

四平经济开发区管理委员

2025 年部门预算

二〇二五年二月

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

(1) 贯彻执行党和国家及省、市、区的方针政策、法律法规，制定区域内发展规划和各项计划并组织实施。

(2) 依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

(3) 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，依法管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

(4) 按照权限规定审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

(5) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

(6) 贯彻执行国家土地管理法律法规，受四平市、四平市铁东区人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(7) 负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免奖惩、培养、教育和选拔等工作。

(8) 研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

(9) 依法管理区域内的财政、国有资产、安全生产等工作。

(10) 指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

- (11) 保障企业依法自主经营和职工的合法权益。
- (12) 承办上级交办的其他事项。
- (13) 行使四平市、四平市铁东区人民政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

根据上述职责,四平经济开发区管理委员会内设 13 个机构,分别为:

- (1) 党政办公室
- (2) 投资促进局
- (3) 经济运行服务局
- (4) 园区建设管理局
- (5) 财政审计局
- (6) 安全生产监督管理局
- (7) 汽车产业招商局
- (8) 绿色食品产业招商局
- (9) 医药健康产业招商局
- (10) 现代服务产业招商局
- (11) 非公党建工作办公室
- (12) 历史遗留问题办公室
- (13) 安全生产监察大队

下设 1 家预算单位,分别为四平经济开发区管理委员。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 3824.8 | 一、一般公共服务      | 2471.4 |
| 一般公共预算拨款收入    |        | 二、社会保障和就业支出   | 1089.4 |
| 政府性基金预算拨款收入   |        | 三、卫生健康支出      | 44     |
| 国有资本经营预算拨款收入  |        | 四、城乡社区支出      | 20     |
| 二、财政专户管理资金收入  |        | 五、自然资源海洋气象支出  | 50     |
| 三、单位资金收入      |        | 六、住房保障支出      | 150    |
| 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          |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 3824.8 | <b>本年支出合计</b> | 3824.8 |
| 财政拨款结转        |        | 结转下年支出        |        |
| 其他收入结转结余      |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 3824.8 | <b>支出总计</b>   | 3824.8 |

# 收入总表

单位：万元

[illegible]

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务         | 2471.4 | 1844.2   | 627.2    |              |                |                   |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2322.4 | 1844.2   | 478.2    |              |                |                   |
| 行政运行             | 2214   | 1844.2   | 369.8    |              |                |                   |
| 一般管理事务           | 108.4  |          | 108.4    |              |                |                   |
| 组织事务             | 5      |          | 5        |              |                |                   |
| 其他组织事务           | 5      |          | 5        |              |                |                   |
| 群众团体事务           | 20     |          | 20       |              |                |                   |
| 工会事务             | 20     |          | 20       |              |                |                   |
| 商贸事务             | 124    |          | 124      |              |                |                   |
| 招商引资             | 124    |          | 124      |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 1089.4 | 260      | 829.4    |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 1082.8 | 260      | 822.8    |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 952.8  | 180      | 772.8    |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50     |          | 50       |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 80     | 80       |          |              |                |                   |
| 社会福利             | 0.6    |          | 0.6      |              |                |                   |
| 老年福利             | 0.6    |          | 0.6      |              |                |                   |
| 三、人力资源和社会保障管理事务  | 6      |          | 6        |              |                |                   |
| 综合业务管理           | 6      |          | 6        |              |                |                   |
| 四、卫生健康支出         | 44     | 44       |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 44     | 44       |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 42     | 42       |          |              |                |                   |
| 公务员医疗补助          | 2      | 2        |          |              |                |                   |
| 五、住房保障支出         | 150    | 150      |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 150    | 150      |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 150    | 150      |          |              |                |                   |
| 六、城乡社区支出         | 20     |          | 20       |              |                |                   |
| 城乡社区规划与管理        | 20     |          | 20       |              |                |                   |
| 城乡社区规划与管理        | 20     |          | 20       |              |                |                   |
| 七、自然资源海洋气象等支出    | 50     |          | 50       |              |                |                   |
| 自然资源事务           | 50     |          | 50       |              |                |                   |
| 自然资源规划与管理        | 50     |          | 50       |              |                |                   |
| 合计               | 3824.8 | 2298.2   | 1526.6   |              |                |                   |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出          |        |
|------------|--------|--------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入     | 3824.8 | 一、一般公共服务     | 2471.4 |
| 一般公共预算拨款   |        | 二、社会保障和就业支出  | 1089.4 |
| 政府性基金预算拨款  |        | 三、卫生健康支出     | 44     |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 四、城乡社区支出     | 20     |
|            |        | 五、自然资源海洋气象支出 | 50     |
|            |        | 六、住房保障支出     | 150    |
|            |        |              |        |
|            |        |              |        |
|            |        |              |        |
|            |        |              |        |
|            |        |              |        |
| 二、上年结转     |        | 七、结转下年       |        |
| 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 |        |              |        |
| 收入总计       | 3824.8 | 支出总计         | 3824.8 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |      | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |          |
| 一、一般公共服务         | 2471.4 | 1844.2 | 1525.2 | 319  | 627.2    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2322.4 | 1844.2 | 1525.2 | 319  | 478.2    |
| 行政运行             | 2214   | 1844.2 | 1525.2 | 319  | 369.8    |
| 一般管理事务           | 108.4  |        |        |      | 108.4    |
| 组织事务             | 5      |        |        |      | 5        |
| 其他组织事务           | 5      |        |        |      | 5        |
| 群众团体事务           | 20     |        |        |      | 20       |
| 工会事务             | 20     |        |        |      | 20       |
| 商贸事务             | 124    |        |        |      | 124      |
| 招商引资             | 124    |        |        |      | 124      |
| 二、社会保障和就业支出      | 1089.4 | 260    | 260    |      | 829.4    |
| 行政事业单位养老支出       | 1082.8 | 260    | 260    |      | 822.8    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 952.8  | 180    | 180    |      | 772.8    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50     |        |        |      | 50       |
| 行政单位离退休          | 80     | 80     | 80     |      |          |
| 社会福利             | 0.6    |        |        |      | 0.6      |
| 老年福利             | 0.6    |        |        |      | 0.6      |
| 三、人力资源和社会管理事务    | 6      |        |        |      | 6        |
| 综合业务管理           | 6      |        |        |      | 6        |
| 四、卫生健康支出         | 44     | 44     | 44     |      |          |
| 行政事业单位医疗         | 44     | 44     | 44     |      |          |
| 行政单位医疗           | 42     | 42     | 42     |      |          |
| 公务员医疗补助          | 2      | 2      | 2      |      |          |
| 五、住房保障支出         | 150    | 150    | 150    |      |          |
| 住房改革支出           | 150    | 150    | 150    |      |          |
| 住房公积金            | 150    | 150    | 150    |      |          |
| 六、城乡社区支出         | 20     |        |        |      | 20       |
| 城乡社区规划与管理        | 20     |        |        |      | 20       |
| 城乡社区规划与管理        | 20     |        |        |      | 20       |
| 七、自然资源海洋气象等支出    | 50     |        |        |      | 50       |
| 自然资源事务           | 50     |        |        |      | 50       |
| 自然资源规划与管理        | 50     |        |        |      | 50       |
| 合计               | 3824.8 | 2298.2 | 1979.2 | 319  | 1526.6   |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|------|
| 一、工资福利支出       | 1899.2 | 1899.2 |      |
| 基本工资           | 1040   | 1040   |      |
| 津贴补贴           | 244    | 244    |      |
| 奖金             | 134.2  | 134.2  |      |
| 伙食补助费          | 100    | 100    |      |
| 绩效工资           |        |        |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180    | 180    |      |
| 职业年金缴费         |        |        |      |
| 职工基本养老保险缴费     | 42     | 42     |      |
| 公务员医疗补助缴费      | 2      | 2      |      |
| 其他社会保障缴费       | 7      | 7      |      |
| 住房公积金          | 150    | 150    |      |
| 二、商品和服务支出      | 319    |        | 319  |
| 办公费            | 40     |        | 40   |
| 印刷费            | 10     |        | 10   |
| 咨询费            |        |        |      |
| 水费             | 3      |        | 3    |
| 电费             | 7      |        | 7    |
| 邮电费            | 5      |        | 5    |
| 取暖费            | 16     |        | 16   |
| 物业管理费          | 100    |        | 100  |
| 差旅费            | 5      |        | 5    |
| 维修（护）费         | 30     |        | 30   |
| 会议费            | 5      |        | 5    |
| 培训费            | 3      |        | 3    |
| 公务接待费          | 3      |        | 3    |
| 劳务费            | 10     |        | 10   |
| 委托业务费          | 54     |        | 54   |
| 公务用车维护费        | 18     |        | 18   |
| 其他交通费          | 10     |        | 10   |
| 三、对个人和家庭补助     | 80     | 80     |      |
| 退休费            | 80     | 80     |      |
| 合计             | 2298.2 | 1979.2 | 319  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 57        |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 19        |
| 3、公务用车费         | 38        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18        |
| （2）公务用车购置       | 20        |

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_\_个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 88 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 13 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2024 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2024 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2025 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本部门 2025 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

| 类型   | 项目名称          |            | 项目单位         | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|---------------|------------|--------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|      | 一级项目          | 二级项目       |              |        | 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 |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 长期聘用人员工资   | 四平经济开发区管理委员会 | 155    | 155    |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 公车购置       | 四平经济开发区管理委员会 | 20     | 20     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 经开区招商引资经费  | 四平经济开发区管理委员会 | 124    | 124    |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 运行经费       | 四平经济开发区管理委员会 | 994.6  | 994.6  |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 职业年金       | 四平经济开发区管理委员会 | 50     | 50     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 经开区运行管理事务  | 四平经济开发区管理委员会 | 113    | 113    |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项支出 | 四平经开2025年项目支出 | 建议书可研评审编制费 | 四平经济开发区管理委员会 | 70     | 70     |         |          |        |         |          |          |      |
|      | 合计            |            |              | 1526.6 | 1526.6 |         |          |        |         |          |          |      |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称   | 委托事<br>项内容              | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|------------------|-------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                  |                         | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 四平经济开发区管<br>理委员会 |                         |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1           | 十五五规划<br>编制费用           | 54     | 54                         |                                 |                                  | 否                     | 否                   |                |
| 项目名称 2           | 招商引资项<br>目谋划、推<br>介活动费用 | 10     | 10                         |                                 |                                  | 否                     | 否                   |                |
|                  |                         |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                  |                         |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                  |                         |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                  |                         |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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。

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                            | 四平经开2025年项目支出 |           |             |
|--------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目级次         |                            | 一级项目          |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                     | 1526.6        |           |             |
|              | 其中：财政拨款                    | 1526.6        |           |             |
|              | 其他资金                       |               |           |             |
| 年度绩效<br>目标   | 保障四平经济开发区对外招商活动和对外经济活动顺利进行 |               |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标      | 指标值         |
|              | 产出指标                       | 数量指标          | 招商引资洽谈    | ≥100次       |
|              |                            | 质量指标          | 投资意向      | ≥120次       |
|              |                            | 成本指标          | 招商差旅费     | 180元/人/天    |
|              |                            | 时效指标          | 招商完成时间    | 2025年12月31日 |
|              | 效果指标                       | 经济效益指标        | 推进项目发展    | ≥110次       |
|              |                            | 社会效益指标        | 提高开发区知名度  | ≥100次       |
|              |                            | 生态效益指标        | 增强环保降低污染  | ≥80%        |
|              |                            | 可持续影响指标       | 提高全员劳动生产率 | ≥20%        |
|              |                            | 满意度指标         | 客商满意度     | ≥98%        |

### 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、住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出等。2025 年收支总预算 3824.8 万元，比 2024 年预算增加 1150.8 万元，主要原因是补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费及扩大招商引资力度经费。。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3824.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3824.8 万元，占 100%；本单位无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。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3824.8 万元，其中：基本支出 2298.2 万元，占 60%；项目支出 1526.6 万元，占 40%。本单位无事业单位经营、上缴上级、对附属单位补助等支出。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3824.8 万元，其中：一般公共预算拨款 38234.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 2471.4

万元,社会保障和就业支出 1089.4 万元,卫生健康支出 44 万元,城乡社区支出 20 万元,自然资源海洋气象等支出 50 万元,住房保障支出 150 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 3824.8 万元,其中:基本支出 2298.2 万元,占 60%;项目支出 1526.6 万元,占 40%。基本支出中,人员经费 1979.2 万元,占 86.12%;公用经费 319 万元,占 13.88%。

一般公共服务(类)支出 2471.4 万元,占 64.61%,主要用于人员工资福利支出及公用经费。

社会保障和就业(类)支出 1089.4 万元,占 28.48%,主要用于基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 44 万元,占 1.15%,主要用于基本医疗保险支出。

住房保障(类)支出 150 万元,占 3.92%,主要用于缴纳住房公积金。

城乡社区(类)支出 20 万元,占 0.53%,主要用于城乡社区规划管理支出。

自然资源海洋气象等(类)支出 50 万元,占 1.31%,主要用于土地储备规划支出。

## 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 2298.2 万元,其中:

人员经费 1979.2 万元,主要包括:基本工资 1040 万元、津

贴补贴 244 万元、奖金 134.2 万元、社会保障缴费 180 万元、基本医疗保险费缴费 44 万元、其他社会保障缴费 7 万元、退休费 80 万元、住房公积金 150 万元、伙食补助费 50 万元。

公用经费 319 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 10 万元、水费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 5 万元、取暖费 16 万元、物业管理费 100 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费 10 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 54 万元。

## 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 57 万元，与 2024 年预算数一致。其中：

1.共安排因公出国（境）0 组、0 人，因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数减少 10 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

2.共安排国内公务接待 150 批、1600 人，公务接待费 19 万元，比 2024 年预算数减少 10 万元，主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行费 20 万元，比 2024 年预算数增加 20 万元。其中，保有公车 5 辆，公务用车运行维护费 18 万元，与 2024 年预算数一致；拟购置公车 1 辆，公务用车购置费 20 万元，比 2024 年预算数增加 20 万元，主要原因是扩大招商引资力度。

## 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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0；公用经 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出万元，占%。

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 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 319 万元，比 2024 年预算减少 225 万元，下降 41.36%，主要原因是压减经费支出。

### （二）委托业务费情况

2025 年部门委托业务费财政拨款预算 64 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 1.5%，主要原因是压减支出。

### （三）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1526.6 万元，其中：一级项目 1 个，其中包含二级项目 7 个；使用本年拨款 1526.6 元，财政拨款结转 0 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 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1526.6 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。