

附件 1:

白山市江源区应急管理局

2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

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 部门概况

一、主要职能

区应急局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局、建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调区综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（七）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和区级救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门及下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负

责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局、区扶贫开发办公室）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十五）承担全区煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全区煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减

少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急局负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利局、区气象局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发

布森林和草原火灾信息。

（2）区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

（5）必要时，区自然资源局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局、区扶贫开发办公室）在区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局、区扶贫开发办公室）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革局（区粮食和物资储备局、区扶贫开发办公室）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区应急管理局内设 1 个机构。

区应急管理局 2025 年部门预算实有在职人员 10 人，其中：行政人员 10 人。。

第二部分 预算表格

收支总表

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	267.78	250.78	17.00	八、社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
一般公共预算拨款收入	267.78	250.78	17.00	十、卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
政府性基金预算拨款收入				二十、住房保障支出	6.78	6.78	0.00
国有资本经营预算拨款收入				二十三、灾害防治及应急管理支出	232.23	215.23	17.00
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
本年收入合计	267.78	250.78	17.00	本年支出合计	267.78	250.78	17.00
				结转下年支出			
收入总计	267.78	250.78	17.00	支出总计	267.78	250.78	17.00

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										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
白山市江源区应急管理局	267.78	250.78	250.78									17.00	17.00				

支出总表

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	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.67	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	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	232.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	215.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	215.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

财政拨款收支总表

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	267.78	250.78	17.00	一、本年支出	267.78	250.78	17.00
一般公共预算拨款	267.78	250.78	17.00	八、社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
国有资本经营预算拨款				二十、住房保障支出	6.78	6.78	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	232.23	215.23	17.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	267.78	250.78	17.00	支 出 总 计	267.78	250.78	17.00

本年一般公共预算支出表

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	23.01	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.67	2.67	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	13.56	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	232.23	215.23	215.23	128.32	86.91	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22401	应急管理事务	215.23	215.23	215.23	128.32	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	215.23	215.23	215.23	128.32	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

本年一般公共预算基本支出表

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	122.39	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

本年政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
专项转移支付				17.00						17.00				
	2024年冬春救助款			17.00						17.00				
		2024年江源区冬春救助款	白山市江源区应急管理局	17.00						17.00				
合计				17.00						17.00				

财政拨款委托业务费支出表

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
白山市江源区应急管理局	2024年冬春救助款	17.00	按时拨付冬春救助款。	成本指标	经济成本指标	预计发放冬春救助款金额	预计发放冬春救助款金额	17 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	石 人 镇 受 灾 人 数	石人镇受灾人数	41 人	30
						湾沟镇受灾人数	湾沟镇受灾人数	494 人	
						大阳岔镇受灾人数	大阳岔镇受灾人数	91 人	
						孙家堡子镇受灾人数	孙家堡子镇受灾人数	17 人	
						江源街道受灾人数	江源街道受灾人数	16 人	

					正岔街道受灾人数	正岔街道受灾人数	9人	
				质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
				时效指标				
					经济效益指标			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	冬春救助款用于全区于遭受洪涝、风雹等自然灾害的受灾群众。冬春期间口粮、衣被取暖等救助，确保受灾群众安稳过冬	20
					生态效益指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	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、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、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。2025 年收支总预算 267.78 万元，其中：本年预算 250.78 万元；上年结转 17 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算（减少） 63.82 万元，主要原因是灾害防治及应急管理项目支出预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 267.78 万元，其中：本年收入 250.78 万元，占 93.65 %；上年结转结余 17 万元，占 6.35 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 267.78 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 267.78 万元，其中：基本支出 250.78 万元，占 93.65 %；项目支出 17 万元，占 6.35 %；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 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 267.78 万元，其中：本年预算 250.78 万元，上年结转 17 万元。支出包括：一般公共服务支出万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 23.01 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.76 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 6.78 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 232.23 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 267.78 万元，其中：基本支出 250.78 万元，占 93.65 %；项目支出 17 万元，占 6.35 %。基本支出中，人员经费 163.87 万元，占 65.34 %；公用经费 86.91 万元，占 32.46 %。

社会保障和就业（类）支出 23.01 万元，占 8.59 %，主要用于 在职人员社会保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 5.76 万元，占 2.15 %，主要用于 在职人员住房公积金缴费支出。

卫生健康支出 6.78 万元，占 2.53 %，主要用于 在职人员医疗保障缴费。

灾害防治及应急管理支出 232.23 万元，占 86.73 %，主要用于 在职人员工资津贴、办公费及项目经费等支出。

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 250.78 万元，其中：

人员经费 163.87 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 86.91 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、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_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国(境)费_____万元,2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

本部门无一般公共预算拨款。

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_____。

本部门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

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_____。

本部门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 年部门本级_1_家行政单位以机关运行经费财政拨款预算____86.91____万元，比 2024 年预算减少____33.63____万元，下降____28____%，主要原因是压缩机关运行经费。

（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

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，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 万元以上设备____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 万元以上设备____台/套。

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__17__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__1__个；使用本年拨款____0__万元，财政拨款结转__17__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__17__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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。