

宁安市市场监督管理局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市市场监督管理局部门概况

- 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 宁安市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、食品药品监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟定并组织实施全市市场监督管理、食品药品监督管理方面的规划与计划；组织实施质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

(二)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)统一负责市场监管综合执法工作。督办重大违法案件查处。指导全市市场监督管理综合执法队伍建设和业务工作。

(四)依据省市场监督管理部门委托，负责反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法指导查处价格收费违法违规、盐业制售违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广

告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。贯彻落实全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略。

(七)负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控，监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责相关危险化学品安全监督管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

(十一)负责药品(含中药、民族药、野生药材，下同)医疗器

械和化妆品安全监督管理。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。负责监督执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。组织实施地方药品标准。配合实施国家基本药物制度。

(十二)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十三)负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实检查制度，依法查处药品零售、医疗器械经营，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。受上级部门委托负责药品经营企业许可事项的初审，医疗器械经营企业许可事项的形式审查；负责药品、医疗器械抽样工作；监督实施药品、医疗器械召回工作，发布相关信息。

(十四)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五)负责统一管理标准化工作。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作，组织开展国民经济和社会发展标准信息研究，提供标准信息服务。组织制(修)订工业、农业、服务业地方标准规范并监督实施，建立健全相关标准体系。指导推行采用国际标准和国外先进标准。负责商品条码工作。按照上级授权管理全市质量认证工作。

(十六)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改

革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十七)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理工作。

(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十九)负责知识产权保护和运用。贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准。负责指导商标、专利执法工作。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产评估的政策，促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服务发展与监管的政策。负责建立知识产权公共服务体系。负责协调全市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政策。开展对外知识产权的联络、合作与交流活动。研究知识产权发展动态，并提出相关政策建议。

(二十)负责本行业领域的安全生产工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2022年度纳入宁安市市场监督管理局部门决算编报范围的单位有：行政单单位1个，宁安市市场监督管理局；事业单位3个，

宁安市市场监管综合行政执法大队、宁安市检验检测中心、宁安市消费者权益保护中心。除宁安市市场监督管理局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市市场监督管理局合并公开。

宁安市市场监督管理局内设机构(处室)共43个，包括：办公室、法纪稽查大队、法规股、企业登记注册股、消费者权益股、市场主体监督管理股、价格监督管理股、反垄断反不正当竞争股、广告与知识产权股、宁安市城区市场监督管理所、宁安市宁安镇市场监督管理所、宁安市东京城市场监督管理所、宁安市镜泊市场监督管理所、宁安市渤海市场监督管理所、宁安市石岩市场监督管理所、宁安市海浪市场监督管理所、宁安市沙兰市场监督管理所、宁安市兰岗市场监督管理所、宁安市马河市场监督管理所、宁安市卧龙市场监督管理所、宁安市三陵市场监督管理所、宁安市江南市场监督管理所等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市市场监督管理局	1	行政单位	1	
2	宁安市市场监管综合行政执法大队	2	事业单位	1	
3	宁安市检验检测中心	2	事业单位	1	
4	宁安市消费者权益保护中心	2	事业单位	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市市场监督管理局

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	1,827.50	一、一般公共服务支出	1,308.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	296.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	108.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	113.51
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	1,827.50	本年支出合计	1,827.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,827.50	支出总计	1,827.50

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：宁安市市场监督管理局

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		1,827.50	1,827.50	1,827.50	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
224	市场监督管理局	1,827.50	1,827.50	1,827.50	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
224001	宁安市市场监督管理局	1,827.50	1,827.50	1,827.50	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：宁安市市场监督管理局

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		1,827.49	1,697.09	130.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.47	1,178.07	130.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,308.47	1,178.07	130.40	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,140.07	1,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	168.40	38.00	130.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.58	128.58	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	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.51	113.51	0.00	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：宁安市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,827.50	一、本年支出	1,827.50
（一）一般公共预算拨款	1,827.50	（一）一般公共服务支出	1,308.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	296.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	108.82
		（四）住房保障支出	113.51
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	1,827.50	支出总计	1,827.50

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：宁安市市场监督管理局

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		1, 827. 49	1, 697. 09	1, 582. 74	114. 36	130. 40
201	一般公共服务支出	1, 308. 47	1, 178. 07	1, 063. 72	114. 36	130. 40
20138	市场监督管理事务	1, 308. 47	1, 178. 07	1, 063. 72	114. 36	130. 40
2013801	行政运行	1, 140. 07	1, 140. 07	1, 063. 72	76. 36	0. 00
2013802	一般行政管理事务	168. 40	38. 00	0. 00	38. 00	130. 40
208	社会保障和就业支出	296. 69	296. 69	296. 69	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	292. 80	292. 80	292. 80	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	128. 58	128. 58	128. 58	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 56	155. 56	155. 56	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 18	8. 18	8. 18	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 48	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	108. 82	108. 82	108. 82	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	108. 82	108. 82	108. 82	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	108. 82	108. 82	108. 82	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 51	113. 51	113. 51	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	113. 51	113. 51	113. 51	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 51	113. 51	113. 51	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：宁安市市场监督管理局

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	1,697.10	1,582.74	114.36
301	工资福利支出	1,435.82	1,435.82	0.00
30101	基本工资	577.19	577.19	0.00
3010101	基本工资	577.19	577.19	0.00
30102	津贴补贴	443.23	443.23	0.00
3010201	津补贴	427.27	427.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.96	15.96	0.00
30103	奖金	42.31	42.31	0.00
3010301	奖金	42.31	42.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.56	155.56	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	73.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.93	72.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.89	3.89	0.00
3011202	失业保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	113.51	113.51	0.00
302	商品和服务支出	114.36	0.00	114.36
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.76	0.00	3.76
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	3.66	0.00	3.66
30208	取暖费	0.44	0.00	0.44
3020801	办公用房取暖费	0.44	0.00	0.44
30213	维修（护）费	3.19	0.00	3.19
3021301	一般维修费	3.19	0.00	3.19
30228	工会经费	17.21	0.00	17.21
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022901	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	76.36	0.00	76.36
303	对个人和家庭的补助	146.92	146.92	0.00
30301	离休费	29.06	29.06	0.00
3030101	离休工资	28.82	28.82	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	99.53	99.53	0.00
3030201	退休工资	84.77	84.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.76	14.76	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	17.35	17.35	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.71	15.71	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市市场监督管理局

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		21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
224001	宁安市市场监督管理局	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市市场监督管理局 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：宁安市市场监督管理局

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		130.40
302	商品和服务支出	126.40
30201	办公费	14.40
30202	印刷费	9.00
30211	差旅费	13.50
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	8.00
30225	专用燃料费	9.00
30226	劳务费	8.50
30227	委托业务费	36.00
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市市场监督管理局

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		130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	宁安市市场监督管理局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党建工作经费，用于党建相关工作。保证党日活动如期顺利开展。
公务用车运行维护费	宁安市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费，用于单位公务用车日常进行正常执法，下乡检查及其他工作安排。
工作运转经费	宁安市市场监督管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作运转经费（非税）（30%用于招商引资经费），用于日常监管经费，保障工作顺利进行。
其他综合监管费用	宁安市市场监督管理局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他综合监管费用，保障日常执法工作，监管工作等顺利进行。提供经费保障。

部门整体绩效表

部门：市场监督管理局

	年度目标							
年度目标	全面形成宽松便捷的市场准入环境，全面形成安全放心的市场消费环境，全面形成权威高效的市场监管体制，坚持公平有序的市场竞争环境，坚持提高便利化服务水平，坚持加强市场广告监管，坚持强化产品质量，坚持相关领域规范管理，着力打击伪劣商品违法行为，健全认证检测体系，加强食品药品质量安全监管，维护未成年人和老年人							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	执行政策，保证工资及个相匹配发放			严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放				
	食品药品质量安全监管			健全食品药品安全领域消费维权机制，推动完善食品药品消费公益诉讼机制，提高百姓食品药品消费维权效益。				
	坚持相关领域规范管理			规范商品交易市场主体经营行为，推动商品质量合格自律制度健全，深化诚信市场创建活动，加大案件查办力度。				
	健全认证检测体系			推进检验检测认证机构市场化改革，支持第三方检验检测认证服务发展，完善购买检验检测认证服务制度。				
	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	预算资金范围内	等于	正向	1827	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	计划指标金额	大于等于	正向	1827	元	
		社会效益指标	确保按时完成工作	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	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1,827.50万元，其中本年收入1,827.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,827.50万元，比上年预算数减少178.69万元，下降8.91%。主要变动情况：压缩经费。

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. 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1,827.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,697.09万元，比上年预算数减少157.70万元，下降8.50%。主要变动情况：压缩经费。

2. 项目支出预算130.40万元，比上年预算数减少21.00万元，下降13.87%。主要变动情况：压缩经费。

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114.36万元，比上年减少35.32万元，下降23.60%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元。

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20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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21.00万元，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。

（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21.00万元。

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21.00万元，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。

（三）公务接待费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。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

十四、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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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。

二十、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。