

# 集贤县财政局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县财政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县财政局部门概况

## 一、部门职责

集贤县财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策。拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县级预决算公开。

（三）承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（五）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（六）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担上级财政部门转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（七）集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并

组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估关工作。

（十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担所监管企业国有资产的监督和管理工作的。

（十三）负责地方金融机构（组织）日常监管和风险处置等相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对

性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理。

3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

4. 按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，以管资本为主依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受县政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（十六）有关职责分工。

与县税务局的有关职责分工。非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

## 二、部门机构设置

集贤县财政局部门预算包括集贤县财政局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0

家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县财政局	1	行政单位	1	1、党政办公室；2、预算股；3、综合计划股；4、国库股；5、党群行政股；6、社会事业股；7、农业农村股；8、国有资产监管股；9、政府采购办公室、10、投资评审中心、11、金融债务中心。
2	集贤县财经服务中心	2	事业单位	1	1、主任办公室；2、财务办公室；3、业务事业股。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,347.12	一、一般公共服务支出	4,532.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	179.07
三、国有资本经营预算拨款收入	2.00	三、卫生健康支出	47.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	2,725.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	62.63
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	2.00
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	7,349.12	<b>本年支出合计</b>	7,549.12
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	7,549.12	<b>支出总计</b>	7,549.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：集贤县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,549.12	7,349.12	7,347.12	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	财政局	7,549.12	7,349.12	7,347.12	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	集贤县财政局	7,459.22	7,259.22	7,257.22	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116002	集贤县财经服务中心	89.89	89.89	89.89	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：集贤县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		7,549.12	1,017.34	6,531.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,532.63	727.85	3,804.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,332.63	727.85	3,604.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,600.60	0.00	3,600.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.84	66.84	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	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,349.12	一、本年支出	7,549.12
（一）一般公共预算拨款	7,347.12	（一）一般公共服务支出	4,532.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	179.07
（三）国有资本经营预算拨款	2.00	（三）卫生健康支出	47.79
		（四）农林水支出	2,725.00
		（五）住房保障支出	62.63
		（六）国有资本经营预算支出	2.00
二、上年结转	200.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	200.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>7,549.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,549.12</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,547.12	1,017.34	954.63	62.71	6,529.78
201	一般公共服务支出	4,532.63	727.85	665.14	62.71	3,804.78
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20106	财政事务	4,332.63	727.85	665.14	62.71	3,604.78
2010601	行政运行	661.48	661.48	600.95	60.53	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,600.60	0.00	0.00	0.00	3,600.60
2010650	事业运行	66.36	66.36	64.18	2.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.18	0.00	0.00	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	179.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	179.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.84	66.84	66.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
213	农林水支出	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00
21307	农村综合改革	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00
221	住房保障支出	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,017.34	954.63	62.71
301	工资福利支出	885.09	885.09	0.00
30101	基本工资	265.87	265.87	0.00
3010101	基本工资	265.87	265.87	0.00
30102	津贴补贴	216.53	216.53	0.00
3010201	津补贴	210.41	210.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.12	6.12	0.00
30103	奖金	45.63	45.63	0.00
3010301	奖金	45.63	45.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	74.82	0.00
30109	职业年金缴费	37.41	37.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.97	46.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	62.63	62.63	0.00
30199	其他工资福利支出	133.81	133.81	0.00
302	商品和服务支出	62.71	0.00	62.71
30201	办公费	4.23	0.00	4.23
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	13.48	0.00	13.48
3020801	办公用房取暖费	13.48	0.00	13.48
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.10	0.00	3.10
3021301	一般维修费	3.10	0.00	3.10
30228	工会经费	5.72	0.00	5.72
30229	福利费	8.72	0.00	8.72
3022901	福利费	8.72	0.00	8.72
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	21.19	0.00	21.19
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	69.53	69.53	0.00
30302	退休费	66.84	66.84	0.00
3030201	退休工资	62.57	62.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.27	4.27	0.00
30305	生活补助	2.32	2.32	0.00
3030501	遗属生活补助	2.32	2.32	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
116001	集贤县财政局	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,529.78
302	商品和服务支出	3,781.78
30201	办公费	29.91
30202	印刷费	15.44
30204	手续费	0.15
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	2.40
3020701	邮电费	0.40
3020702	电话通讯费	2.00
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	8.50
30213	维修(护)费	27.50
3021301	一般维修费	27.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	9.00
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	328.60
30240	税金及附加费用	3.50
30299	其他商品和服务支出	3,338.18
3029999	其他商品和服务支出	3,338.18
310	资本性支出	2,748.00
31002	办公设备购置	22.00
31005	基础设施建设	2,725.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		6531.78	6329.78	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价咨询评审费	集贤县财政局	3002.00	3000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能职责依法管理国有资产工作，政府建设投资工程审核工作。
财政业务经费	集贤县财政局	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻和执行国家和省财税方针政策，确保财政业务工作正常有序运行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好各部门职责职能。
财政软件信息系统运维经费	集贤县财政局	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同要求做好系统运行正常，保障财政各项业务系统安全稳定运行，并对各单位发生的问题及时处理。
小额人身保险	集贤县财经服务中心	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年集贤县财经服务中心小额人身保险
财政业务服务费用	集贤县财政局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能职责聘请专业的工程造价咨询企业对建设单位报送的工程项目预算、结算进行审核，按时完成政府建设投资工程审核工作。
打击防范非法集资	集贤县财经服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年财经服务中心打击防范非法集资经费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（农） 【2025】27号 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金的通知	集贤县财政局	2725.00	2725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推进农村公益事业建设；2、开展农村综合改革试点试验。
黑财指（建） 【2024】480号 黑龙江省财政厅关于下达2024年政府投资项目前期工作经费的通知	集贤县财政局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	贯彻执行国家和省财税方针政策，确保财政业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好部门职责职能。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	履行好部门职责职能			贯彻执行国家和省财税方针政策，确保财政业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好部门职责职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	主要成本	大于	正向	90	%	
		社会成本指标	保运转	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	预算金额	等于	正向	90	元	
		质量指标	质量很好	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	按时发放	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算7,549.12万元，其中本年收入7,349.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,347.12万元，比上年预算数增加5,964.85万元，增长431.53%。主要变动情况：一是人员工资上调及各项保险基数增加，二是本年度新增造价咨询评审费。

2. 上年结转结余200.00万元，比上年预算数增加200.00万元，增长100.00%。主要变动情况：黑财指建【2024】480号黑龙江省财政厅关于下达2024年政府投资项目前期工作经费的通知。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少500.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无此项预算资金。

4. 国有资本经营预算收入2.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度新增造价咨询评审费。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算7,549.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,017.34万元，比上年预算数增加118.58万元，增长13.19%。主要变动情况：本年度增加在职人员及退休人员工资上调、人员缴纳的各项保险费基数增加。

2. 项目支出预算6,531.78万元，比上年预算数增加5,548.28万元，增长564.14%。主要变动情况：本年度新增造价咨询评审费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排62.71万元，比上年增加4.00万元，增长6.81%，主要原因是本年度人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排38.24万元，其中：货物类采购预算22.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.44万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4530.49平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
财政业务服务费用	300	根据单位职能职责聘请专业的工程造价咨询企业对建设单位报送的工程项目预算、结算进行审核，按时完成政府建设投资工程审核工作。
造价咨询评审费	3002	根据单位职能职责依法管理国有资产工作，政府建设投资工程审核工作。

注：无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。