吉林省统计局资料管理中心

2025年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

（一）负责全省统计资料收集、整理和管理。

（二）负责全省统计信息和统计资料的对外提供、对外公共咨询服务。

（三）负责局机关政府网络信息化建设。

（四）受行政主管部门委托，承担统计信息发布工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省统计局资料管理中心内设3个机构，分别为行政综合科、数字化科、资料管理科。

本单位无下设预算单位。

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 | 912.50 | 912.50 | |  | 一、一般公共服务支出 | 682.58 | 682.58 |  |
| 一般公共预算 拨款收入 | 912.50 | 912.50 | |  | 二、社会保障 和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  | |  | 三、卫生健康支出 | 55.23 | 55.23 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  | |  | 四、住房保障支出 | 62.06 | 62.06 |  |
| 二、财政专户管理 资金收入 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 三、单位资金收入 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **本年收入 合计** | 912.50 | 912.50 | |  | **本年支出 合计** | 912.50 | 912.50 |  |
| 财政拨款结转 |  |  | |  | 结转下年 支出 |  |  |  |
| 非财政拨款 结转结余 |  |  | |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 912.50 | 912.50 | |  | **支出总计** | 912.50 | 912.50 |  |

收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | | 单位：万元 | | |
| 部门  （单位）  名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 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 | 国有资本经营预算拨款结转 | 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 |
| 吉林省统计局资料管理中心 | 912.50 | 912.50 | 912.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | 912.50 | 912.50 | 912.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出预算总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  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 | | | | 一、一般公共服务支出 | 682.58 | 572.38 | 110.20 |  |  |  | | | | 统计信息事务 | 682.58 | 572.38 | 110.20 |  |  |  | | | | 专项统计业务 | 83.20 |  | 83.20 |  |  |  | | | | 统计管理 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  | | | | 事业运行 | 572.38 | 572.38 |  |  |  |  | | | | 二、社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  | | | | 事业单位离退休 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  | | | | 三、卫生健康支出 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  | | | | 事业单位医疗 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  | | | | 四、住房保障支出 | 62.06 | 62.06 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 62.06 | 62.06 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 62.06 | 62.06 |  |  |  |  | | | | 合计 | 912.50 | 802.30 | 110.20 |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 912.50 | 912.50 |  | 一、本年支出 | 912.50 | 912.50 |  | | 一般公共预算拨款 | 912.50 | 912.50 |  | （一）一般公共服务支出 | 682.58 | 682.58 |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | （二）社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | （三）卫生健康支出 | 55.23 | 55.23 |  | |  |  |  |  | （四）住房保障支出 | 62.06 | 62.06 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  | | **收入总计** | 912.50 | 912.50 |  | **支出总计** | 912.50 | 912.50 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算拨款支出预算表  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、一般公共服务支出 | 682.58 | 572.38 | 497.22 | 75.16 | 110.20 | | 统计信息事务 | 682.58 | 572.38 | 497.22 | 75.16 | 110.20 | | 专项统计业务 | 83.20 |  |  |  | 83.20 | | 统计管理 | 27.00 |  |  |  | 27.00 | | 事业运行 | 572.38 | 572.38 | 497.22 | 75.16 |  | | 二、社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |  |  | | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |  |  | | 事业单位离退休 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | 72.38 |  |  | | 三、卫生健康支出 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  | | 事业单位医疗 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  | | 四、住房保障支出 | 62.06 | 62.06 | 62.06 |  |  | | 住房改革支出 | 62.06 | 62.06 | 62.06 |  |  | | 住房公积金 | 62.06 | 62.06 | 62.06 |  |  | | 合 计 | 912.50 | 802.30 | 727.14 | 75.16 | 110.20 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 684.55 | 684.55 |  |
| 基本工资 | 254.74 | 254.74 |  |
| 奖金 | 107.98 | 107.98 |  |
| 绩效工资 | 115.34 | 115.34 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.38 | 72.38 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 26.78 | 26.78 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 25.33 | 25.33 |  |
| 其他社会保障缴费 | 6.29 | 6.29 |  |
| 住房公积金 | 62.06 | 62.06 |  |
| 医疗费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 其他工资福利支出 | 7.45 | 7.45 |  |
| 二、商品和服务支出 | 72.27 |  | 72.27 |
| 办公费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 差旅费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 维修（护）费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 培训费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 劳务费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 工会经费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 福利费 | 19.07 |  | 19.07 |
| 其他商品和服务支出 | 8.56 |  | 8.56 |
| 1. 对个人和家庭的补助 | 42.59 | 42.59 |  |
| 退休费 | 40.25 | 40.25 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 四、资本性支出 | 2.89 |  | 2.89 |
| 办公设备购置 | 2.89 |  | 2.89 |
| 合计 | 802.30 | 727.14 | 75.16 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |
| 说明： 本单位2025年无“三公”经费预算，故本表无数据。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明： 本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明： 本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 部门特定目标类项目 |  |  |  | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项统计业务 |  |  | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合统计业务费 | 吉林省统计局资料管理中心 | 83.20 | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 |  |  |  | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计综合业务管理 |  |  | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计管理综合业务费 | 吉林省统计局资料管理中心 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 110.20 | 110.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吉林省统计局资料管理中心 |  | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 统计管理综合业务费 | 为统计舆情监测工作业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于省统计局不具备网络舆情监测技术，需要委托具备相关技术的专业机构开展。 | 19.00 | 19.00 |  |  | 否 | 是 |  |
| 综合统计业务费 | 为网络技术调查业务开展需要委托第三方机构实施。根据省委政法委调查方案要求，省群众安全感调查部分样本需要通过网络技术手段进行调查，由于省统计局不具备网络调查技术相关软件与调查手段，需要委托专业机构开展。 | 7.00 | 7.00 |  |  | 否 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吉林省统计局 资料管理中心 | 统计管理综合业务费 | 27.00 | 迅速、及时做好统计舆情处置工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 舆情监测服务成本 | 反映舆情监测服务成本 | ＝19万元 | 20 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测报告数 | 反映舆情监测报告数量情况。 | ≥48份 | 20 |
| 质量指标 | 舆情监测报告审核通过率 | 反映各类报告质量达标通过情况。 | ＝100% | 20 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过舆情监测报告，了解阶段时间内整体舆情态势 | 反映各类监测报告的应用情况，了解舆情态势 | ＝100% | 30 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吉林省统计局 资料管理中心 | 综合统计业务费 | 83.20 | 为科学、准确、客观地把握我省广大人民群众对当前社会治安状况的安全感受、对开展扫黑除恶专项斗争的成效评价。  政法队伍的满意程度，以及对政法教育整顿工作成效等，为政法部门推进平安吉林建设、加强社会治理、维护国家安全和社会安定各项要作提供决策参考 | 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 | 调查样本数 | 反映完成调查所需的样本数量。 | ≥35500个 | 25 |
| 质量指标 | 调查样本复核率 | 反映调查样本复核率。 | ≥25% | 25 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 撰写调查分析报告，为推进更高水平的平安吉林建设提供决策参考 | 反映调查数据分析报告数 | ＝1份 | 40 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算912.50万元，其中：本年预算912.50万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少35.64万元，主要原因是五经普数据采集与处理工作结束、省级信息化运维资金实施统筹管理。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算912.50万元，其中：本年收入912.50万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入912.50万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算912.50万元，其中：基本支出802.30万元，占87.92%；项目支出110.20万元，占12.08%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算912.50万元，其中：本年预算912.50万元。支出包括：一般公共服务支出682.58万元，社会保障和就业支出112.63万元，卫生健康支出55.23万元，住房保障支出62.06万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款912.50万元，其中：基本支出802.30万元，占87.92%；项目支出110.20万元，占12.08%。基本支出中，人员经费727.14万元，占90.63%；公用经费75.16万元，占9.37%。

一般公共服务（类）支出682.58万元，占74.80%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度工作统计任务。

社会保障和就业（类）支出112.63万元，占12.34%，主要用于保障退休职工生活补贴、采暖补贴及事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出55.23万元，占6.05%，主要用于缴纳 职工医疗保险。

住房保障（类）支出62.06万元，占6.81%，主要用于缴纳 职工住房公积金。

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802.30万元，其中：

人员经费727.14万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费75.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额41.19万元，其中：政府采购货物预算3.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋1890平方米，单价50万元以上设备3台。

2025年单位预算安排购置车辆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。

1. 项目支出情况说明

2025年单位项目支出110.20万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款110.20万元，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，结合本单位职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额110.20万元。

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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是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。

（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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。