

蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处
2025 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2025 年部门预算表

- 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
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 统筹处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占有使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

负责全区九万多名参保职工的养老保险征缴、记帐、转移、异动等工作；负责全区三万六千多名退休职工及供养遗属的待遇发放、年审、稽核、社会化管理服务等工作；负责企业职工养老保险基金的编制及预决算管理；负责整个社保系统金保工程的维护、运行等工作。

二、部门预算单位构成

蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处是隶属蔡甸区人力资源和社会保障局的二级单位，是全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处共有 45 人，其中：事业编制在职人员 11 人，退休人员 23 人，公益性岗位人员 11 人。

第二部分 单位 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位： 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	441.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	441.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	658.28
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	248.72	十七、住房保障支出	24.58
		十八、粮油物资储备支出	

		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	690.63	本年支出合计	690.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	690.63	支 出 总 计	690.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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
	合计	690.63	690.63	441.90							248.72						
057	武汉市蔡甸区 人力资源和社 会保障局	690.63	690.63	441.90							248.72						
057005	武汉市蔡甸 区全民所有 制企事业退 休基金统筹 管理处	690.63	690.63	441.90							248.72						

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	690.63	359.90	330.72			
208	社会保障和就业支出	658.28	327.56	330.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.87	200.15	330.72			
2080109	社会保险经办机构	330.72		330.72			
2080150	事业运行	200.15	200.15				
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41				
2080502	事业单位离退休	88.88	88.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
221	住房保障支出	24.58	24.58				
22102	住房改革支出	24.58	24.58				
2210201	住房公积金	20.43	20.43				
2210202	提租补贴	4.15	4.15				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.90	一、本年支出	441.90
（一）一般公共预算拨款	441.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	441.90	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	409.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	24.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	

		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	441.90	支 出 总 计	441.90

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	441.90	359.90	335.52	24.39	82.00
208	社会保障和就业支出	409.56	327.56	303.17	24.39	82.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	282.15	200.15	175.88	24.27	82.00
2080109	社会保险经办机构	82.00				82.00
2080150	事业运行	200.15	200.15	175.88	24.27	
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41	127.30	0.12	
2080502	事业单位离退休	88.88	88.88	88.77	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84		
210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76		
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
221	住房保障支出	24.58	24.58	24.58		
22102	住房改革支出	24.58	24.58	24.58		
2210201	住房公积金	20.43	20.43	20.43		
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	359.90	335.52	24.39
301	工资福利支出	246.75	246.75	
30101	基本工资	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	10.54	10.54	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	32.04	32.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30109	职业年金缴费	12.84	12.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	20.43	20.43	
30199	其他工资福利支出	8.90	8.90	
302	商品和服务支出	24.39		24.39
30201	办公费	1.09		1.09
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.67		2.67
30207	邮电费	0.99		0.99
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	4.95		4.95
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.35		1.35

30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	88.77	88.77	
30302	退休费	88.77	88.77	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营支出预算表

国有资本经营支出预算表

部门/单位：

单位：万元

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	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
				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			330.72	82.00							248.72
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		330.72	82.00							248.72
057005	武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处		330.72	82.00							248.72
3	项目支出		330.72	82.00							248.72
42011425 057T0000 00118	社会扩面和稽核（年审）专项经费	武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处	5.00	5.00							
42011425 057T0000 00176	聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处	77.00	77.00							
42011425 057T0000 00177	统筹处单位往来专户资金	武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处	248.72								248.72

十一、部门整体支出绩效目标表

无部门整体支出绩效目标表。

十三、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 14 日		单位：万元	
项目名称	聘请公共服务岗人员 经费-业务工作人员	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区人力资源和 社会保障局	项目执行单位	蔡甸区退休基金统 筹管理处
项目负责人	曾刚	联系电话	13659817046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	因本单位实际工作需要，本单位有 11 名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年 7 万元安排公共服务岗人员经费，2025 年度本单位需安排公共服务岗人员经费 77 万元。		
项目实施方案	因本单位实际工作需要，本单位有 11 名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年 7 万元安排公共服务岗人员经费，2025 年度本单位需安排公共服务岗人员经费 77 万元。		
项目总预算	77.00	项目当年预算	77.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度根据实际工作需要，2024 年度按照每人每年 7 万元安排 14 位公共服务岗人员经费合计 98 万元。2025 年度按照每人每年 7 万元安排 11 位公共服务岗人员经费合计 77 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.00
	一般公共预算财政拨款		77.00
	其中：申请当年预算拨款		77.00

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	聘请公共服务岗人员经费	人员经费	77.00	本单位有11名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年7万元安排公共服务岗人员经费，2025年度本单位需安排公共服务岗人员经费77万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员		保障蔡甸区退休基金统筹管理处工作有序推进。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	产出指标	数量指标	经费保障人数	=11人	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	产出指标	质量指标	公共服务岗人员考核合格率	≥90%	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	效益指标	社会效益指标	单位发展情况	保障统筹处工作有序稳定发展。	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	满意度指标	服务对象满意度	公共服务岗人员满意度	≥80%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	产出指标	数量指标	经费保障人数			=11 人	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	产出指标	质量指标	公共服务岗人员考核合格率			≥90%	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	效益指标	社会效益指标	单位发展情况			保障统筹处工作有序稳定发展。	
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	满意度指标	服务对象满意度	公共服务岗人员满意度			≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	社会扩面和稽核（年审）专项经费	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	蔡甸区退休基金统筹管理处
项目负责人	曾刚	联系电话	13659817046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	蔡甸区退休基金统筹管理处是区社会保险扩面征缴工作的责任主体，要采取有力措施，认真做好社会保险的登记申报工作，及时办理职工参保登记和接续手续；要严格审核用人单位的缴费基数，加大监察和稽核力度，做到应保尽保；要根据工商、税务、民政等部门提供的单位登记、纳税、年检等相关信息，建立用人单位社会保险参保登记信息数据库；对未参保的用人单位和新设立的用人单位，应进行摸底清理，及时下达《社会		

	保险参保通知书》，告知其应参保险种、业务流程和应提供的资料，督促其办理社会保险申报登记。区工商、税务、民政、安监等部门要主动配合蔡甸区退休基金统筹管理处，在用人单位办理工商、税务及民办非企业单位和社会团体登记时，督促其按规定办理社会保险登记和足额缴纳社会保险费；在开展相关证照年检时，督促未参保单位按规定参保缴费，并及时向蔡甸区退休基金统筹管理处提供用人单位登记注册、用工人数等相关信息资料。区建筑安全管理部门要在办理建筑企业安全生产许可证时，督促用人单位出示参保缴费凭证。要通过各有关部门和单位的共同努力，推进我区社会保险扩面征缴工作任务的完成。		
项目实施方案	蔡甸区退休基金统筹管理处是区社会保险扩面征缴工作的责任主体，要采取有力措施，认真做好社会保险的登记申报工作，及时办理职工参保登记和接续手续；要严格审核用人单位的缴费基数，加大监察和稽核力度，做到应保尽保；要根据工商、税务、民政等部门提供的单位登记、纳税、年检等相关信息，建立用人单位社会保险参保登记信息数据库；对未参保的用人单位和新设立的用人单位，应进行摸底清理，及时下达《社会保险参保通知书》，告知其应参保险种、业务流程和应提供的资料，督促其办理社会保险申报登记。区工商、税务、民政、安监等部门要主动配合蔡甸区退休基金统筹管理处，在用人单位办理工商、税务及民办非企业单位和社会团体登记时，督促其按规定办理社会保险登记和足额缴纳社会保险费；在开展相关证照年检时，督促未参保单位按规定参保缴费，并及时向蔡甸区退休基金统筹管理处提供用人单位登记注册、用工人数等相关信息资料。区建筑安全管理部门要在办理建筑企业安全生产许可证时，督促用人单位出示参保缴费凭证。要通过各有关部门和单位的共同努力，推进我区社会保险扩面征缴工作任务的完成。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	社会扩面和稽核(年审)专项经费项目 2023 年预算经费为 22.4 万元, 2024 年预算经费为 15 万元, 2025 年预算经费为 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公耗材和设备维护	办公耗材和设备维护	其他商品和服务支出	2.50	根据本单位社会扩面、稽核和年审的相关工作需要办公耗材测算。	
宣传和印刷资料费用	宣传和印刷资料费用	办公费	0.80	鄂政发【2006】42号、武政【2007】72号、武政办【2008】90号、武劳社【2008】74号	
外出调查取证综合费用	外出调查取证综合费用	办公费	0.50	【2003】16号部长令、鄂养保函【2005】11号、武政【2007】72号、武人社险中心【2014】8号	
年审工作费	年审工作费	办公费	0.60	【2003】16号部长令、鄂养保函【2005】11号、武政【2007】72号、武人社险中心【2014】8号	
稽核工作费	稽核工作费	办公费	0.60	【2003】16号部长令、鄂养保函【2005】11号、武政【2007】72号、武人社险中心【2014】8号	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		50箱		1.20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会扩面和稽核（年审）专项经费		保障本区社会保险扩面征缴工作有序推进，企业职工养老保险覆盖范围逐年扩大，年检年审工作按要求完成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社会扩面和稽核（年审）专项经费	产出指标	数量指标	扩面增长人数	≥ 2900人	
社会扩面和稽核（年审）	产出指标	质量指标	账户建成率	=100%	

专项经费					
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	质量指标	年审工作完成率	=100%	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	质量指标	缴费记录保存完整性	=100%	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	时效指标	完成及时性	能按时效要求及时完成各项任务	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大企业职工养老保险范围，吸引更多参保人员；提升企业职工养老保险基金利用率。	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	数量指标	扩面增长人数	≥2000 人	≥2500 人	≥2900 人	
社会扩面和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	质量指标	账户建成率	=100%	=100%	=100%	
社会扩面	产出指标	质量指标	年审工	=100%	=100%	=100%	

和稽核 (年审) 专项经费			作完成 率				
社会扩面 和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	质量指标	缴费记 录保存 完整性	=100%	=100%	=100%	
社会扩面 和稽核 (年审) 专项经费	产出指标	时效指标	完成及 时性			能按时效 要求及时 完成各项 任务	
社会扩面 和稽核 (年审) 专项经费	效益指标	社会效益 指标	社会效 益			扩大企业 职工养老 保险范 围,吸引 更多参保 人员;提 升企业职 工养老保 险基金利 用率。	
社会扩面 和稽核 (年审) 专项经费	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公 众或服务 对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 统筹处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 690.63 万元，较 2024 年预算总收入减少 181.58 元，降幅为 20.82%，主要原因为人社局机构改革，原在统筹处编制经费预算的编制隶属于基金结算中心的 6 人从 2025 年开始由基金结算中心自行编制经费预算，故预算总收入降幅较大。2025 年部门预算总收入中：财政拨款（补助）收入 411.90 万元，其他收入 248.72 万元（单位往来资金指标计划数）。

2025 年部门预算总支出 690.63 万元，较 2024 年预算总支出减少 181.58 万元，降幅为 20.82%。2025 年部门预算总支出主要包括：社会保障和就业支出 658.28 万元，卫生健康支出 7.76 万元，住房保障支出 24.58 万元。

二、收入安排情况

2025 年预算总收入 690.63 万元。其中：财政拨款（补助）收入 441.90 万元，其他收入 248.72 万元（单位往来资金指标计划数）。

三、支出安排情况

2025 年预算总支出 690.63 元,主要包括: 社会保障和就业支出 658.28 万元,卫生健康支出 7.76 万元,住房保障支出 24.58 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政一般公共预算拨款收入 441.90 万元,其中: 社会保障和就业支出 409.56 万元,卫生健康支出 7.76 万元,住房保障支出 24.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 441.90 万元,其中: 基本支出 359.90 万元(事业运行 200.15 万元,事业单位离退休 88.88 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.68 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元,事业单位医疗 7.76 万元,住房公积金 20.43 万元,提租补贴 4.15 万元),项目支出 82 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 359.90 万元,其中工资福利支出 246.75 万元,商品和服务支出 24.39 万元,对个人和家庭的补助 88.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出为 3.60 万元，与 2024 年持平，其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因为本单位无因公出国（境）业务需要，故未编列该费用。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，与 2024 年预算持平，主要原因为本单位车辆保有量为 1 台，且 2025 年无购置公务用车计划，故公务用车购置及运行费与上年持平，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.6 万元。

3. 公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因为本单位无公务接待需求，故未编列该费用。

八、政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算支出预算情况。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 330.72 万元，其中扩面征缴和稽核(年审)专项 5 万元，聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 77 万元，统筹处单位往来专户资金 248.72 万元（单位往来资金指标计划数）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）政府预算采购情况

2025 年政府采购 4.8 万元，其中公车使用费 3.6 万元，扩面征缴和稽核 1.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

本单位有公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

本单位已实施预算绩效管理，对财政项目支出的效益及产出进行绩效目标考核和绩效评价，将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合。2024 年绩效目标产出和效益指标实际完成值为 100%。2025 年度将持续提升预算管理水平，优化绩效目标和

绩效考核，切实根据评价结果调整当年预算资金，并合理安排下一年度预算，真正做到与部门预算挂钩。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保险经办机构：单位人员经费、基本运行及特定项目经费；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：单位人员经费；

3. 事业单位离退休：事业单位离退休费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险缴费；

5. 事业单位医疗：事业单位医疗缴费支出；

6. 住房公积金：住房公积金缴费支出；

7. 提租补贴：住房提租补贴；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位职业年金缴费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

