

2025 年度
中共宜兴市委机构编制委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委有关部署，研究拟订全市机构编制政策规定并组织实施。

（二）研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案，指导、协调改革总体方案和“三定”规定的组织实施工作。

（三）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作。

（四）推行建立权责清单制度，指导、监督各级政府部门和开发区权责清单编制工作，推进审批服务便民化工作。

（五）研究拟订全市事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。研究拟订全市事业单位机构编制的政策规定和机构编制标准，承担事业单位机构编制管理工作。

（六）监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况，依法查处机构编制违法违纪行为。承担全市机构编制实名制管理工作。

（七）负责市属事业单位登记管理和信用监管工作。负责机关事业单位统一社会信用代码管理。

（八）完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、行政管理体制改革科（权责清单管理科）、机构编制督查科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共宜兴市委机构编制委员会办公室。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1. 开展公安行政执法体制改革。

2. 推进深化事业单位改革，着力推进事业单位机构功能重塑和整体效能提升。

3. 加强机构编制动态管理。进一步规范镇级编外用工管理，建立镇级编外用工人员实名制数据库。

4. 完善权责清单全流程管理，发挥权责清单基础目录作用，推动部门依据权责清单全面履职尽责。

5. 强化机构编制监督检查。健全部门协作联动、业务联审联办、数据共享共用的管理机制，不断完善实名制管理信息系统。

6. 优化事业单位登记管理服务，做好深化事业单位改革后相关事业单位的登记服务保障工作。

第二部分
2025 年度
中共宜兴市委机构编制委员会办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

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	637.14	一、一般公共服务支出	428.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	637.14	本年支出合计	637.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	637.14	支出总计	637.14

公开 02 表

收入总表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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
合计		637.14	637.14	637.14													
112	中共宜兴市委机构编制委员会办公室	637.14	637.14	637.14													
112001	中共宜兴市委机构编制委员会办公室	637.14	637.14	637.14													

公开 03 表

支出总表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

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		637.14	587.66	49.48			
201	一般公共服务支出	428.63	379.15	49.48			
20132	组织事务	428.63	379.15	49.48			
2013201	行政运行	379.15	379.15				
2013202	一般行政管理事务	49.48		49.48			
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75				
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58				
210	卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	121.00	121.00				
22102	住房改革支出	121.00	121.00				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
2210202	提租补贴	82.24	82.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	637.14	一、本年支出	637.14
（一）一般公共预算拨款	637.14	（一）一般公共服务支出	428.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	67.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	121.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	637.14	支出总计	637.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

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		637. 14	587. 66	549. 54	38. 12	49. 48
201	一般公共服务支出	428. 63	379. 15	341. 03	38. 12	49. 48
20132	组织事务	428. 63	379. 15	341. 03	38. 12	49. 48
2013201	行政运行	379. 15	379. 15	341. 03	38. 12	
2013202	一般行政管理事务	49. 48				49. 48
208	社会保障和就业支出	67. 75	67. 75	67. 75		
20805	行政事业单位养老支出	67. 75	67. 75	67. 75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 17	45. 17	45. 17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 58	22. 58	22. 58		
210	卫生健康支出	19. 76	19. 76	19. 76		
21011	行政事业单位医疗	19. 76	19. 76	19. 76		
2101101	行政单位医疗	16. 32	16. 32	16. 32		
2101102	事业单位医疗	3. 44	3. 44	3. 44		
221	住房保障支出	121. 00	121. 00	121. 00		
22102	住房改革支出	121. 00	121. 00	121. 00		
2210201	住房公积金	38. 76	38. 76	38. 76		
2210202	提租补贴	82. 24	82. 24	82. 24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		587.66	549.54	38.12
301	工资福利支出	549.38	549.38	
30101	基本工资	70.49	70.49	
30102	津贴补贴	195.19	195.19	
30103	奖金	122.70	122.70	
30107	绩效工资	25.50	25.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	38.76	38.76	
30114	医疗费	1.52	1.52	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	38.12		38.12
30201	办公费	16.56		16.56
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.78		0.78
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

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		637.14	587.66	549.54	38.12	49.48
201	一般公共服务支出	428.63	379.15	341.03	38.12	49.48
20132	组织事务	428.63	379.15	341.03	38.12	49.48
2013201	行政运行	379.15	379.15	341.03	38.12	
2013202	一般行政管理事务	49.48				49.48
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	67.75		
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	67.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58		
210	卫生健康支出	19.76	19.76	19.76		
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
221	住房保障支出	121.00	121.00	121.00		
22102	住房改革支出	121.00	121.00	121.00		
2210201	住房公积金	38.76	38.76	38.76		
2210202	提租补贴	82.24	82.24	82.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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		587.66	549.54	38.12
301	工资福利支出	549.38	549.38	
30101	基本工资	70.49	70.49	
30102	津贴补贴	195.19	195.19	
30103	奖金	122.70	122.70	
30107	绩效工资	25.50	25.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	38.76	38.76	
30114	医疗费	1.52	1.52	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	38.12		38.12
30201	办公费	16.56		16.56
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.78		0.78
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.31	0.56

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		38.12
302	商品和服务支出	38.12
30201	办公费	16.56
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.78
30215	会议费	0.31
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	0.09
30228	工会经费	7.40
30239	其他交通费用	11.22

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中共宜兴市委机构编制委员会办公室 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.50				3.50
服务					3.50				3.50
中共宜兴市委机构编制委员会办公室					3.50				3.50
	改革工作经费	办公费	其他印刷服务	集中采购	3.50				3.50

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度收入、支出预算总计 637.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27.2 万元，增长 4.46%。其中：

（一）收入预算总计 637.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 637.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 637.14 万元，与上年相比增加 27.2 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 637.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 637.14 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 428.63 万元，主要用于人

员基本支出。与上年相比增加 9.44 万元，增长 2.25%。主要原因是人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 67.75 万元，主要用于单位社保支出。与上年相比增加 6.53 万元，增长 10.67%。主要原因是社保支出略有增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 19.76 万元，主要用于人员医保支出。与上年相比增加 1.9 万元，增长 10.64%。主要原因是人员医保支出略有增长。

（4）住房保障支出（类）支出 121 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 9.33 万元，增长 8.35%。主要原因是人员增加导致支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算合计 637.14 万元，包括本年收入 637.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 637.14 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

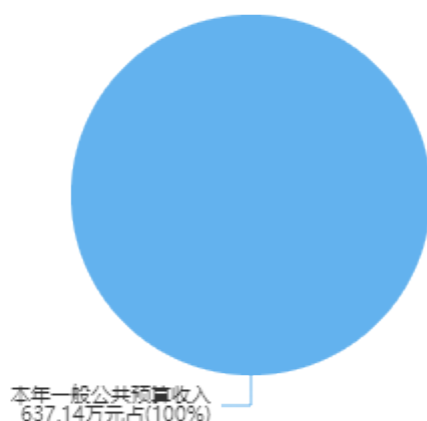
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算合计 637.14 万元，其中：

基本支出 587.66 万元，占 92.23%；

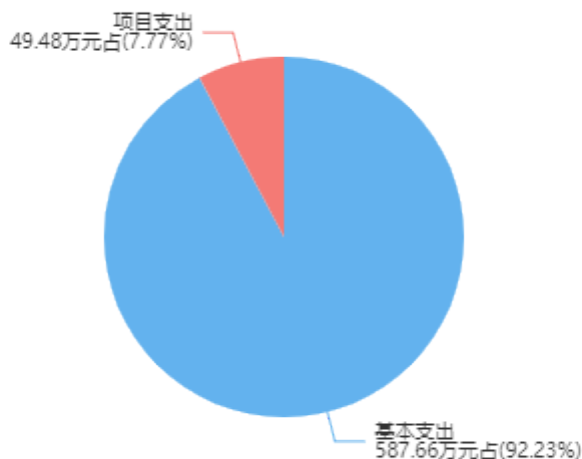
项目支出 49.48 万元，占 7.77%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度财政拨款收、支总预算 637.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.2 万元，增长 4.46%。主要原因是人员增加导致经费略有增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款预算支出 637.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.2 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 379.15 万元，与上年相比增加 15.64 万元，增长 4.3%。主要原因是人员增加导致经费增加。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 49.48 万元，与上年相比减少 6.2 万元，减少 11.14%。主要原因是按上级要求压减了项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 45.17 万元，与上年相比增加 4.36 万元，增长 10.68%。主要原因是基数增长导致支出增加。

2. 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）支出 22.58 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 10.63%。主要原因是基数增长导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.32 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 3.36%。主要原因是基数增长导致支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.44 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 66.18%。主要原因是基数增长导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.76 万元，与上年相比增加 3.45 万元，增长 9.77%。主要原因是本年度调增了个人住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 82.24 万元，与上年相比增加 5.88 万元，增长 7.7%。主要原因是本年度调增了个人

提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度财政拨款基本支出预算 587.66 万元，其中：

（一）人员经费 549.54 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 637.14 万元，与上年相比增加 27.2 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 587.66 万元，其中：

（一）人员经费 549.54 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，变动原因“三公”经费实际不高。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是“三公”经费实际不高。

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.31 万元，与上年预算数相同。

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.56 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金支出

预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共宜兴市委机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 38.12 万元，与上年相比增加 1.1 万元，增长 2.97%。主要原因是人员增加导致支出增长。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 3.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 637.14 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49.48 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(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、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。

十一、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。