

延吉市社会保险事业管理局
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十四日

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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

依据国家和省有关法律、法规、规章和政策，负责全市城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工失业保险、工伤保险的经办管理工作。

二、 机构设置

根据上述职责，延吉市社会保险事业管理局内设 10 个职能科室和 1 个派出机构：办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科、高新技术开发区分局。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：延吉市社会保险事业管理局（本级）

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	5240.15	5198.15	42.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	5240.15	5198.15	42.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	5096.84	5054.84	42.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	59.65	59.65	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	83.66	83.66	0.00
				二十一、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5240.15	5198.15	42.00	本年支出合计	5240.15	5198.15	42.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5240.15	5198.15	42.00	支出总计	5240.15	5198.15	42.00

收入总表(预算表2)

预算单位: 延吉市社会保险事业管理局(本级)

单位: 万元

部门(单位)代码	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	专业收入	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	
504	延吉市社会保险事业管理局	5240.15	5198.15	5198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	延吉市社会保险事业管理局	5240.15	5198.15	5198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延吉市社会保险事业管理局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出	事业单位经
208	社会保障和就业支出	5096.84	5054.84	1017.54	4037.30	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
20801	人力资源和社	4987.56	4945.56	910.86	4034.70	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2080100	社会保险	982.56	940.56	910.86	29.70	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2080199	其他人力	4005.00	4005.00	0.00	4005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延吉市社会保险事业管理局(本级)

单位：万元

收	入			项 目	出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	5240.15	5198.15	42.00	一、本年支出	5240.15	5198.15	42.00
一般公共预算拨款	5240.15	5198.15	42.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	5096.84	5054.84	42.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	59.65	59.65	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	83.66	83.66	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	5240.15	5198.15	42.00	支出总计	5240.15	5198.15	42.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延吉市社会保险事业管理局（本级）

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	5096.84	5054.84	1017.54	790.78	226.76	4037.30	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4987.56	4945.56	910.86	684.10	226.76	4034.70	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2080109	社会保险经办机构	982.56	940.56	910.86	684.10	226.76	29.70	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4005.00	4005.00	0.00	0.00	0.00	4005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.68	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.65	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延吉市社会保险事业管理局（本级）

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	934.09	934.09	934.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	305.31	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	116.61	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	226.76	226.76	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30206	电费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	47.16	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
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（预算表 8）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表（预算表9）

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（预算表10）

预算单位：延吉市社会保险事业管理局（本级）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金				
							小计	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		小计	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
504	延吉市社会保险事业管理局					4037.30	4037.30	4037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	延吉市社会保险事业管理局					4037.30	4037.30	4037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2025年社保局其他刚性支出	2025年省信息化运维（18.5）	否	否	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2025年社保局年度优秀考核	否	否	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2025年社保局社会保险反欺诈第三方购买	否	否	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年企职保统外取暖费	2025年企职保统外取暖费2865万元	否	否	2865.00	2865.00	2865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2025年机关统外代发（1140万元）	否	否	1140.00	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2025年城乡居民保首缴补贴	城乡居民保首缴补贴2.6万元	否	否	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款委托业务费支出预算表（预算表 11）

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								
.....								

注：

项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公

开空表，不得删除。

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年机关统外代发（1140万元）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	1140.00			
	其中：财政拨款	1140.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效	通过发放资金达到提高退休待遇的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	≥8676人	50
	效益指标	社会效益指标	提高退休待遇	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年企职保统外取暖费2865万元			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	2865.00			
	其中：财政拨款	2865.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过发放资金和立项达到提高退休人员待遇的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	≥88000人	50
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年省信息化运维（18.5）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.50			
	其中：财政拨款	18.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过支付当年项目达到提高系统运行效率、办事效率的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本金额	<=18.5万	20
	产出指标	数量指标	项目个数	>=3人	20
		质量指标	验收合格率	=100%	10
		时效指标	完成年度	=2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	较好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年社保局年度优秀考核			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.20			
	其中：财政拨款	4.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效	按照文件要求立项并发放资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	>=28人	50
	效益指标	社会效益指标	提高经办效率	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年社保局社会保险反欺诈第三方购买服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据实际情况进行资金支付，达到维护基金安全的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目个数	>=2个	50
	效益指标	社会效益指标	提高社保基金安全	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	10

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居保首缴补贴2.6万元			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市社会保险事业管理局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.60			
	其中：财政拨款	2.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过立项和发放资金达到提高城乡居保人员待遇的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	>=20人	50
	效益指标	社会效益指标	提高群众缴费率	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=905	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、其它收入、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 5240.15 万元，其中：当年预算 5198.15 万元；上年结转 42 万元。比 2024 年预算减少 151.25 万元，主要原因是按照厉行节俭的财政要求，压缩财政预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5240.15 万元，其中：本年收入 5198.15 万元，占 99.2%；上年结转 42.00 万元，占 0.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5198.15 万元，占 100.0%。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其

他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 42.00 万元，占 100.0%。其他结转 0.00 万元，占 0.0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5240.15 万元，其中：基本支出 1160.85 万元，占 22.2%；项目支出 4079.3 万元，占 77.8%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5240.15 万元。其中：本年收入预算 5198.15 万元，上年结转 42.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 5096.84 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 59.65 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万

元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出83.66万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,其他支出0.00万元,结转下年支出0.00万元。

注:财政拨款收支中包括的具体内容,按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款5240.15万元,其中:基本支出1160.85万元,占22.2%;项目支出4079.30万元,占77.8%。基本支出中,人员经费934.09万元,占80.5%;公用经费226.76万元,占19.5%。

一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于本单位无此类支出。

国防(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于本单位无此类支出。

教育(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于本单位无此类支出。

科学技术(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于本单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于本单位无此类支出。

社会保障和就业(类)支出5096.84万元,占97.3%,

主要用于项目支出、人员和公用经费支出。

卫生健康支出 59.65 万元，占 1.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此类支出。

住房保障（类）支出 83.66 万元，占 1.6%，主要用于公积金缴纳。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1160.85 万元，其中：

人员经费 934.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 226.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为0.36万元。比2024年预算数减少0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元。2025年预算数比2024年预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无此类支出。

2、公务接待费0.36万元。比2024年预算数减少0.00万元，主要原因是预算未发生变化。

3、公务用车购置及运行费0.00万元。比2024年预算数减少0.00万元。其中：公务用车运行维护费0.00万元，比2024年预算数减少0.00万元，主要原因：本单位无此类支出；公务用车购置费0.00万元。比2024年预算数减少0.00万元，主要原因：本单位无此类支出。

八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

2025年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出0.00万元，占0.0%。基本支出中，人员经费0.00万元，占0.0%，公用经费0.00万元，占0.0%。

科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。农林水支出（类）支出0.00万元，占0.00%，

主要用于无。

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0.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出0.00万元，占0.0%。

科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。农林水支出（类）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

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家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算226.76万元，比2024年预算增加39.46万元，增长21.1%，主要原因：公用经费人头费增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）委托业务费使用情况

2025年委托业务费0.00万元，比2024年实际执行数减少(增加)0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是本单位未发生此业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 6345.36 平方米，房屋 6345.36 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本单位未发生此项目。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本单位未发生此项目。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本单位未发生此项目。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：本单位未发生此项目。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4079.30 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 4037.30 万元，财政拨款结转 42 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 6 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 4037.30 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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，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、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。