

2025年
郁南县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 郁南县社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定；拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

（二）负责办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核、发放各项社会保险待遇。

（三）承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作；负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

（四）负责汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

（五）受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

（六）依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（七）负责全县城乡居民社会养老保险业务的经办工作。负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保费征收、个人权益记录、社会保险待遇支付、基金预决算草案编制等工作，为城乡居民提供社会养老保险政策和业务办理咨询、个人信息查询、核对其缴费和享受养老保险待遇记录等服务，为参保人建立参保档案并长期妥善保存。

（八）受委托负责企业职工正常退休审批；负责对企业工伤保险各种待遇核发复核工作。

（九）负责拟订全县机关事业单位养老保险和职业年金管理规范，负责全县机关事业单位养老保险和职业年金个人帐户的建立，合并、中断、恢复、终止等经办业务，视同缴费年限的核定和记录，提供多途径参保记录查询；负责办理跨地区和跨制度养老保险关系和职业年金的转移接续；负责办理全县机关事业单位参保登记、变更注销、工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变更等业务。

（十）承担全县机关事业单位职业年金的相关管理工作，负责机关事业单位职业年金参保登记、申报核定、征收和归集缴费、账户转移申请、管理业务档案等；承担全县职业年金业务流程建立和业务协调管理，负责全县机关事业单位职业年金个人账户的建立、关系接续、合并、中断、恢复、终止等经办业务，提供多途径参保记录查询；承担全县机关事业单位职业年金待遇核定、支付业务。

（十一）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（十二）按照上级统一规定，负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（十三）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

2025年县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金股。本局共有参照公务员法管理编制31人、工勤编制2人，其中在职行政机关事业单位编制24人（其中工勤占编1人）、工勤编制2人，空编7人；离退休人员共10人。下属单位在职共有行政编制0人、事业编制7人，其中在职行政机关事业单位编制0人、事业编制8人（其中1人为超编使用）；离退休人员共2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县社会保险基金管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县城城乡居民社会养老保险管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,698.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35,588.49
		九、卫生健康支出	21.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,698.52	本年支出合计	35,698.52
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	35,698.52	支出总计	35,698.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	35,698.52	35,698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,588.49	35,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,508.20	21,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,508.20	21,508.20	0.00	0.00	0.00	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	13,501.83	13,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	1,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20809	退役安置	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35,698.52	1,111.82	34,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,588.49	1,001.79	34,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,508.20	0.00	21,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,508.20	0.00	21,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,501.83	474.33	13,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	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	51.32	51.32	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	0.00	1,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	35,698.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35,588.49
		九、卫生健康支出	21.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,698.52	本年支出合计	35,698.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,698.52	支出总计	35,698.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	35,698.52	1,111.82	34,586.70
[208]社会保障和就业支出	35,588.49	1,001.79	34,586.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	527.46	527.46	0.00
[2080101]行政运行	443.90	443.90	0.00
[2080103]机关服务	83.55	83.55	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	21,508.20	0.00	21,508.20
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,508.20	0.00	21,508.20
[20805]行政事业单位养老支出	13,501.83	474.33	13,027.50
[2080501]行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,500.00	0.00	11,500.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1,527.50	0.00	1,527.50
[20809]退役安置	51.00	0.00	51.00
[2080905]军队转业干部安置	51.00	0.00	51.00
[221]住房保障支出	88.67	88.67	0.00
[22102]住房改革支出	88.67	88.67	0.00
[2210203]购房补贴	40.39	40.39	0.00
[2210201]住房公积金	48.27	48.27	0.00
[210]卫生健康支出	21.37	21.37	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.68	17.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.69	3.69	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,111.82
[301]工资福利支出	635.82
[30101]基本工资	126.60
[30102]津贴补贴	158.49
[30103]奖金	78.68
[30107]绩效工资	27.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.32
[30109]职业年金缴费	25.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.85
[30113]住房公积金	48.27
[30199]其他工资福利支出	98.43
[302]商品和服务支出	71.60
[30201]办公费	53.16
[30217]公务接待费	2.72
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	14.22
[303]对个人和家庭的补助	404.41
[30302]退休费	404.41

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34,586.70
[303]对个人和家庭的补助	51.00
[30305]生活补助	51.00
[313]对社会保障基金补助	34,535.70
[31302]对社会保险基金补助	34,535.70

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.60	71.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.22	4.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,111.82	1,111.82	1,111.82	0.00	0.00	0.00
郁南县社会保险基金管理局（本级）	1,111.82	1,111.82	1,111.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	635.82	635.82	635.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	404.41	404.41	404.41	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	34,586.70	34,586.70	34,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
郁南县社会保险基金管理局	34,586.70	34,586.70	34,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	5,007.00	5,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金的通知	11,100.01	11,100.01	11,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级补助的通知云财社（2024）131号	1,649.67	1,649.67	1,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2024年城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
2024年城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1,944.40	1,944.40	1,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
部分企业军转干部生活补贴经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部分企业军转干部的生活补贴，提高待遇，稳定社会。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	5,849.60	5,849.60	5,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。
2024年机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	5,650.40	5,650.40	5,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2018年职业年金实账积累本金及虚账利息	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做实全县各单位职业年金单位缴费部分，保障机关事业单位工作人员职业年金待遇及时足额发放。
2024年城乡居民基本养老保险村干部到龄离任补足基本生活补助	265.32	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险在职村干部财政补贴	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。
2024年各镇村干部退休费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放各镇村干部退休待遇，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2024年城乡养老保险丧葬抚恤金	599.16	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老丧葬抚恤金额及时足额发放，维护社会稳定，提高群众满意度。
城乡居民基本养老保险特殊人群代缴	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴及时足额拨入，及时为特殊人群做代缴处理，保障了困难群体能够参加城乡养老保险，享受城乡养老待遇。
在职村干部参加职工养老保险财政补助	356.04	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算35,698.52万元，比上年增加3,084.84万元，增长9.5%，主要原因是城乡居民养老保险补助、机关事业单位养老保险本年收支缺口补助、基本支出较上年度增长；支出预算35,698.52万元，比上年增加3,084.84万元，增长9.5%，主要原因是城乡居民养老保险支出、机关事业单位养老保险本年收支缺口支出、基本支出较上年度增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.22万元，比上年减少0.24万元，下降5.4%，主要原因是人员减少、费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.72万元，比上年减少0.24万元，下降8.1%，主要原因是人员减少，费用减少，接待人次减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排71.6万元，比上年减少4.98万元，下降6.5%，主要原因是本年度人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额99.55万元，分布构成情况为：房屋334.95平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。