

附件 1：

## 农安县信访局 2025 年部门预算汇总

二〇二五年五月二十日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- （二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- （三）协调处理重要信访事项；
- （四）督促检查信访事项的处理；
- （五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- （六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
- （七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

### 二、机构设置

根据上述职责，农安县信访局内设 3 个内设机构，分别为综合调研科、督查科、信访科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入              |              |        |      | 支 出                  |              |        |      |
|------------------|--------------|--------|------|----------------------|--------------|--------|------|
| 项 目              | 2023年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目                  | 2023年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入         | 589.39       | 589.39 |      | 一、一般公共<br>服务         | 554.03       | 554.03 |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入   | 589.39       | 589.39 |      | 二、卫生健康               | 6.22         | 6.22   |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |              |        |      | 三、社会保障<br>和就业        | 20.5         | 20.5   |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |              |        |      | 四、住房保障<br>支出         | 8.61         | 8.61   |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |              |        |      | 五、对个人和<br>家庭补助支<br>出 | 0.03         | 0.03   |      |
| 三、单位资金收入         |              |        |      | .....                |              |        |      |
| 事业收入             |              |        |      |                      |              |        |      |
| 事业单位经营收<br>入     |              |        |      |                      |              |        |      |
| 上级补助收入           |              |        |      |                      |              |        |      |
| 附属单位上缴收<br>入     |              |        |      |                      |              |        |      |
| 其他收入             |              |        |      |                      |              |        |      |
| 本年收入<br>合计       | 589.39       | 589.39 |      | 本年支出<br>合计           | 589.39       | 589.39 |      |
| 财政拨款结转           |              |        |      | 结转下年<br>支出           |              |        |      |
| 其他收入结转结<br>余     |              |        |      |                      |              |        |      |
| 收入总计             | 589.39       | 589.39 |      | 支出总计                 | 589.39       | 589.39 |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位) | 总计             | 当年预算           |                |         |          |          |      |          |        |          |      | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 农安县信访局     | 58<br>9.<br>39 | 58<br>9.<br>39 | 58<br>9.<br>39 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
|            |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |
| 合计         | 58<br>9.<br>39 | 58<br>9.<br>39 | 58<br>9.<br>39 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |             |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称                  | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|-------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务                      | 554.03 | 108.51   | 445.52   |              |                |                   |
| 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务           | 554.03 | 108.51   |          |              |                |                   |
| 2014001-行政运行                  | 554.03 | 108.51   |          |              |                |                   |
| 2014099-其他政府办公<br>厅(室)及相关机构事务 | 516    |          |          |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出                   | 20.5   | 20.5     |          |              |                |                   |
| 20805-行政事业单位养老<br>保险支出        | 20.5   | 20.5     |          |              |                |                   |
| 2080505 机关事业单位<br>基本养老保险缴费支出  | 13.78  | 13.78    |          |              |                |                   |
| 2080506 机关事业单位<br>职业年金缴费支出    | 6.48   | 6.48     |          |              |                |                   |
| 2082701 失业保险基金<br>的补助         | 0.24   | 0.24     |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出                      | 6.22   | 6.22     |          |              |                |                   |
| 2101101 行政单位医疗                | 5.99   | 5.99     |          |              |                |                   |
| 2082702 财政对工伤保<br>险资金的补助      | 0.23   | 0.23     |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出                      | 8.61   | 8.61     |          |              |                |                   |
| 22102-住房改革支出                  | 8.61   | 8.61     |          |              |                |                   |
| 五、对个人和家庭补助支出                  | 0.03   | 0.03     |          |              |                |                   |
| 合计                            | 589.39 | 143.87   | 445.52   |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出              |               |          |                  |          |              |
|----------------|---------------|----------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|----------|--------------|
| 项 目            | 2023 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目              | 2023 年<br>预算数 | 一般公共预算   |                  | 政府性基金预算  |              |
|                |               |          |          |                  |               | 当年预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 当年<br>预算 | 上<br>年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 589.39        |          |          | 一、一般公共服务         | 554.03        | 554.03   |                  |          |              |
| 一般公共预算<br>拨款   | 589.39        |          |          | 二、卫生健康           | 6.22          | 6.22     |                  |          |              |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          | 三、社会保障和就<br>业    | 20.5          | 20.5     |                  |          |              |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          | 四、住房保障支出         | 8.61          | 8.61     |                  |          |              |
|                |               |          |          | 五、对个人和家庭<br>补助支出 | 0.03          | 0.03     |                  |          |              |
|                |               |          |          | .....            |               |          |                  |          |              |
|                |               |          |          |                  |               |          |                  |          |              |
|                |               |          |          |                  |               |          |                  |          |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 589.39        |          |          | <b>本年支出合计</b>    | 589.39        | 589.39   |                  |          |              |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年             |               |          |                  |          |              |
| 一般公共预算拨<br>款   |               |          |          |                  |               |          |                  |          |              |
| 政府性基金预算<br>拨款  |               |          |          |                  |               |          |                  |          |              |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |               |          |          |                  |               |          |                  |          |              |
| <b>收入总计</b>    | 589.39        |          |          | <b>支出总计</b>      | 589.39        | 589.39   |                  |          |              |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称                  | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                               |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务                      | 554.03 | 108.51 | 86.17  | 22.34 | 445.52   |
| 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务           | 645.44 | 108.51 | 86.17  | 22.34 |          |
| 2014001 行政运行                  | 645.44 | 108.51 | 86.17  | 22.34 |          |
| 2014099 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事务 | 445.52 |        |        |       | 445.52   |
| 二、社会保障和就业支出                   | 20.5   | 20.5   | 20.5   |       |          |
| 20805 行政事业单位养老支<br>出          | 20.5   | 20.5   | 20.5   |       |          |
| 2080505 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出  | 13.78  | 13.78  | 13.78  |       |          |
| 2080506 机关事业单位职业<br>年金缴费支出    | 6.48   | 6.48   | 6.48   |       |          |
| 2082701 对失业保险基金的<br>补助        | 0.24   | 0.24   | 0.24   |       |          |
| 三、卫生健康支出                      | 6.22   | 6.22   | 6.22   |       |          |
| 2101101 行政单位医疗                | 5.99   | 5.99   | 5.99   |       |          |
| 2082702 财政对工伤保险资<br>金的补助      | 0.23   | 0.23   | 0.23   |       |          |
| 四、住房保障支出                      | 8.61   | 8.61   | 8.61   |       |          |
| 22102 住房改革支出                  | 8.61   | 8.61   | 8.61   |       |          |
| 五、其他对个人和家庭补<br>助支出            | 0.03   | 0.03   | 0.03   |       |          |
| 30399 其他对个人和家<br>庭补助支出        | 0.03   | 0.03   | 0.03   |       |          |
| 合计                            | 589.39 | 143.87 | 121.53 | 22.34 | 445.52   |



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出       | 110.21 | 110.21 |       |
| 基本工资           | 46.74  | 46.74  |       |
| 津贴补贴           | 17.86  | 17.86  |       |
| 绩效工资           | 12.47  | 12.47  |       |
| 奖金             | 9.1    | 9.1    |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.78  | 13.78  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 5.99   | 5.99   |       |
| 住房公积金          | 8.61   | 8.61   |       |
| 职业年金缴费         | 6.48   | 6.48   |       |
| 工伤保险缴费         | 0.23   | 0.23   |       |
| 其他工资福利支出       |        |        |       |
| 二、商品和服务支出      | 22.34  |        | 22.34 |
| 办公费            | 3.8    |        | 3.8   |
| 印刷费            | 0.9    |        | 0.9   |
| 水费             | 6      |        | 6     |
| 差旅费            | 1.3    |        | 1.3   |
| 工会经费           | 1.54   |        | 1.54  |
| 公务用车运行维护费      | 4.3    |        | 4.3   |
| 其他交通费用         | 4.5    |        | 4.5   |
| 三、对个人和家庭的补助    | 0.03   |        | 0.03  |
| 采暖补贴           |        |        |       |
| 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.03   |        | 0.03  |
| 合 计            | 143.87 | 121.53 | 22.34 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 4.3       | 4.3  |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 3、公务用车费         | 4.3       | 4.3  |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.3       | 4.3  |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 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 |
| 一次性项目 | 20140-信访事务 | 维稳经费 | 信访       | 410    | 410    |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 一次性项目 | 20140-信访事务 | 救助资金 | 信访       | 35     | 35     |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 一次性项目 | 20140-信访事务 | 遗属补助 | 信访       | 0.52   | 0.52   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计    |            |      |          | 445.52 | 44     |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

# 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<br>(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  |
|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 信访局  | 维稳经费 | 410            | 2025 年，中共农安县委农安县人民政府信访局用 260 万元发放信访维稳费用，150 万元发放救助资金，资金发放及时准确，有效保障职工干部享受福利待遇，受益人员满意度达 95% 以上。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总金额        | 成本总金额        | 410  | 10% |
|      |      |                |                                                                                               |       | 社会成本指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                               |       | 生态环境成本指标  |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 资金发放人数       | 资金发放人数       | 30   | 15% |
|      |      |                |                                                                                               |       | 质量指标      | 资金发放准确率      | 资金发放准确率      | 95   | 15% |
|      |      |                |                                                                                               |       | 时效指标      | 资金发放及时率      | 资金发放及时率      | 98   | 10% |
|      |      |                |                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                               |       | 社会效益指标    | 保障职工干部享受福利待遇 | 保障职工干部享受福利待遇 | 有效保障 | 20% |
|      |      |                |                                                                                               |       | 生态效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | 受益人员满意度      | 98   | 20% |

# 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<br>(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  |
|------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 信访局  | 救助资金 | 35             | 2025 年，中共农安县委农安县人民政府信访局用 35 万元发放信访救助资金，资金发放及时准确，有效保障困难群众享受福利待遇，受益人员满意度达 95% 以上。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总金额        | 成本总金额        | 35   | 10% |
|      |      |                |                                                                                 |       | 社会成本指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                 |       | 生态环境成本指标  |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 资金发放人数       | 资金发放人数       | 50   | 15% |
|      |      |                |                                                                                 |       | 质量指标      | 资金发放准确率      | 资金发放准确率      | 98   | 15% |
|      |      |                |                                                                                 |       | 时效指标      | 资金发放及时率      | 资金发放及时率      | 98   | 10% |
|      |      |                |                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                 |       | 社会效益指标    | 保障职工干部享受福利待遇 | 保障职工干部享受福利待遇 | 有效保障 | 20% |
|      |      |                |                                                                                 |       | 生态效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | 受益人员满意度      | 98   | 20% |

# 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<br>(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  |
|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 信访局  | 遗属补助 | 0.52           | 2025 年，中共农安县委农安县人民政府信访局用 0.52 万元发放遗属补助费用，资金发放及时准确，有效保障遗属享受福利待遇，受益人员满意度达 100%。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总金额        | 成本总金额        | 0.52 | 10% |
|      |      |                |                                                                               |       | 社会成本指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                               |       | 生态环境成本指标  |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 资金发放人数       | 资金发放人数       | 1    | 15% |
|      |      |                |                                                                               |       | 质量指标      | 资金发放准确率      | 资金发放准确率      | 98   | 15% |
|      |      |                |                                                                               |       | 时效指标      | 资金发放及时率      | 资金发放及时率      | 98   | 10% |
|      |      |                |                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                               |       | 社会效益指标    | 保障职工干部享受福利待遇 | 保障职工干部享受福利待遇 | 有效保障 | 20% |
|      |      |                |                                                                               |       | 生态效益指标    |              |              |      |     |
|      |      |                |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | 受益人员满意度      | 100  | 20% |



### 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、用事业基金弥补收支差额、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。2024 年收支总预算 589.39 万元，其中：当年预算 589.39 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 99.1 万元，主要原因是 2025 年编制缩减、人员减少、人员支出费用减少。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 589.39 万元，其中：本年收入 589.39 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 554.03 万元，占 94%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 589.39 万元，其中：基本支出 143.87 万元，占 24%；项目支出 445.52 万元，占 76%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 589.39 万元，其中：本年收入 589.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 554.03 万元，社会保障和就业支出 20.5 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 8.61 万元，对个人和家庭补助支出 0.03 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 589.39 万元，其中：基本支出 143.87 万元，占 24%；项目支出 445.52 万元，占 76%。基本支出中，人员经费 121.53 万元，占 84%；公用经费 22.34 万元，占 16%。

一般公共服务（类）支出 554.03 万元，占 94%，主要用于日常支出。

社会保障和就业（类）支出 20.5 万元，占 3%，主要用于\_职工社会保险\_。

卫生健康（类）支出 6.22 万元，占 1%，主要用于职工医疗保险\_。

住房保障（类）支出 8.61 万元，占 1%，主要用于职工住房公积金。

其他对个人和家庭补助支出 0.03 万元，占 1%，主要用于职工补助支出。

## 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 143.87 万元，其中：

人员经费 121.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 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 4.3 万元，其中：当年预算 4.3 万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元。公务用车运行维护费 4.3 万元，其中：当年预算 4.3 万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。



## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%; 项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 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、一家行政单位财政拨款预算 589.39 万元，比 2024 年预算减少 99.1 万元，下降 17%，主要原因是 2025 年编制缩减，人员减少，人员支出费用减少。

### （二）政府采购情况

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

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 445.52 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 445.52 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 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 445.52 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。