

附件：

舒兰市政务服务和数字化建设管理局

2025 年部门预算

二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章,起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

(二)负责市级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作,负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

(三)组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作,统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行,完善政务服务平台,推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

(四)负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字政府”建设。统筹协调通信业发展,协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

(五)负责统筹大数据资源建设、管理、促进大数据政用、商用、民用;组织协调数据资源归集整合、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通;统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

(六)负责全市营商环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法,组织相关部门对重大案件进行直接查处,建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。协调推动全市社会信用体系建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

(七)承担“数字政府”建设领导小组及其办公室日常工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(八)负责管理指定范围的政府采购工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

据上述职责,舒兰市政务服务和数字化建设管理局内设4个机构,分别为综合科、协调指导科、营商环境建设科、数字化建设管理科;两个事业单位,分别为舒兰市政务服务中心,舒兰市政府采购中心。

纳入舒兰市政务服务和数字化建设管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 舒兰市政务服务和数字化建设管理局(本级)

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：舒兰市政务和数字化建设管理局								单位：元	
收 入				支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	一、一般公共预算支出	¥3,864,501.19	¥3,864,501.19	¥0.00		
一般公共预算收入	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
政府性基金预算收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
国有资本经营预算收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
事业其他运营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00		
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00		
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十、住房保障支出	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00		
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		
财政拨款结转									
其他收入结转结余									
本年收入合计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	本年支出合计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00		
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00			
收入总计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	支出总计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00		

收入总表(预算表2)

预算单 舒兰市政务和数字化建设管理局																	单位：元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金
114	舒兰市政务服务和管理局	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
114001	舒兰市政务服务和管理局	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：舒兰市政务服务和数字化建设管理局

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	3864501.19	3864501.19	2984501.19	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3864501.19	3864501.19	2984501.19	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2984501.19	2984501.19	2984501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	880000.00	880000.00	0.00	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421091.84	421091.84	421091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421091.84	421091.84	421091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421091.84	421091.84	421091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191793.26	191793.26	191793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191793.26	191793.26	191793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191793.26	191793.26	191793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321674.88	321674.88	321674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321674.88	321674.88	321674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321674.88	321674.88	321674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：

单位：元

项目	收入			项 目	支出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	一、本年支出	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00
一般公共财政拨款	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥3,864,501.19	¥3,864,501.19	¥0.00
政府性基金财政拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
收入总计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00	支出总计	¥4,799,061.17	¥4,799,061.17	¥0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：													单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
201	201	¥3,864,501.19	¥3,864,501.19	¥2,984,501.19	¥2,696,301.19	¥288,200.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20103	20103	¥3,864,501.19	¥3,864,501.19	¥2,984,501.19	¥2,696,301.19	¥288,200.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010301	行政运行	¥2,984,501.19	¥2,984,501.19	¥2,984,501.19	¥2,696,301.19	¥288,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010306	政务公开审批	¥880,000.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
208	208	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20805	20805	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
210	210	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21011	21011	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101101	行政单位医疗	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
221	221	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
22102	22102	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2210201	住房公积金	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：								单位：元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		¥3,919,061.17	¥3,919,061.17	¥3,630,861.17	¥288,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出	¥3,630,381.17	¥3,630,381.17	¥3,630,381.17	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资	¥1,412,016.00	¥1,412,016.00	¥1,412,016.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥1,053,828.00	¥1,053,828.00	¥1,053,828.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥214,448.00	¥214,448.00	¥214,448.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥421,091.84	¥421,091.84	¥421,091.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥191,793.26	¥191,793.26	¥191,793.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保障缴费	¥15,529.19	¥15,529.19	¥15,529.19	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥321,674.88	¥321,674.88	¥321,674.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥288,200.00	¥288,200.00	¥0.00	¥288,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费	¥140,000.00	¥140,000.00	¥0.00	¥140,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥63,000.00	¥63,000.00	¥0.00	¥63,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥85,200.00	¥85,200.00	¥0.00	¥85,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助	¥480.00	¥480.00	¥480.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥480.00	¥480.00	¥480.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出明细表

预算单位：舒兰市政务服务和数字化建设管理局																单位：元	
单位/科目 编码	单位（科 目）名称	总计	基本支出								项目支出						
			合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费			公务接 待费	
				小计	因公出 国（境） 费用	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费			公务用 车运行 费	小计	因公出 国（境） 费用	科研因 公出国 （境） 费用	小计		公务用 车购置 费
114	舒兰市政务服务和数字化建设管理局	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
114001	舒兰市政务服务和数字化建设管理局	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2010301	行政运行	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年政府性基金预算支出表

预算单位：舒兰市政务服务和数字化建设管理局							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：舒兰市政务服务和数字化建设管理局										单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

项目支出预算明细表

预算单位：舒兰市政务和数字化建设管理局																单位：
单位/科目 编码	单位（科 目）名称	一级项目名 称	二级项目名 称	是否 涉及政府 采购	是否 政府购买 服务	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金				
						小计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	小计		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 资金
114	舒兰市政务服务和数字化建设管理局					¥880,000.00	¥880,000.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
114001	舒兰市政务服务和数字化建设管理局					¥880,000.00	¥880,000.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2010306	政务公开审批	政务公开经费	水电费2025	否	否	¥880,000.00	¥880,000.00	¥880,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市政务服务和数字化建设管理局	水电费2025	88	促进社会稳定发展	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	水电费正常缴纳	水电费缴纳次数	14	10
					质量指标	市民服务中心水电费	保障正常供水供电	100	20
					时效指标	水电费及时缴纳	水电费及时缴纳	100	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障服务中心正常运转	保障服务中心正常运转	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	服务群众满意度	100	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 959.8 万元，其中：本年预算 959.8 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 473.8 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 479.9 万元，其中：本年收入 479.9 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 479.9 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 479.9 万元，其中：基本支出 391.9 万元，占 81.7%；项目支出 88 万元，占 18.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 959.8 万元，其中：本年预算 959.8 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 386.4 万元，社会保障和就业支出 42.1 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 19.2 万元，节能环保支出 0 万元，住房保障支出 32.2 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 479.9 万元，其中：基本支出 391.9 万元，占 81.77%；项目支出 88 万元，占 18.3%。基本支出中，人员经费 371.6 万元，占 94.8%；公用经费 20.3 万元，占 5.2%。

一般公共服务（类）支出 386.4 万元，占 80.5%，主要用于人员经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 61.3 万元，占 12.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 32.1 万元，占 6.7%，主要用于单位人员住房保障支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 391.9 万元，其中：

人员经费 363.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“本部门无“三公经费”预算拨款”。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算拨款”。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

“本部门无国有资本经营预算拨款”。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比 2024 年预算增加 2.8 万元，增长 25%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 88 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 88 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 88 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。