长春市养老管理服务中心
（长春市社区工作管理服务中心）
2025 年度部门预算

2025 年 2 月 28 日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况

四、2025 年财政拨款收支预算情况

五、2025 年一般公共预算支出情况
六、2025 年一般公共预算基本支出情况
七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
八、2025 年政府性基金预算
九、2025 年国有资本经营预算支出情况
十、项目支出情况说明
十一、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

根据中共长春市委机构编制委员会文件《关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制的回复》（长委编办〔2019〕105号）文件精神，我中心的主要职责是：

负责为我市养老服务标准化、信息化、规范化建设提供示范指导；负责全市养老服务信息统计分析和需求调研；负责全市社区基础数据统计和信息化服务工作；负责指导全市社区工作者培训、交流合作和社区标准化建设等工作。

二、 机构设置

内部设置综合科、养老示范指导科、社区工作指导科、信息科。根据上述职责，长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）内设4个机构，分别为综合科、养老示范指导科、社区工作指导科、信息科。

（一）综合科

负责党建工作、纪检工作、日常行政管理工作、文字综合工作、财务工作、人事劳资工作、工会工作

（二）养老示范指导科

负责养老服务标准化、信息化、规范化建设提供示范指导；负责全市养老服务信息统计分析和需求调研

（三）社区工作指导科

负责指导全市社区工作者培训、交流合作和社区标准化建设

（四）信息科

负责全市社区基础数据统计和信息化服务工作

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市养老服务工作指导中心（长春市社区工作指导中心），主管单位为长春市民政局。

（二）预算单位人员构成情况

长春市养老服务工作指导中心(长春市社区工作指导中心)现有人员 18 人，其中，在职人员 17 人员，离退休人员 1 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表							
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）							单位：万元
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	441.11	441.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	441.11	441.11	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	2.00	0.00	2.00	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	412.84	412.84	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	8.11	8.11	0.00
其他收入	2.00	0.00	2.00	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	22.16	22.16	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	443.11	441.11	2.00	本年支出合计	443.11	443.11	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	443.11	441.11	2.00	支出总计	443.11	443.11	0.00

二、收入总表

收入总表																		
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年预算										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	财政专户管理资金	单位资金
303	长春市民政局	443.11	441.11	441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
303015	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	443.11	441.11	441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

三、支出总表

支出总表										
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）										单位：万元
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
208	社会保障和就业支出	412.84	412.84	210.84	200.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	386.19	386.19	184.19	200.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	386.19	386.19	184.19	200.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表							
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）							单位：万元
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、本年收入	441.11	441.11	0	一、本年支出	441.11	441.11	0.00
一般公共预算拨款	441.11	441.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	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	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	410.84	410.84	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	8.11	8.11	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	22.16	22.16	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、结转下年支出			
收 入 总 计	441.11	441.11	0.00	支 出 总 计	441.11	441.11	0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）												单位：万元
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	
208	社会保障和就业支出	410.84	410.84	210.84	190.12	20.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22	1.22	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	25.43	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	384.19	384.19	184.19	163.47	20.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	384.19	384.19	184.19	163.47	20.72	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）								单位：万元
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
301	工资福利支出	218.95	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																	
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）																	单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	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	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	
0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）							单位：万元
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		

九、项目支出表

项目支出表												
预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				202.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	民政综合事务管理			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼内设施维修维护	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼后勤保障	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年基本社会福利与救助保障管理			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		非财结余补充办公经费（单位资金）	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）　　单位：万元

序号	科目编码	单位代码	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	基本支出国库集中支付资金	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
1											
2											
3											
4											
5											

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼后勤保障	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			长春市民政局-303	
项目资金（万元）	年度资金总额		131.40	
	其中：财政拨款		131.40	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成取暖费支付，完成全年物业管理费、后勤支出，缴纳办公楼所在西安花园物业管理费，完成综合楼运行保障职能，保障办公楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业人员工资支付标准	＜＝62.87万元
			支付劳务费	＜＝1万元
			支付后勤相关其他商品服务支出	＜＝62.13万元
			支付出租部分取暖费	=5.4万元
	产出指标	数量指标	扶贫平台采购	>=5万元
			后勤物业服务雇佣人员数	=17人
		时效指标	物业人员服务及时性	>=90%
			物业费缴纳及时性	>=95%
	效益指标	经济效益指标	服务合同履行率	>=95%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=85%

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公楼内设施维修维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">二级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及编码</td><td colspan="3">长春市民政局-303</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">68.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">68.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">市养老管理服务中心负责综合楼运行保障职能，对办公楼内设施维修维护。为保证楼内办公正常运转，对楼内泵房、电梯、消防设施年检维护、食堂窗户等进行维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度维修总金额</td><td>＜＝65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼维修次数</td><td>>=30次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修完成合格率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维修支出符合行业标准</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>办公楼内职工满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非财结余补充办公经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">二级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及编码</td><td colspan="3">长春市民政局-303</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">根究非财政补款结转结余使用要求，结合单位工作实际，在下半年完成采购及支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付体检总费用</td><td>＜＝2万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供检查总人数</td><td>＜＝18人</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障职工工作积极性</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

2025 年收支总预算 443.11 万元，其中：当年预算 441.11 万元，上年结转 2 万元。比 2024 年预算减少 14.21 万元，减少 3.11%，主要原因是落实 “过紧日子”要求，厉行节约经费使用。支出 443.11 万元，包括：社会保障和就业支出 412.84 万元，卫生健康支出 8.11 万元，住房保障支出 22.16 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 443.11 万元，其中：本年收入 441.11 万元，占 99.55%；上年结转 2 万元，占 0.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 441.11 万元，占 100%。上年结转中，单位资金结转 2 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 443.11 万元，其中：基本支出 241.11 万元，占 54.41%；项目支出 200 万元，占 45.14%，事业单位经营支出 2 万元，占 0.45%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 441.11 万元，其中：本年收入 441.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 410.84 万

元，卫生健康支出 8.11 万元，住房保障支出 22.16 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 441.11 万元，其中：基本支出 241.11 万元，占 54.66%；项目支出 200 万元，占 45.34%。基本支出中，人员经费 220.39 万元，占 91.4%；公用经费 20.72 万元，占 8.6%。

社会保障和就业（类）支出 410.84 万元，占 93.14%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、社会福利等支出。

卫生健康支出（类）支出 8.11 万元，占 1.84%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 22.16 万元，占 5.02%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 241.11 万元，其中：人员经费 220.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其商品和服务支出、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

2025 年“三公”经费预算数为 0.29 万元，其中:当年预算 0.29 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是落实 “过紧日子”要求，压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算

2025 年政府性基金支出预算 0 万元。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出情况说明

2025 年项目支出预算二级项目 3 个,总额 202 万元。其中:本年财政拨款 200 万元,占 99.01%;单位资金 2 万元,占 0.99%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款 200 万元，占 100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 62.87 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62.87 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年末，单位共有车辆 0 辆。房屋 7629.38 平方米，价值 2034.22 万元。单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 个。

2025 年单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置土地，无预算安排购置房屋。

（三）项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年共 3 个二级项目的支出绩效目标和指标向社会公开，办公楼后勤保障、办公楼内设施维修维护、非财结余补充办公经费（单位资金），涉及资金 202 万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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、结转到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。