

2025 年锡林郭勒盟审计局 部门预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 28 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）主管全盟审计工作。负责盟级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计方针政策、法律法规；研究制定全盟审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与制定盟级审计、财经方面的规章制度并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向盟行政公署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受盟行政公署委托向盟人大工作委员会提出盟级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向盟行政公署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向盟直有关部门和旗县市（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列事项的审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应的责任。

1.盟级财政预算执行情况和其他财政收支。盟级各部门预

算执行情况、决算和其他财政收支。

2.使用盟级财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。

3.旗县市（区）人民政府（管委会）预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和自治区转移支付资金。

4.盟级所属国有企业，盟级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

5.盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7.盟内政府投资和盟内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算。

8.自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9.法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

（五）按规定对盟级各部门、旗县市（区）党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、

行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗县市（区）人民政府（管委会）共同领导旗县市（区）审计机关。依法领导和监督旗县市（区）审计机关的业务，组织旗县市（区）审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正旗县市（区）审计机关违反国家规定的审计决定；按照干部管理权限协管旗县市（区）审计机关负责人。

（十）承办盟行署和自治区审计厅交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，锡林郭勒盟审计局内设 12 个职能科室，具体包括：办公室、人事科、法规和审理科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、企业金融涉外审计科、经济责任审计科、盟委审计委员会办公室秘书科。本部门下属单位为锡林郭勒盟审计局综合保障中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：锡林郭勒盟审计局本级、锡林郭勒盟审计局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟审计局	行政单位
2	锡林郭勒盟审计局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央、自治区及全盟经济工作会议精神，深入贯彻落实好全国、全区审计工作会议要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“标志性成果打造年”为主题，围绕推进“五大任务”“六个工程”“六个行动”等重点工作，聚焦主责主业，科学规范实施 2025 年审计工作，助推闯新路进中游取得更大进展。2025 年拟安排审计项目 25 项，重点抓好以下工作：

（一）认真完成好审计厅统一组织项目。2025 年，自治区审计厅安排统审项目涉及我盟 3 项。正蓝旗党政主要领导经济责任审计和正蓝旗党政主要领导自然资源资产审计，由审计厅统一组织，授权盟审计局实施；工伤保险基金和生育支持资金审计调查，由审计厅统一组织，盟审计局组织相关旗县审计局实施。

（二）精心组织实施盟本级审计项目。2025 年，安排盟本级审计项目主要有 5 个方面 22 个项目。一是开展 2024 年盟本级预算执行情况审计；二是部门预算执行审计方面，开展 6 个

盟直部门预算执行审计；三是地区财政收支审计方面，开展3个旗县财政收支情况审计；四是经济责任审计方面，对2个盟直行政事业单位、2个人民团体、1个盟直属事业单位主要领导开展任中经济责任审计，对1个盟直行政事业单位主要领导开展离任经济责任审计；五是专项审计方面，开展2个地区国有企业专项审计调查、盟本级及5个地区城乡居民基本医疗保险基金专项审计调查、5个地区乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策落实和资金审计、4个地区高标准农田建设情况审计、锡林郭勒盟残疾人康复中心建设项目竣工决算审计、全盟学校“校园餐”专项审计。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、收支总体情况说明

锡林郭勒盟审计局部门2025年度收入、支出预算总计1274.54万元，与上年相比收支预算总计各减少225.54万元，减少15.04%。其中：

（一）收入预算总计1274.54万元。包括：

1. 本年收入合计1113.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入1113.81万元，与上年相比减少377.17万元，减少33.86%。主要原因：一是本年预算中不含上级转移支付资金预算；二是预算编制时期部门在职人员因退休等原因较上年减少较多。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门无此项预算收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无此项预算收入。

2. 上年结转结余 160.73 万元。与上年相比减少 151.63 万元，减少 94.34%。主要原因：2024 年部门转移支付资金和本级未完成项目资金结转至本年继续使用。

(二) 支出预算总计 1274.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 1274.54 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1020.2 万元，主要用于单位基本支出，包括人员工资、津贴补贴等和机关运行支出及单

位业务的项目支出等。与上年相比减少 163.92 万元，减少 13.85%。主要原因：本年预算编制是基于在职人员编制基本支出，上年因退休等导致在职人员数量减少。

(2) 教育支出（类）支出 8.49 万元，主要用于部门人员培训项目支出。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.12%。主要原因：本年培训项目计划量与上年持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 119.82 万元，主要用于单位离退休人员养老金，机关养老保险缴费和职业年金缴费支出等。与上年相比减少 46.54 万元，减少 27.98%。主要原因：一是在职人员减少，导致机关养老保险缴费总数减少；二是本年退休人员数量减少核定的退休人员职业年金做实缴费支出预算减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 36.07 万元，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比减少 20.72 万元，减少 36.49%。主要原因：在职人员减少和退休人员基本医疗保险不在部门预算支出。

(5) 住房保障支出（类）支出 90.14 万元，主要用于单位职工住房公积金和住房购房补贴支出。与上年相比减少 2.84 万元，减少 3.05%。主要原因：部门在职人员数量较上年减少，住房公积金缴纳总基数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因：目前全部预算均安排了支出，无年终结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟审计局部门 2025 年收入预算合计 1274.54 万元，包括本年收入 1113.81 万元，上年结转结余 160.73 万元。
其中：

本年一般公共预算收入 1113.81 万元，占 87.39 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 160.73 万元，占 12.61 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局部门 2025 年支出预算合计 1274.54 万元，其中：

基本支出 958.61 万元，占 75.21 %；

项目支出 315.93 万元，占 24.79 %；

事业单位经营支出0 万元，占0 %；

上缴上级支出0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；

部门基本支出中主要用于审计事务中行政运行 566.68 万元、机关服务 145.9 万元，社会保障和就业支出 119.82 万元，卫生健康支出 36.07 万元，住房保障支出住房公积金和购房补贴 90.14 万元。项目支出用于开展审计业务及相关方面支出、包括：一般行政管理事务 113.71 万元，审计业务 151.36 万元，信息化建设 42.37 万元，培训支出 8.49 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟审计局部门 2025 年财政拨款收支预算 1274.54 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1113.81 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 160.73 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少 225.54 万元，减少 15.04%。主要原因：一是比较上年预算，本年预算中不含上级转移支付资金预算；二是预算编制时期部门在职人员因退休等原因较上年减少较多。

（一）一般公共服务（类）支出 1020.02 万元，主要用于部门基本支出，包括人员工资、津贴补贴等和机关运行支出及单位业务的项目支出等。与上年相比减少 163.92 万元，减少 13.85%。主要原因：相较上年预算，本年预算编制时人员减少；项目经费较上年预算减少。

（二）教育支出（类）支出8.49万元，主要用于部门人员培训项目支出。与上年相比减少0.01万元，减少0.12%。主要原因：本年培训项目计划量与上年持平。

（三）社会保障和就业支出（类）支出119.82万元，主要用于部门离退休人员养老金，机关养老保险缴费和职业年金缴费支出等。与上年相比减少46.54万元，减少27.98%。主要原因：一是本年预算内在职人员数量较上年减少导致机关养老保险缴费总计数下降；二是本年退休人员数量较上年少，职业年金做实缴费预算减少。

（四）卫生健康支出（类）支出36.07万元，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比减少20.72万元，减少36.49%。主要原因：在职人员减少及退休人员基本医疗保险预算不在单位等原因导致医保缴费总基数较上年下降。

（五）住房保障支出（类）支出90.14万元，主要用于单位职工住房公积金和住房购房补贴支出。与上年相比减少2.84万元，减少3.05%。主要原因：较上年减少导致缴纳住房公积金工资总基数降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局部门 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算1274.54万元，与上年相比减少225.54万元，减少15.04%。主要原因：一是比较上年预算，本年预算中不含上级

转移支付资金支出预算；二是预算编制时期部门在职人员因退休等原因较上年减少较多。

（一）一般公共服务（类）。

1. 审计事务（款）行政运行（项），年初预算 566.68 万元，较上年减少 66.69 万元，减少 10.53%，主要原因：一是单位在职人员较上年减少，以在职人员数量核定的工资较上年减少；二是单位运行公用经费较上年减少。

2. 审计事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算 113.71 万元，比上年增加 71.71 万元，增加 170.74%。主要原因：本年的本级项目预算按照统计财政部分要求列入此项内。

3. 审计事务（款）机关服务（项），年初预算 145.9 万元。比上年增加 3.97 万元，增加 2.8%。主要原因：在职事业工作人员工资自然晋级及职工变动工资增长。

4. 审计事务（款）审计业务（项），年初预算 151.36 万元，比上年减少 179.99 万元，减少 118.92%。主要原因：上年本级项目预算在此项内列支，本年按照同级财政部门要求列入其他项内，此项内预算为上年结转转移支付项目经费。

5. 审计事务（款）信息化建设（项），年初预算 42.37 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 20.06%。主要原因：本年预算内包含上年结转部分信息化建设经费。

（二）教育支出（类）。

1. 进修及培训（款）培训支出（项），年初预算 8.49 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 0.12%。主要原因：本年的培

训预算与上年几乎持平但是本年培训预算支出按照同级财政部门要求列入此项核算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算 35.22 万元，比上年增加 5.77 万元，增加 19.59%。主要原因：本年退休人员数量较上年增加。

2. 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），年初预算 74.1 万元，比上年减少 6.81 万元，减少 8.42%。主要原因：在职人员数量核定预算，较上年同期在职人员数量减少导致预算数减少。

3. 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），年初预算 10.5 万元，比上年减少 45.5 万元，减少 81.25%。主要原因：部门本年退休人员数量较上年减幅较大。

（四）卫生健康支出（类）。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），本年预算 21.74 万元，比上年减少 24.05 万元，减少 52.52%。变动原因：人员在职人员减少及基本医疗保险缴费基数逐年增高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），本年预算 6.43 万元，比上年增加 0.11 万元，增加 1.71%。变动原因：人员在职人员增加基本医疗保险缴费基数逐年增高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），本年预算 7.9 万元，比上年增加 3.22 万元，增加 68.8%。变动原因：

医保缴费基数逐年增高，且本年将退休人员公务员医疗补助也放入此项内核算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），本年预算 76.84 万元，比上年减少 0.85 万元，减少 1.09%。变动原因：预算编制节点在职人员较上年少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项），本年预算 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%。变动原因：调入的引进人才 2024-2025 年租房补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项），本年预算 11.3 万元，比上年减少 4 万元，减少 26.14%。变动原因：购房补贴额规范后，租房补贴总数较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 958.61 万元，其中：

（一）人员经费 870.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 88.55 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占“三公”经费的 50%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 50%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算减少 13 万元，减少 86.67%； 其中：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无此项预算安排。

2. 公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：下属单位综合保障中心 1 辆公务用车运行维护费定额预算。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：参照上年预算安排及公务接待支出情况制定预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年部门无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年部门无政府性基金预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局部门预算安排项目 6 个，项目预算总金额 315.93 万元。其中，财政本年拨款金额 155.2 万元，财政拨款结转结余 160.73 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）2024 年自治区审计专项补助经费。

1. 项目概述。本项目主要是 2024 自治区提前下达审计专项补助经费结转至本年部分，主要用于自治区统审项目差旅费及其他相关费用支出。

2. 立项依据。自治区审计厅根据本单位 2024 年度参与自治区统审项目计划及以前年度统审项目支出情况提前下达审计专项补助经费用于支持单位开展审计业务。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局。

4. 实施方案。根据上级提前下达自治区审计专项补助预算制定本年业务预算，主要用于统审项目差旅费、印刷费和邮电费等支出。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2024 年该项目预算资金结转 101.41 万元。

（二）2024 年中央对地方审计专项补助经费。

1. 项目概述。本项目主要是 2024 中央提前下达审计专项补助经费中本单位留用部分截止年底结转资金，主要用于中央统审项目差旅费及其他相关费用支出。

2. 立项依据。上级审计机关、财政机关根据本单位 2024 年度参与中央统审项目计划及以前年度统审项目支出情况提前下达中央审计专项补助经费用于支持单位开展审计业务。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局

4. 实施方案。根据上级提前下达中央审计专项补助预算制定本年业务预算，主要用于补助统审项目差旅费、劳务费和办公费等支出。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2025 年该项目预算结转至本年 48.94 万元。

（三）2023 年中央审计专项补助经费。

1. 项目概述。本项目主要是上年结转中央审计专项补助经费本年继续使用部分。

2. 立项依据。根据项目用途本年继续原计划使用结转经费预算。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局

4. 实施方案。本项目经费本年继续上年用途使用，主要用于信息网络软件购置、维修维护和审计邮电费支出。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2025 年该项目预算 1.01 万元。

（四）数据分析室资金。

1. 项目概述。本项目主要用上年结转的数据分析室资金项目尾款，结转至本年继续使用。

2. 立项依据。根据上年本项目进度安排，截至年底尚有尾款未支付，结转至本年支出。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局

4. 实施方案。本项目经费主要用于单位数据分析室建设资金的尾款支付。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2025 年该项目经费结转至本年 9.37 万元。

（五）审计信息化建设经费。

1. 项目概述。本项目主要用于单位本年度信息化设备维护、信息网络租赁等费用支出。

2. 立项依据。根据本级财政批复预算设立具体信息化支出范围。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局

4. 实施方案。本项目经费主要用于单位审计专网系统年维护费，审计门户网站运维费及审计视频专网租赁等审计信息化建设费用支出。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2025 年该项目预算 33 万元。

（六）审计工作经费。

1. 项目概述。本项目主要用于本年度单位审计项目经费、审计培训费、审计人员外勤补助经费等方面支出。

2. 立项依据。单位发挥开展工作计划发展需要。

3. 实施主体。锡林郭勒盟审计局

4. 实施方案。根据本年部门审计业务计划及工作量制定预算。确保本项目预算能够支持单位运转及业务开展。

5. 实施周期。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排。2025 年该项目预算 122.2 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年锡林郭勒盟审计局部门一般公共预算机关运行经费预算支出 88.55 万元，主要包括以下支出：办公费 10.16 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 2.13 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 2.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2.4 万元。委托业务费 3 万元、工会经费 12.81 万元、福利费 16.06 万元、公务用车维护费 1 万元、其他交通费 35.4 万元。与上年相比减少 0.59 万元，减少 0.66%。主要原因：预算编制节点在职人员数量较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度部门政府采购支出预算总额 13.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报部门整体绩效目标金额 1113.81 万元。填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 315.93 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕 联系电话：0479-8260243

第五部分 2025 年度部门预算表

见附表 1-12