

绥滨县民政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县民政局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县民政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作相关规章制度和民政事业发展规划并组织实施。

（二）落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订并组织实施全城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划设置管理工作。负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责指导全县地名标志设置工作。

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进并组织实施残疾人福利制度建设。

（十）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合管理福利彩票工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众，孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务：推进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台

（十五）有关职责分工。绥滨县社会综合福利院、绥滨县最低生活保障中心、绥滨县婚姻登记中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县民政局职责之中。

二、部门机构设置

绥滨县民政局决算是包括绥滨县民政局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入绥滨县民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县民政局	一级	——	6	——
2	绥滨县民政局（本级）	一级	行政	5	
3	绥滨县社会综合福利院	二级	事业		
4	绥滨县最低生活保障中心	二级	事业		
5	绥滨县婚姻登记中心	二级	事业		

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
6	绥滨县殡仪馆	二级	事业		
7	综合办公室	二级	事业		
8	救助站	二级	事业		

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县民政局 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	7,003.58	一、社会保障和就业支出	6,936.12
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、卫生健康支出	29.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	37.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	5.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	7,008.58	本年支出合计	7,008.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,008.58	支出总计	7,008.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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		7,008.58	7,008.58	7,003.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	民政局	7,008.58	7,008.58	7,003.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	绥滨县民政局	6,713.44	6,713.44	6,708.44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	绥滨县殡仪馆	295.14	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县民政局

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		7,008.58	693.33	6,315.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,936.12	625.87	6,310.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	395.61	365.21	30.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	365.21	365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	397.87	0.00	397.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	268.40	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,622.46	0.00	4,622.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,705.44	0.00	1,705.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,917.02	0.00	2,917.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	630.32	0.00	630.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	540.32	0.00	540.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,008.58	一、本年支出	7,008.58
（一）一般公共预算拨款	7,003.58	（一）社会保障和就业支出	6,936.12
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（二）卫生健康支出	29.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	37.49
		（四）其他支出	5.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7,008.58	支出总计	7,008.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县民政局

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		7,003.58	693.33	520.37	172.96	6,310.25
208	社会保障和就业支出	6,936.12	625.87	452.91	172.96	6,310.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.32	164.32	100.03	64.29	0.00
2080150	事业运行	164.32	164.32	100.03	64.29	0.00
20802	民政管理事务	395.61	365.21	256.54	108.67	30.40
2080201	行政运行	365.21	365.21	256.54	108.67	0.00
2080202	一般行政管理事务	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	96.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
20810	社会福利	397.87	0.00	0.00	0.00	397.87
2081001	儿童福利	49.47	0.00	0.00	0.00	49.47
2081002	老年福利	268.40	0.00	0.00	0.00	268.40
2081004	殡葬	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20811	残疾人事业	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
20819	最低生活保障	4,622.46	0.00	0.00	0.00	4,622.46
2081901	城市最低生活保障金支出	1,705.44	0.00	0.00	0.00	1,705.44
2081902	农村最低生活保障金支出	2,917.02	0.00	0.00	0.00	2,917.02
20820	临时救助	168.20	0.00	0.00	0.00	168.20
2082001	临时救助支出	158.20	0.00	0.00	0.00	158.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	630.32	0.00	0.00	0.00	630.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	540.32	0.00	0.00	0.00	540.32
210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	693.32	520.36	172.96
301	工资福利支出	492.77	492.77	0.00
30101	基本工资	167.01	167.01	0.00
3010101	基本工资	167.01	167.01	0.00
30102	津贴补贴	124.56	124.56	0.00
3010201	津补贴	118.50	118.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.06	6.06	0.00
30103	奖金	40.87	40.87	0.00
3010301	奖金	13.92	13.92	0.00
3010303	基础绩效奖	26.95	26.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	0.00
30109	职业年金缴费	24.31	24.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.37	29.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	37.49	37.49	0.00
30199	其他工资福利支出	19.27	19.27	0.00
302	商品和服务支出	172.96	0.00	172.96
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	153.92	0.00	153.92
3020801	办公用房取暖费	153.92	0.00	153.92
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	27.59	27.59	0.00
30302	退休费	25.73	25.73	0.00
3030201	退休工资	23.39	23.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.34	2.34	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.76	0.00	2.50	0.00	2.50	0.26
226001	绥滨县民政局	2.69	0.00	2.50	0.00	2.50	0.19
226002	绥滨县殡仪馆	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县民政局

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		5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,310.25
302	商品和服务支出	110.40
30299	其他商品和服务支出	110.40
3029999	其他商品和服务支出	110.40
303	对个人和家庭的补助	6,199.85
30399	其他对个人和家庭的补助	6,199.85

部门预算项目支出表

部门：绥滨县民政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		6315.25	6310.25	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员救助供养资金（县本级）	绥滨县民政局	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员救助供养资金（县本级）特困人员救助供养资金（县本级）特困人员救助供养资金（县本级）
城市居民最低生活保障资金（县本级）	绥滨县民政局	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活保障资金（县本级）城市居民最低生活保障资金（县本级）城市居民最低生活保障资金（县本级）
农村居民最低生活保障资金（县本级）	绥滨县民政局	1417.02	1417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村居民最低生活保障资金（县本级）农村居民最低生活保障资金（县本级）农村居民最低生活保障资金（县本级）
特困儿童群体基本生活保障资金（县本级）	绥滨县民政局	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困儿童群体基本生活保障资金（县本级）特困儿童群体基本生活保障资金（县本级）特困儿童群体基本生活保障资金（县本级）
临时救助资金（县本级）	绥滨县民政局	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助资金（县本级）临时救助资金（县本级）临时救助资金（县本级）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
困难残疾人生活补贴资金（县本级）	绥滨县民政局	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难残疾人生活补贴资金（县本级）困难残疾人生活补贴资金（县本级）困难残疾人生活补贴资金（县本级）
重度残疾人护理补贴资金（县本级）	绥滨县民政局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人护理补贴资金（县本级）重度残疾人护理补贴资金（县本级）重度残疾人护理补贴资金（县本级）
老年人福利补贴资金（县本级）	绥滨县民政局	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年人福利补贴资金（县本级）老年人福利补贴资金（县本级）老年人福利补贴资金（县本级）
黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(第一批)黑财指(社)(2025)108号	绥滨县民政局	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(第一批)黑财指(社)(2025)108号
2025 年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社)(2025) 54号	绥滨县民政局	3215.56	3215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社)(2025) 54号
民政局绥滨县社会综合福利院经费	绥滨县民政局	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局绥滨县社会综合福利院经费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
民政局六十年代精减退职老职工生活救济金	绥滨县民政局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局六十年代精减退职老职工生活救济金（县本级）民政局六十年代精减退职老职工生活救济金（县本级）
殡葬服务费	绥滨县殡仪馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥滨县殡仪馆申请2025年辖区居民减免补助

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	2025年部门预算2025年部门预算2025年部门预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年部门预算			2025年部门预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门预算	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算数量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	预算效益	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算用款单位满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算7,008.58万元，其中本年收入7,008.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,003.58万元，比上年预算数增加1,986.80万元，增长39.60%。主要变动情况：一是人员调资增加，二是住房公积金缴费调整，三是困难群众人员增加、提标。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入5.00万元，比上年预算数减少95.00万元，下降95.00%。主要变动情况：2025年县本级福彩公益金未做预算。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算7,008.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算693.33万元，比上年预算数减少43.49万元，下降5.90%。主要变动情况：一是人员减少，二是住房公积金缴费调整，三是对困难群众人员重新核查进行清退。

2. 项目支出预算6,315.25万元，比上年预算数增加1,935.29万元，增长44.19%。主要变动情况：一是人员调资增加，二是住房公积金缴费调整，三是困难群众人员增加、提标。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排172.96万元，比上年减少3.08万元，下降1.75%，主要原因是主要原因是人员调整及经费压缩。

三、政府采购安排情况说明

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。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9119平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.76万元，与2024年预算相比增加0.48万元，增长21.05%，变化的主要原因是预计2025年对公车进行运行维护。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.50万元，与2024年预算相比增加0.50万元，增长25.00%，变化的主要原因是预计2025年对公车进

行运行维护。

（三）公务接待费0.26万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降7.14%，变化的主要原因是是人员调转，2025年对比2024年减少两人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象

的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、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。