

吉林省梅河新区旅游服务中心（梅河口市旅游  
服务中心）2025 年部门预算

二〇二五年二月八日

# 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、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 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

(一)落实全市旅游业发展规划、政策、措施；推进旅游业与相关领域、产业融合发展、培育旅游新产品和新业态、协调解决旅游产业发展重大问题。

(二)负责配合全市旅游资源的整合、规划、开发利用及保护工作；组织实施全市旅游景区、旅游目的地、旅游线路、旅游公共服务设施规划建设；配合做好申报全省旅游产业发展投资项目,推进项目实施及协调、服务工作；推进全域旅游、旅游度假区、特色旅游小镇建设和冰雪旅游、乡村旅游、红色旅游发展工作。

(三)组织实施全市旅游市场开发战略；负责全市旅游整体形象宣传推广和策划，组织重大旅游宣传活动,培育旅游品牌；推动跨区域旅游对外交流与合作。

(四)落实全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；负责全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系建设；负责全市旅游统计和行业信息发布；统筹协调假日旅游大数据统计工作；促进旅游商品开发及旅游电子商务发展。

(五)推进旅游企业和从业人员经营及服务质量提档升级；推进全市旅游行业精神文明建设；推进旅游行业组织的业务开展。

(六)组织实施全市旅游人才规划、旅游人才开发和岗位培

训工作；配合有关部门组织实施旅游从业人员执业资格标准和等级标准。

(七) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省梅河新区旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）设6个机构，分别为综合科、宣传推广科、产业发展科、资源开发和公共服务科、旅企服务科、信息化科。另设机关党的工作机构。

下设1家预算单位，分别为吉林省梅河新区旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）本级。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	9370.00	456.90	8913.10	一、文化旅游 体育与传媒 支出	596.39	406.89	189.5
一般公共预算拨 款收入	646.40	456.90	189.50	二、社会保障 和就业支出	23.59	23.59	0
政府性基金预算 拨款收入	8723.60	0.00	8723.60	三、卫生健康 支出	9.19	9.19	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	17.23	17.23	
二、财政专户管理 资金收入				五、其他支出	8723.60	0.00	8723.6
三、单位资金收入							
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>	9370.00	456.90	8913.10	<b>本年支出 合计</b>	9370.00	456.90	8913.1
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>	9370.00	456.90	8913.10	<b>支出总计</b>	9370.00	456.90	8913.1

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省梅河 新区旅游服 务中心（梅 河口市旅游 服务中心）	456.9 0	45 6. 90	45 6. 90														
吉林省梅河 新区旅游服 务中心(梅 河口市旅游 服务中心)	8913. 10	0. 00									8 9 1 3 · 1 0	1 8 9 · 5 0	8 7 2 3 · 6 0				
合计	9370. 00	45 6. 90	45 6. 90								8 9 1 3 · 1 0	1 8 9 · 5 0	8 7 2 3 · 6 0				

## 支出总表

						单位：万元
功能分类 科目名称	总计	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
一、文化旅游体育与传媒支出	596.39	162.11				
文化和旅游	596.39	162.11				
文化和旅游管理事务	162.11	162.11				
其他文化和旅游支出	434.28	0.00	434.28			
二、社会保障和就业支出	23.59	23.59				
行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61				
三、卫生健康支出	9.19	9.19				
行政事业单位医疗	9.19	9.19				
事业单位医疗	9.19	9.19				
四、住房保障支出	17.23	17.23				
住房改革支出	17.23	17.23				
住房公积金	17.23	17.23				
五、其他支出	8723.60		8723.60			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8723.60		8723.60			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8723.60		8723.60			

注：按照《批复》中的预算表3（2025年支出总表）填列，  
功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	9370.0 0	456. 90	8913 .10	一、文化旅游体育 与传媒支出	596.3 9	406. 89	189. 5		
一般公共预算 拨款	646.40	456. 90	189. 50	二、社会保障和就 业支出	23.59	23.5 9			
政府性基金预 算拨款	8723.6 0	0.00	8723 .60	三、卫生健康支出	9.19	9.19			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	17.23	17.2 3			
				五、其他支出	8723. 60				8723. 6
<b>本年收入合计</b>	9370.0 0	456. 90	8913 .10	<b>本年支出合计</b>					
财政拨款结转				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									
<b>收入总计</b>	9370.0 0	456. 90	8913 .10	<b>支出总计</b>	9370. 00	456. 90	189. 5		8723. 6

注：按照《批复》中的预算表 4（2025 年财政拨款收支总  
表）填列。

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化旅游体育与传媒支出	596.39	162.11	148.78	13.33	
文化和旅游	596.39	162.11	148.78	13.33	
文化和旅游管理事务	162.11	162.11	148.78	13.33	
其他文化和旅游支出	434.28				434.28
二、社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59		
行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98		
其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.61		
三、卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
四、住房保障支出	17.23	17.23	17.23		
住房改革支出	17.23	17.23	17.23		
住房公积金	17.23	17.23	17.23		
五、其他支出	8723.60				8723.60
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8723.60				8723.60
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8723.60				8723.60
合计	9370.00	212.18	198.79	13.33	9157.88

# 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	197.50	197.50	
基本工资	85.50	85.50	
津贴补贴	3.03	3.03	
奖金	7.12	7.12	
绩效工资	50.98	50.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	22.98	
职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
其他社会保障缴费	1.46	1.46	
住房公积金	17.23	17.23	
二、商品和服务支出	13.33		13.33
办公费	1.00		1.00
水费	0.20		0.20
电费	1.10		1.10
邮电费	0.60		0.60
取暖费	1.79		1.79
差旅费	1.00		1.00

租赁费	0.58		0.58
培训费	0.10		0.10
劳务费	1.20		1.20
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	0.20		0.20
其他商品和服务支出	1.55		1.55
三、对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
退休费	0.61	0.61	
救济费	0.48	0.48	
奖励金	0.20	0.20	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	4	4	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 4 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二、其他支出	8723.60		8723.60
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8723.60		8723.60
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	8723.60		8723.60
合计	8723.60		8723.60

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 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		
专项业务支出				891 3.1				189. 50	872 3.6 0			
	2023年第9批新增地方政府专			400 0.0 0					400 0.0 0			
		梅河口市五奎山旅游开发基	吉林省梅河新区旅游	400 0.0 0					400 0.0 0			
	梅河口市五奎山旅游开发基			472 3.6 0					472 3.6 0			
		梅河口市五奎山旅游开发基	吉林省梅河新区旅游	472 3.6 0					472 3.6 0			
	涉旅企业奖补项目资金(吉财			189 .50				189. 50				
		涉旅企业奖补	吉林省梅河新区旅游	189 .50				189. 50				
其他运转类				47. 78	47. 78							
	其他文化和旅游支出			47. 78	47. 78							

		编外人员 工资	吉林省 梅河新 区旅游	47. 78	47. 78							
部门特 定目标 类项目				197 .00	197 .00							
	其他文化 和旅游支 出			197 .00	197 .00							
		参加吉林 省雪博会	吉林省 梅河新 区旅游	45. 00	45. 00							
		参加省文 旅厅组织 推介会、宣	吉林省 梅河新 区旅游	95. 00	95. 00							
		开展景区 城，景区村 评定	吉林省 梅河新 区旅游	20. 00	20. 00							
		旅游宣传 短视频及 图片设计	吉林省 梅河新 区旅游	29. 00	29. 00							
		梅河口市 游客集散 中心法律	吉林省 梅河新 区旅游	8.0 0	8.0 0							
合计				915 7.8 8	244 .78			189 .50	872 3.6 0			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		参加省文旅厅组织推介会、宣传会			
项目级次		一级项目			
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358			
项目资金(万元)	年度资金总额	95.00			
	其中：财政拨款	95.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	积极参加省文旅厅组织的全国各地旅游商品大赛和全国各地旅游展会，以达到提升我市旅游品牌知晓率的效果。宣传我市旅游资源提高我市旅游品牌域外影响力，提高梅河口旅游商品，拉动旅游消费				
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	参加活动差旅费	>=5 万元/次	4
			宣传物料印刷	>=1.2 万元/次	4
			宣传场地租赁	>=2 万元/次	4
			邮寄宣传物料费用	≠0.2 万元/次	2
			广告牌使用	>=15 万元/年	3
			旅游资源推介购买服务	>=5 万元/次	3
	产出指标	数量指标	参加活动次数	>=12 次	4
			宣传物料印刷次数	>=3 次	4
			宣传场地租赁次数	>=1 次	4
			邮寄宣传物料次数	>=3 次	2
			广告牌使用次数	>=1 年	3
			旅游资源推介购买服务次数	>=3 次	3
		质量指标	参会好评度	>=90%	10
		时效指标	按期参加率	>=90%	10
效益指标	社会效益指标	旅游品牌知晓程度	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358			
项目资金(万元)	年度资金总额	47.78			
	其中：财政拨款	47.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了进一步夯实我市旅游工作质量，继续聘用8名社会工作者以达到促进梅河口旅游产业发展的效果。				
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	养老保险及其他保险支出	≤2000元/人	10
			平均每人月工资额	≤4000元/人	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤8人	20
		时效指标	工资发放及时率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		参加吉林省雪博会			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358			
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	成功参加第七届雪博会暨“冰雪丝路”世界发展大会				
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	展馆设计搭建服务费用	≤50万元/次	5
			场地租赁费用	≤16万元/次	5
			参加活动差旅费	≤0.4万元/次	5
			参加活动用旅游宣传物料印刷费	≤0.4万元/次	5

	产出指标	数量指标	展馆设计搭建服务次数	>=1次	5	
			场地租赁次数	>=1次	5	
			参加活动次数	>=1次	5	
			参加活动用旅游宣传物料印刷次数	>=1次	5	
			质量指标	符合主办方办展需求	>=90%	10
			时效指标	及时参展率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	梅河品牌知名度	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商家满意度	>=90%	10	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		参加省文旅厅组织推介会、宣传会			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358			
项目资金(万元)	年度资金总额	95.00			
	其中：财政拨款	95.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	积极参加省文旅厅组织的全国各地旅游商品大赛和全国各地旅游展会，以达到提升我市旅游品牌知晓率的效果。宣传我市旅游资源没提高我市旅游品牌域外影响力，提高梅河口旅游商品，拉动旅游消费				
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	参加活动差旅费	>=5万元/次	4
			宣传物料印刷	>=1.2万元/次	4
			宣传场地租赁	>=2万元/次	4
			邮寄宣传物料费用	≠0.2万元/次	2
			广告牌使用	>=15万元/年	3
			旅游资源推介购买服务	>=5万元/次	3
	产出指标	数量指标	参加活动次数	>=12次	4
			宣传物料印刷次数	>=3次	4
			宣传场地租赁次数	>=1次	4
			邮寄宣传物料次数	>=3次	2
			广告牌使用次数	>=1年	3
			旅游资源推介购买服务次数	>=3次	3
		质量指标	参会好评度	>=90%	10
		时效指标	按期参加率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌知晓程度	提升	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	10
--	-------	-----------	-------	-------	----

## 项目支出绩效目标表

项目名称		开展景区城，景区村评定				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358				
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	完成一个景区城一个景区村评定前期材料的准备					
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	评定材料编制费用	<=20 万元/次	20	
	产出指标		数量指标	材料编制次数	>=1 次	15
			质量指标	审核通过率	>=85%	15
			时效指标	提交材料及及时率	>=90%	10
	效益指标	经济效益指标	评定奖金	>=200 万元	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		旅游宣传短视频及图片设计制作费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358			
项目资金(万元)	年度资金总额	29.00			
	其中：财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	制作宣传产品，域外引流，扩大梅河口知名度。				
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	制作旅游宣传片	<=10 万元/次	6
			制作旅游宣传物料	>=4.5 万元/次	6
			旅游文创商品设计	>=5 万元/次	4

			评定景区城、景区村评定照片拍摄及微视频制作	>=5 万元/次	4
	产出指标	数量指标	制作旅游宣传片数量	>=1 次	6
			制作旅游宣传物料数量	>=2 次	6
			文创旅游商品设计次数	>=1 次	4
			评定景区城、景区村评定照片拍摄及微视频制作数量	>=1 次	4
		质量指标	宣传产品合格率	>=80%	10
		时效指标	宣传产品时效	>=1 年	10
	效益指标	社会效益指标	制作旅游宣传物料指标	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		梅河口市游客集散中心法律诉讼服务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		梅河口市旅游服务中心-358				
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00				
	其中：财政拨款	8.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	完成单位全年法律上的相关事宜。					
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	聘请法律顾问费用	<=4 万元/次	20	
			数量指标	聘请法律顾问费用次数	>=2 次	15
				质量指标	聘请法律顾问费用，按照我单位要求完成相关法律服务	>=98 百分比
	产出指标	时效指标	聘请法律顾问费用，无条件及时提供服务率	>=98 百分比	10	
			社会效益指标	聘请法律顾问费用，防止我单位和其他单位法律上的损失。	>=98 百分比	20
	效益指标	服务对象满意度指标	聘请法律顾问费用，律师事务所需要无条件的提供法律服务	>=98 百分比	10	

## 财政拨款委托业务费支出预算表

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								
.....								



## 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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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 9370 万元，其中：当年预算 456.9 万元；上年结转 8913.10 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 1105.29 万元，主要原因是预算调整。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 9370 万元，其中：本年收入 456.9 万元，占 4.77%；上年结转 8913.1 万元，占 95.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 456.9 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 189.5 万元，占 2.13%；政府性基金预算拨款结转 8723.6 万元，占 97.87%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 9370 万元，其中：基本支出 212.18 万元，

占 2.26%；项目支出 9157.88 万元，占 97.74%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 9370 万元，其中：本年收入 456.9 万元，上年结转 8913.1 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 596.39 万元，社会保障和就业支出 23.59 万元，卫生健康支出 9.19 万元，住房保障支出 17.23 万元，其他支出 8723.60 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 646.40 万元，其中：基本支出 212.18 万元，占 32.82%；项目支出 434.28 万元，占 67.18%。基本支出中，人员经费 198.79 万元，占 93.68%；公用经费 13.33 万元，占 6.32%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 596.39 万元，占 92.26%，主要用于文化和旅游管理事务及其他文化和旅游支出。

社会保障和就业（类）支出 23.59 万元，占 3.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 9.19 万元，占 1.42%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 17.23 万元，占 2.67%，主要用于 住房公积金。

## 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 212.18 万元，其中：

人员经费 198.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金。

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无因公出国（境）安排。

公务接待费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 无公务接待安排。

公务用车购置及运行费 4 万元,其中:当年预算 4 万元;上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元。公务用车运行维护费 4.00 万元,其中:当年预算 4 万元;上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 公务用车运行维护费用保持稳定;公务用车购置费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是 无公务用车购置安排。

#### 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 8723.60 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0%;项目支出 8723.60 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 0.00 万元,占 0%;公用经费 0.00 万元,占 0%。

其他支出 8723.60 万元,占 100%,主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的五奎山经济开发建设宣传等活动。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门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 年本部门为事业单位，无机关运行经费。

### （二）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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 9157.88 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 434.28 万元，财政拨款结转 8723.60 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6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额9157.88万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。