抚松县统计局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

1.贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全县统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.根据国家统一的基本统计制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全县国民经济核算资料。

3.组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全县社会经济统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督、向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立、完善和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

6.负责全县统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

7.领导局属事业单位。

8.承办白山市统计局和抚松县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县统计局内设2个机构，分别为综合科和社会经济统计科。

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 | 185.89 | 185.89 | |  | 一、一般公共服务支出 | 148.82 | 148.82 |  |
| 一般公共预算 拨款收入 | 185.89 | 185.89 | |  | 二、社会保障和就业支出 | 24.05 | 24.05 |  |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  | |  | 三、卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  | |  | 四、住房保障支出 | 8.66 | 8.66 |  |
| 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** | 185.89 | 185.89 | |  | **本年支出 合计** | 185.89 | 185.89 |  |
| 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** | 185.89 | 185.89 | |  | **支出总计** | 185.89 | 185.89 |  |

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 |
| 抚松县统计局 | 185.89 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 185.89 | 185.89 | 185.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 185.89 | 109.46 | 39.36 |  |  | |  | | | 统计信息事务 | 148.82 | 109.46 | 39.36 |  |  | |  | | | 行政运行 | 109.46 | 109.46 |  |  |  | |  | | | 一般行政管理事务 | 39.36 |  | 39.36 |  |  | |  | | | 二、社会保障和就业支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  | |  | | | 行政事业单位养老支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  | |  | | | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 |  |  |  | |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  | |  | | | 三、卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  | |  | | | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 |  |  |  | |  | | | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 |  |  |  | |  | | | 四、住房保障支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  | |  | | | 住房改革支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  | |  | | | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 |  |  |  | |  | | | 合计 | 185.89 | 146.53 | 39.36 |  |  | |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 185.89 | 185.89 |  | 一、本年支出 | 185.89 | 185.89 |  | | 一般公共预算拨款 | 185.89 | 185.89 |  | （一）一般公共服务支出 | 148.82 | 148.82 |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | （二）社会保障和就业支出 | 24.05 | 24.05 |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | （三）卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  | |  |  |  |  | （四）住房保障支出 | 8.66 | 8.66 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  | | **收入总计** | 185.89 | 185.89 |  | **支出总计** | 185.89 | 185.89 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 148.82 | 109.46 | 87.74 | 21.72 | 39.36 | | 统计信息事务 | 148.82 | 109.46 | 87.74 | 21.72 | 39.36 | | 行政运行 | 109.46 | 109.46 | 87.74 | 21.72 |  | | 一般行政管理事务 | 39.36 |  |  |  | 39.36 | | 二、社会保障和就业支出 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  | | 行政事业单位养老支出 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  | | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  | | 三、卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  | | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  | | 四、住房保障支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  | | 住房改革支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  | | 住房公积金 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  | | 合计 | 185.89 | 146.53 | 124.81 | 21.72 | 39.36 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 113.26 | 113.26 |  |
| 基本工资 | 41.78 | 41.78 |  |
| 津贴补贴 | 25.52 | 25.52 |  |
| 奖金 | 17.42 | 17.42 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.90 | 12.90 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 住房公积金 | 8.66 | 8.66 |  |
| 医疗费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 其他工资福利支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 二、商品和服务支出 | 21.07 |  | 21.07 |
| 办公费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 印刷费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 差旅费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 培训费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 劳务费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 福利费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 其他商品和服务支出 | 3.69 |  | 3.69 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 11.55 | 11.55 |  |
| 退休费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 四、资本性支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 办公设备购置 | 0.65 |  | 0.65 |
| 合计 | 146.53 | 124.81 | 21.72 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 0.15 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 0.15 |
| 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 |  |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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年度无政府性基金预算，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年度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 |  |  | |  | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项统计业务 |  | |  | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合统计业务费 | | 抚松县统计局 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | |  | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 抚松县统计局 | 综合统计业务费 | 39.36 | 目标1：通过编辑印刷《统计月报》《统计公报》《抚松县经济社会发展主要指标全省排名》《抚松县经济社会发展主要指标监测汇编》等刊物，更好为党委政府提供统计服务。  目标2：通过举办规模以上工业、贸易、服务业、建筑业、房地产、固定资产投资等培训班，提升基层统计人员业务素质。  目标3：通过租用互联网专线2条，保证局内工作顺利开展提供网络保障。  目标4：通过劳务派遣公司雇佣临时工作人员，补充局内工作人员，更好完成统计工作。  目标5：通过组织统计开放日及统计法颁布纪念日等各类宣传活动，营造良好统计法治氛围。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 互联网专线租赁成本 | 互联网专线租赁成本 | =50000元 | 10 |
| 发放劳务费 | 单位雇佣临时人员所用劳务费 | ≤16.22万元 | 5 |
| 培训人均成本 | 反映培训成本控制情况 | ≤110元/人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 反映参加培训人员的数量情况 | ≥650人 | 5 |
| 形成《月报》数量 | 每月及时完成《抚松统计月报》印刷工作 | =1320本 | 10 |
| 普法宣传次数 | 反映统计普法宣传情况 | =2次 | 5 |
| 编印社会发展事业统计资料种类数量 | 反映编印社会发展事业相关的各类统计资料类型数量 | ≥3种 | 10 |
| 质量指标 | 采纳统计分析数据质量 | 被省、市统计内网采纳统计分析的篇数 | ≥10篇 | 5 |
| 时效指标 | 统计公报撰写完成时间 | 撰写2024年度统计公报完成时间 | 5月30日前完成 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众提供统计公报 | 向社会公众提供统计公报篇数 | =1篇 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 | 反映数据使用部门的满意度情况 | ≥95百分比 | 10 |

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；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185.89万元，其中：本年预算185.89万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少28.78万元，主要原因本年无经普预算。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算185.89万元，其中：本年收入185.89万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入185.89万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算185.89万元，其中：基本支出146.53万元，占78.83%；项目支出39.36万元，占21.17%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算185.89万元，其中：本年预算185.89万元。支出包括：一般公共服务支出148.82万元，社会保障和就业支出24.05万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出8.66万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款185.89万元，其中：基本支出146.53万元，占78.83%；项目支出39.36万元，占21.17%。基本支出中，人员经费124.81万元，占85.18%；公用经费21.72万元，占14.82%。

一般公共服务（类）支出148.82万元，占80.06%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作任务。

社会保障和就业（类）支出24.05万元，占12.94%，主要用于保障离退休职工工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出4.36万元，占2.34%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出8.66万元，占4.66%，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146.53万元，其中：

人员经费124.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025年“三公”经费预算数为0.15万元。与2024年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费0.15万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2024年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平。

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

2025年抚松县统计局机关运行经费财政拨款预算21.72万元，比2024年预算增加0.72万元，增长3.43%，主要原因是在职人员工资增加，公用经费按比例增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0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。

1. 项目支出情况说明

2025年部门项目支出39.36万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款39.36万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额39.36万元。

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。