

双辽市人民政府办公室

2025 年部门预算

二〇二五年一月

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）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排工作。

（二）协助市政府领导组织起草、审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义印发的公文，指导各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门公文办理工作；围绕市政府中心工作开展调查研究，下达各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门年度调研工作计划并负责督促、检查其执行情况；对各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门上报给市政府领导的调研报告进行初审和备案。

（三）研究各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批并转交给相关部门办理。

（四）编发政务信息，为市政府领导及各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门提供信息服务，指导、督促各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门政务信息报送工作；负责编制政务信息并按要求上报四平市政府办公室、省政府办公厅，为上级机关提供信息服务。

（五）督促检查各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门对市政府决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况，向市政府领导报告并印发督查通报；负责对上级有关政策落实情况进行督查，并汇总、上报相关情况；负责完成市政府交办的其他督查事项；负责配合市政府新闻办公室调查核实相关舆情，并配合做好应对工作；负责督促检查相关部门对市政府新闻办公室舆情应对措施落实情况，并及时上报。

（六）组织、指导、督促市政府各相关部门承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）贯彻执行国家、省和四平市有关机关事务管理的方针政策，做好全市机关事务管理工作。具体负责市直机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造、租用、更换等审批工作；负责市直机关、直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配等相关审批工作；负责市直机关、直属事业单位公务车辆的编制、配备、购置、处置等相关审批工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关、直属事业单位节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（十）负责市政府法律顾问团的管理工作，协调顾问团成员为市政府提供法律服务和诉讼等相关事宜。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市政府办公室内设 9 个科室机构。

（一）秘书科（安全生产监督管理科）。负责市政府会议的管理和会务承办；负责政府常务会议、市长办公会议纪要起草和会议记录及保存工作；市政府领导公务活动的衔接安排，市政府及市政府办公室印信的管理；负责本部门安全生产监督管理工作。

（二）综合科。负责市政府领导讲话等文字材料的起草把关；负责《政府工作报告》等市政府重要会议材料及其他材料综合；负责协助市政府领导与有关部门沟通联络等工作；负责市政府领导政务活动的衔接安排；传达落实市政府领导的指示、批示。

（三）文电科。负责市政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作及公文体例、格式、行文规则和公文内容的审核；负责领导机要文电的管理和保密工作；负责市政府及办公室档案资料的管理；负责市政府公文的传输等工作。

（四）人事财务科。负责办公室机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训教育等工作；负责市政府及办公室机关离退休干部管理服务 work，指导所属单位的离退休干部工作；负责市政府办公室机关、事业单位财务管理；审核汇编单位经费报表。

（五）市政府督查室。负责督促检查市政府工作部门和乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告并印发督查通报；负责对上级有关政策落实情况进行督查，并汇总、上报相关情况；负责配合市政府新闻办公室调查核实相关舆情，并配合做好应对工作；负责督促检查市政府新闻办公室舆情应对措施落实情况，并及时上报；负责市政府承办的人大代表建议和政协委员提案的组织协调办理工作；负责与市人大常委会、市政协的日常联系；负责完成市政府交办的其他督查事项。

（六）政策法规科（外事科）。负责涉及市政府办公室职能的规范性文件的合法性审查工作；负责市政府办公室制度体系建设工作；负责起草或组织起草市政府办公室有关规章制度等工作；承担市政府办公室政府信息公开及市政府文件依申请公开工作；负责办公室机关行政复议和行政应诉工作职责。负责市政府法律顾问团的日常沟通、协调、联络等各项工作，协调政府法律顾问团参与市政府相关诉讼工作。负责全市外事工作；负责落实

上级有关外事工作的有关政策，按照市委外事工作委员会的要求，组织开展全市外事工作；调查研究我市外事及涉外工作重大问题并提出建议；负责处理全市的政治性涉外事项。组织政府办各科室编制权责清单，制定办事指南、运行流程图等。

（七）机关事务管理科（节能办公室）。贯彻执行国家、省和四平市有关机关事务管理的方针政策，做好全市机关事务管理工作。具体负责市直机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造、租用、更换等审批工作；负责市直机关、直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配等相关审批工作；负责市直机关、直属事业单位公务车辆的编制、配备、购置、处置等相关审批工作。负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关、直属事业单位节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（八）调研信息科。负责协助综合科完成《政府工作报告》和市政府有关政策性重要文件、大型会议文件及市政府领导同志的重要讲话起草等工作；负责对全市中心工作和市领导指示开展调查研究，对市政府重要工作部署进行跟踪调研，为市政府决策提供对策和建议；负责组织、协调市政府工作部门的调查研究工作。负责政务信息的收集、处理、编报工作，为市政府领导、四平市政府办公室和省政府办公厅提供信息参考。指导督促各乡、

镇人民政府，各街道办事处和市政府工作部门做好政务信息收集、编辑、报送工作。

（九）市政府总值班室。承担市政府政务值班工作，及时掌握和报告市内外相关重大情况和动态；负责市政府与各乡、镇人民政府、各街道办事处、市政府工作部门的联络工作，指导全市政府系统政务值班工作；办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项；督促落实市政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预 算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	952.98	952.98	0.00	一、一般公共 服务	747.58	747.58	0.00
一般公共预算 拨款收入	952.98	952.98	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算拨款收入	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
事业单位经营收 入	0.00	0.00	0.00	八、社会保 障和就业支 出	95.67	95.67	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	40.42	40.42	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	69.31	69.31	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
本年收入合计	952.98	952.98	0.00	本年支出合计	952.98	952.98	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	952.98	952.98	0.00	支出总计	952.98	952.98	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市人民政府办公室	952.98	952.98	952.98	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
合计	952.98	952.98	952.98	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

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	747.58	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	747.58	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	739.58	739.58	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
四、卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	952.98	952.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	952.98	952.98	0.00	一、本年支出	952.98	952.98	0.00
一般公共预算拨款	952.98	952.98	0.00	（一）一般公共服务	747.58	747.58	0.00
政府性基金预算拨款	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	95.67	95.67	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	40.42	40.42	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	69.31	69.31	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
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	952.98	952.98	0.00	支出总计	952.98	952.98	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	747.58	747.58	604.42	143.16	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	747.58	747.58	604.42	143.16	0.00
行政运行	739.58	739.58	604.42	135.16	0.00
一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
二、社会保障和就业支出	95.67	92.41	92.41	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00
三、其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
四、卫生健康支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
行政事业单位医疗	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
行政单位医疗	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
五、住房保障支出	69.31	69.31	69.31	0.00	0.00
住房改革支出	69.31	69.31	69.31	0.00	0.00
住房公积金	69.31	69.31	69.31	0.00	0.00
合计	952.98	952.98	809.82	143.16	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	809.15	809.15	0.00
基本工资	314.33	314.33	0.00
津贴补贴	218.17	218.17	0.00
奖金	71.25	71.25	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	92.41	92.41	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	3.26	3.26	0.00
住房公积金	69.31	69.31	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	135.16	0.00	135.16
办公费	29.50	0.00	29.50

印刷费	15.00	0.00	15.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.70	0.00	5.70
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	0.00	12.00
因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
维修（护）费	3.00	0.00	3.00
租赁费	1.00	0.00	1.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	0.00	3.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.50	0.00	3.50
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.00	0.00	15.00

福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.96	0.00	33.96
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
三、对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.67	0.67	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	8.00	0.00	8.00
办公设备购置	8.00	0.00	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	10.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门无政府性基金预算拨款支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门无项目支出，此表无数据。

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			
双辽市人民政府办 公室	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
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								
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费支出。

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
双辽市人民政府办公室				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门无项目支出。

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 **952.98** 万元，其中：本年预算 **952.98** 万元；上年结转 **0** 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 **15.28** 万元，主要原因是增加因公出国经费和人员工资。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算万元，其中：本年收入 **952.98** 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 **952.98** 万元，占 **100%**；政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；财政专户管理资金收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 952.98 万元，其中：基本支出 952.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 952.98 万元，其中：本年预算 952.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 747.58 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 95.67 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 40.42 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 69.31 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，

结转下年支出 0 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 952.98 万元，其中：基本支出 952.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 809.82 万元，占 84.98%；公用经费 143.16 万元，占 15.02%。

一般公共服务（类）支出 747.58 万元，占 78.45%，主要用于人员工资和公用经费的支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 95.67 万元，占 10.04%。

卫生健康（类）支出 40.42 万元，占 4.24%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 69.31 万元，占 7.27%，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

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 952.98 万元，其中：人员经费 809.82 万元，主要包括：基本工资 314.33 万元、津贴补贴 218.17 万元、奖金 71.25 万元、社会保障缴费 3.26 万元、社会保障和就业支出 92.41 万元，卫生健康支出 40.42

万元，其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.67 万元、助学金 0 万元、住房公积金 69.31 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 143.16 万元，主要包括：办公费 29.5 万元、印刷费 15 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、劳务费 3.5 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 0 万元、租赁费 1 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通补助 33.96 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元、办公设备购置 8 万元、因公出国（境）10 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 10 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 10 万元，主要原因是公费出国经费预算增加。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费

0 万元,2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置费 0 万元,2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是与上年持平。

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

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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 143.16 万元,比 2024 年预算增加 43.96 万元,增长 44.31%,主要原因是增加了因公出国(境)费和其他交通费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购计划安排。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 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 5324 平方米,单价 50 万元以上设备 0 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

本部门无项目支出。

（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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）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。