2025年度
常州市新北区薛家镇人民政府
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）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

（三）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展总体规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（四）按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（五）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红十字会、卫生健康、退役军人、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

（六）加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监

督管理机制。

（七）推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导居民委员会工作，组织居民和单位参与社区建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（八）建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（九）完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

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，本部门无内设机构。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：常州市新北区薛家镇人民政府（本级）。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕省市区和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，因地制宜发展新质生产力，进一步全面深化改革，更好统筹发

展和安全，以乘势而上、志在必得的发展信心和砥砺奋进、夙夜在公的攻坚决心，全面贯彻落实全市“532”发展战略，更加主动融入全区纵深推进“三大工程”、持续扮靓“六张高新名片”发展大局，高质量完成“十四五”规划目标任务，真正把“国际智造名镇、一流创新园区、产城融合样板、乡村振兴示范”的发展定位干成发展地位，为“十五五”良好开局奠定坚实基础，不断塑造高质量发展新的竞争优势。

今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长6%，固定资产投资增长5%，规上工业总产值、实际到账外资和进出口总额稳中有进、稳中提质，居民人均可支配收入增幅与地区生产总值增幅基本同步，全面完成上级下达的安全生产、环境保护等各项任务。

第二部分

2025年度

常州市新北区薛家镇人民政府

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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	5,043.00	一、一般公共服务支出	1,686.00
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	1,500.00
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	545.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	312.00
		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	1,000.00
		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	**5,043.00**	**本年支出合计**	**5,043.00**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**5,043.00**	**支出总计**	**5,043.00**

公开02表

收入总表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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	单位资金
合计		5,043.00	5,043.00	5,043.00														
001	常州市新北区薛家镇人民政府	5,043.00	5,043.00	5,043.00														
001001	常州市新北区薛家镇人民政府（本级）	5,043.00	5,043.00	5,043.00														

公开03表

支出总表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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		5,043.00	2,239.00	2,804.00			
201	一般公共服务支出	1,686.00	1,432.00	254.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.00	1,203.00	65.00			
2010301	行政运行	1,078.00	1,078.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	125.00	65.00			
20129	群众团体事务	189.00		189.00			
2012999	其他群众团体事务支出	189.00		189.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.00	229.00				
2013101	行政运行	229.00	229.00				
205	教育支出	1,500.00		1,500.00			
20502	普通教育	1,500.00		1,500.00			
2050299	其他普通教育支出	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	545.00	495.00	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00				
2080501	行政单位离退休	105.00	105.00				
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	312.00	312.00				
22102	住房改革支出	312.00	312.00				
2210201	住房公积金	312.00	312.00				
227	预备费	1,000.00		1,000.00			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,043.00	一、本年支出	5,043.00
（一）一般公共预算拨款	5,043.00	（一）一般公共服务支出	1,686.00
（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	1,500.00
（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	545.00
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		（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	312.00
		（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	1,000.00
		（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	5,043.00	**支出总计**	5,043.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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		5,043.00	2,239.00	2,114.00	125.00	2,804.00
201	一般公共服务支出	1,686.00	1,432.00	1,307.00	125.00	254.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.00	1,203.00	1,078.00	125.00	65.00
2010301	行政运行	1,078.00	1,078.00	1,078.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	125.00		125.00	65.00
20129	群众团体事务	189.00				189.00
2012999	其他群众团体事务支出	189.00				189.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.00	229.00	229.00		
2013101	行政运行	229.00	229.00	229.00		
205	教育支出	1,500.00				1,500.00
20502	普通教育	1,500.00				1,500.00
2050299	其他普通教育支出	1,500.00				1,500.00
208	社会保障和就业支出	545.00	495.00	495.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00	495.00		
2080501	行政单位离退休	105.00	105.00	105.00		
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	312.00	312.00	312.00		
22102	住房改革支出	312.00	312.00	312.00		
2210201	住房公积金	312.00	312.00	312.00		
227	预备费	1,000.00				1,000.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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		2,239.00	2,114.00	125.00
301	工资福利支出	1,889.00	1,889.00	
30101	基本工资	192.00	192.00	
30102	津贴补贴	641.00	641.00	
30103	奖金	474.00	474.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30113	住房公积金	312.00	312.00	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	105.00		105.00
30211	差旅费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	225.00	225.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.00	225.00	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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		5,043.00	2,239.00	2,114.00	125.00	2,804.00
201	一般公共服务支出	1,686.00	1,432.00	1,307.00	125.00	254.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.00	1,203.00	1,078.00	125.00	65.00
2010301	行政运行	1,078.00	1,078.00	1,078.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	125.00		125.00	65.00
20129	群众团体事务	189.00				189.00
2012999	其他群众团体事务支出	189.00				189.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.00	229.00	229.00		
2013101	行政运行	229.00	229.00	229.00		
205	教育支出	1,500.00				1,500.00
20502	普通教育	1,500.00				1,500.00
2050299	其他普通教育支出	1,500.00				1,500.00
208	社会保障和就业支出	545.00	495.00	495.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	495.00	495.00	495.00		
2080501	行政单位离退休	105.00	105.00	105.00		
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00

2089999	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	312.00	312.00	312.00		
22102	住房改革支出	312.00	312.00	312.00		
2210201	住房公积金	312.00	312.00	312.00		
227	预备费	1,000.00				1,000.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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		2,239.00	2,114.00	125.00
301	工资福利支出	1,889.00	1,889.00	
30101	基本工资	192.00	192.00	
30102	津贴补贴	641.00	641.00	
30103	奖金	474.00	474.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30113	住房公积金	312.00	312.00	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	105.00		105.00
30211	差旅费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	225.00	225.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.00	225.00	

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：常州市新北区薛家镇人民政府　　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			
65.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇人民政府　　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：常州市新北区薛家镇人民政府　　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：常州市新北区薛家镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		125.00
302	商品和服务支出	125.00
30205	水费	10.00
30207	邮电费	105.00
30211	差旅费	10.00

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：常州市新北区薛家镇人民政府　　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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度收入、支出预算总计5,043万元，与上年收、支总计各相同。其中：

（一）收入预算总计5,043万元。包括：

1．本年收入合计5,043万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,043万元，与上年预算数相同。

（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5,043万元。包括：

1．本年支出合计5,043万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,686万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。与上年相比增加5万元，增长

0.3%。主要原因是配套工会经费资金增加。

（2）教育支出（类）支出1,500万元，主要用于其他普通教育方面支出。与上年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）支出545万元，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险以及其他社会保障支出。与上年相比减少5万元，减少0.91%。主要原因是按实际业务需要预估。

（4）住房保障支出（类）支出312万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年预算数相同。

（5）预备费（类）支出1,000万元，主要用于薛家备用支出。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府2025年收入预算合计5,043万元，包括本年收入5,043万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,043万元，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%；

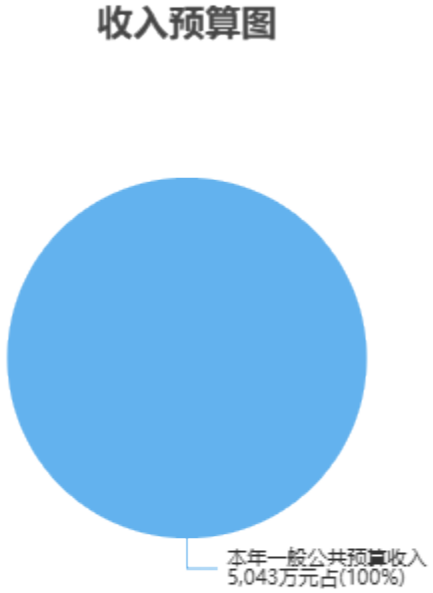
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府 2025 年支出预算合计 5,043 万元，其中：

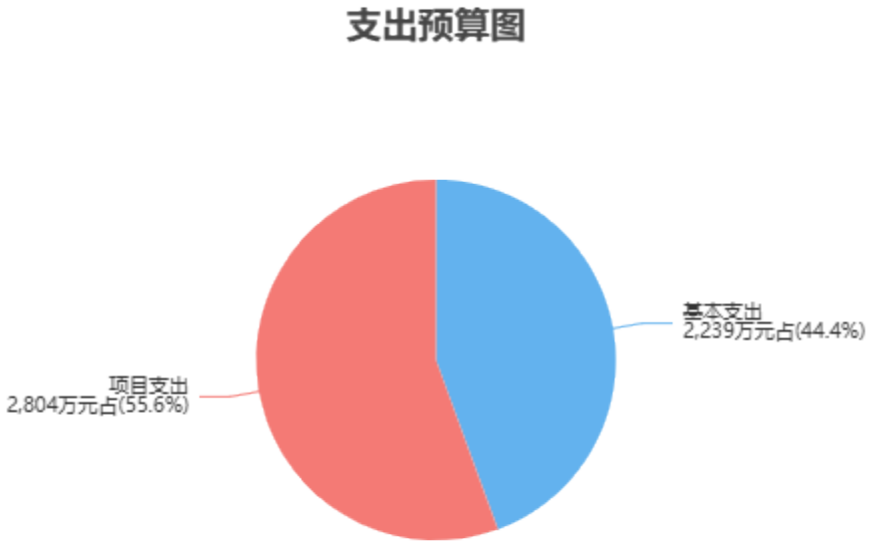
基本支出 2,239 万元，占 44.4%；

项目支出 2,804 万元，占 55.6%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府 2025 年度财政拨款收、支总预算 5,043 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府 2025 年财政拨款预算支出 5,043 万元，占本年支出合计的 100%。与上年预算数相同。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,078 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 0.09%。主要原因是按实际业务预估。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 190 万元，与上年预算数相

同。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出189万元，与上年相比增加20万元，增长11.83%。主要原因是配套工会经费资金增加。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出229万元，与上年相比减少14万元，减少5.76%。主要原因是按实际业务预估。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出1,500万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出105万元，与上年相比减少3万元，减少2.78%。主要原因是按实际业务预估。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出120万元，与上年相比增加3万元，增长2.56%。主要原因是按实际业务预估。

3.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180万元，与上年相比减少95万元，减少34.55%。主要原因是部分资金划入支付职业年金。

4.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90万元，与上年相比增加90万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是从养老保险调至职业年

金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出50万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出312万元，与上年预算数相同。

（五）预备费（类）

预备费（类）支出1,000万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度财政拨款基本支出预算2,239万元，其中：

（一）人员经费2,114万元。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、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125万元。主要包括：水费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,043万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,239万元，其中：

（一）人员经费2,114万元。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、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125万元。主要包括：水费、邮电费、差旅费。

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

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算65万元，比上年预算减少10万元，变动原因厉行节俭，压降因公出国经费。其中，因公出国（境）费支出50万元，占“三公”经费的76.92%；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15万元，占“三公”经费的23.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出50万元，比上年预算减少10万元，主要原因是厉行节俭，压降因公出国经费。

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15万元，与上年预算数相同。

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

常州市新北区薛家镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇人民政府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

常州市新北区薛家镇人民政府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125万元，与上年相比减少65万元，减少34.21%。主要原因是厉行节俭，压减机关运行经费。

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0万元，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0万元。

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5,043万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,804万元，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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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。

十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。