

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号  | 报表                                  | 是否空表 | 公开表理由                          |
|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                     | 否    |                                |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                     | 否    |                                |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                     | 否    |                                |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |                                |
| 表5  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |                                |
| 表6  | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |                                |
| 表7  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否    |                                |
| 表8  | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否    |                                |
| 表9  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本部门2025年无政府性基金收支，按要求公开空表。      |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 本部门2025年无专项业务经费支出，按要求公开空表。     |
| 表11 | 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本部门2025年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。 |

|     |                                        |   |                                              |
|-----|----------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 表12 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是 | 本部门2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表。          |
| 表13 | 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本部门2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。 |
| 表14 | 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是 | 本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。                   |
| 表15 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否 |                                              |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是 | 本部门2025年无专项资金总体绩效预算，按要求公开空表。                 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 汉滨区养老失业工伤保险经办机构 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

主要职责：宣传贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位保险、失业和工伤保险政策、法规；参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴；基金管理、存储及个人账户建立；丧葬补助、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放；内审内控，对社会保险待遇信息比对及资料移交工作；信息系统和业务档案的管理、数据统计；社会保障卡的应用；配合做好保险费的征缴工作。机构设置：区养老失业工伤保险经办机构为公益一类事业单位，内设机构：综合股、信息统计股、基金财务股、内审股、城乡居民养老待遇股、机关事业单位养老待遇股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业保险股。

### 二、工作任务

1. 负责宣传和贯彻执行中、省、市、区关于城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策规定；制定全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险业务经办规程并组织实施。

2. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险服务对象参保登记、关系转续、信息变更、待遇发放、职业年金等经办服务工作。

3. 编制全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金预算和决算草案；全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金汇集、结算、存储及相关业务；承办养老金、丧葬费、工龄补贴、失业补贴、工伤补助等资金兑付工作；各类基金收支结算、基金运行情况测算与分析工作。

4. 承办对参保登记、信息变更、待遇发放、基金兑付的内审工作；对各社会保险待遇重复领取、虚报冒领、多领的信息比对及资料收集移交工作。

5. 负责参保人员个人账户管理、死亡注销、丧葬费、工伤及失业补助发放的服务工作；承办全区特殊人员工龄补贴和养老待遇的发放工作；配合税务部门做好城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险保费征缴协调工作。

6. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险信息系统的建设、应用和维护；负责各类数据信息的管理、查询、采集上报工作；负责全区社会保障卡的制作、发放及应用工作。

7. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金财务会计与统计报表工作。负责各类业务档案的收集、整理、归档及服务工作；负责个人权益记录、数据信息采集、整理和应用分析。

8. 承办汉滨区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

三、预算单位构成

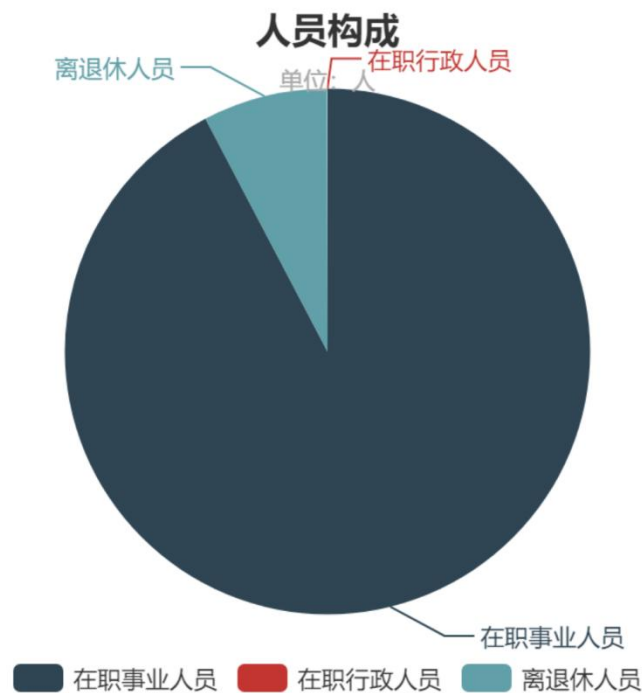
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：。

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 汉滨区养老失业工伤保险经办机构部门本级 | 无     |

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员39人，其中行政0人、事业36人。单位管理的退休人员3人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入390.25万元、其中一般公共预算拨款收入390.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算收入增加；2025年本部门预算支出390.25万元，其中一般公共预算拨款支出390.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入390.25万元，其中一般公共预算拨款收入390.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算收入增加；本部门当年财政拨款支出390.25万元，其中一般公共预算拨款支出390.25万元、政府

性基金拨款支出0.00万元，较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，工资福利预算支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出支出390.25万元，较上年增加31.30万元，主要原因是在职和退休人员增加，对应预算收入增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）295.62万元，较上年增加23.96万元，原因是在职人员增加，对应的工资福利和公用经费增加。；
2. 事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.53万元，较上年增加2.96万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年增加0.17万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.70万元，较上年增加1.15万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.07万元，较上年增加0.37万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.39万元，较上年增加0.29万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加；

8. 住房公积金（2210201）30.39万元，较上年增加2.22万元，原因是人员数增加以及社保缴费缴费基数较上年增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

工资福利支出（301）358.93万元，较上年增加25.92万元。原因是人员数增加；

商品和服务支出（302）30.49万元，较上年增加4.92万元。原因是人员数增加对应运转类经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年增加0.46万元。原因是退休人员数增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出390.25万元，其中：

工资福利支出（505）358.93万元，较上年增加25.92万元，原因是人员增加，工资福利和社保缴费基数较上年增加；

社会福利和救助（509）0.83万元，较上年增加0.46万元，原因是退休人员增加，退休人员降温费、退休人员大病统筹较上年增加；

商品和服务支出（505）30.30万元，较上年增加4.92万元，原因是人员数增加对应运转类经费增加。

。

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    |    |    |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款390.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.8万元，较上年增加4.80万元，主要原因是人员数增加对应运转类经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                       |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 390.25 | 一、部门预算           | 390.25 | 一、部门预算              | 390.25 | 一、部门预算                | 390.25 |
| 2  | 1、财政拨款           | 390.25 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 390.25 | 1、机关工资福利支出            | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 390.25 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 358.93 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 30.49  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.83   | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出           | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助          | 389.42 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出           | 0.00   | 7、对企业补助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出      | 338.70 | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 0.83   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 21.16  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助          | 0.00   |

|    |        |      |                |       |                |      |              |      |
|----|--------|------|----------------|-------|----------------|------|--------------|------|
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |        |      | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |        |      | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |        |      | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |        |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |
| 17 |        |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
| 18 |        |      | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
| 19 |        |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
| 20 |        |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出    | 0.00 |              |      |
| 21 |        |      | 20、住房保障支出      | 30.39 |                |      |              |      |
| 22 |        |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                |      |              |      |
| 23 |        |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                |      |              |      |
| 24 |        |      | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                |      |              |      |
| 25 |        |      | 24、预备费         | 0.00  |                |      |              |      |
| 26 |        |      | 25、其他支出        | 0.00  |                |      |              |      |
| 27 |        |      | 26、转移性支出       | 0.00  |                |      |              |      |
| 28 |        |      | 27、债务还本支出      | 0.00  |                |      |              |      |
| 29 |        |      | 28、债务付息支出      | 0.00  |                |      |              |      |

|    |             |        |             |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出 | 0.00   |            |        |            |        |
| 31 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 32 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 390.25 | 本年支出合计      | 390.25 | 本年支出合计     | 390.25 | 本年支出合计     | 390.25 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 39 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 390.25 | 支出总计        | 390.25 | 支出总计       | 390.25 | 支出总计       | 390.25 |

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 部门预算   |          |               |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|----|--------|-----------------|--------|----------|---------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|    |        |                 | 合计     | 一般公共预算拨款 |               | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实收资金余额 | 其他收入 |
|    |        |                 |        | 小计       | 其中：专项资金部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计              | 390.25 | 390.25   | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 412    | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心 | 390.25 | 390.25   | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 412001 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心 | 390.25 | 390.25   | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称                    | 部门预算   |        |                              |                  |      |                   |                    |                    |      |      |
|----|------------|-------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|    |            |                         | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性基<br>金 拨<br>款 | 事业收入 | 事业单位<br>经 营<br>收入 | 对附属单<br>位 上缴<br>收入 | 上年实户<br>资 金<br>余 额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |            |                         |        | 小计     | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |                  |      |                   |                    |                    |      |      |
| 1  |            | 合计                      | 390.25 | 390.25 | 0.00                         | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 412        | 汉滨区养老失业工<br>伤保险经办中心     | 390.25 | 390.25 | 0.00                         | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 41200<br>1 | 汉滨区养老失<br>业工伤保险经办<br>中心 | 390.25 | 390.25 | 0.00                         | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00 | 0.00 |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                     |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 390.25 | 一、财政拨款           | 390.25 | 一、财政拨款              | 390.25 | 一、财政拨款              | 390.25 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 390.25 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 390.25 | 1、机关工资福利支出          | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 358.93 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 30.49  | 3、机关资本性支出(一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.83   | 4、机关资本性支出(二)        | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助        | 389.42 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出           | 0.00   | 7、对企业补助             | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 338.70 | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出          | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助         | 0.83   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 21.16  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助        | 0.00   |

|    |  |  |                |       |                 |      |              |      |
|----|--|--|----------------|-------|-----------------|------|--------------|------|
| 12 |  |  | 11、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出        | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助        | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障基金补助    | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出        | 0.00 |              |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出        | 0.00 |              |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出      | 0.00 |              |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00 |              |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 30.39 |                 |      |              |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                 |      |              |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                 |      |              |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                 |      |              |      |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00  |                 |      |              |      |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00  |                 |      |              |      |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00  |                 |      |              |      |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00  |                 |      |              |      |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00  |                 |      |              |      |
| 30 |  |  | 29、债务发行        | 0.00  |                 |      |              |      |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        | 费 用支出  |        |        |        |        |        |
| 31 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 390.25 | 本年支出合计 | 390.25 | 本年支出合计 | 390.25 | 本年支出合计 | 390.25 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 35 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 390.25 | 支出总计   | 390.25 | 支出总计   | 390.25 | 支出总计   | 390.25 |

# 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 390.26 | 359.76 | 30.49  | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 338.71 | 308.21 | 30.49  | 0.00     |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 295.62 | 265.12 | 30.49  | 0.00     |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 295.62 | 265.12 | 30.49  | 0.00     |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.81  | 40.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53  | 40.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 21.16  | 21.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.16  | 21.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.70  | 15.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 30.39  | 30.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 30.39  | 30.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 30.39  | 30.39  | 0.00   | 0.00     |    |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 390.25 | 359.76 | 30.49  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 358.93 | 358.93 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 141.06 | 141.06 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.68  | 11.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 24.06  | 24.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 88.16  | 88.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 40.53  | 40.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 15.70  | 15.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 30.39  | 30.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30.49  | 0.00   | 30.49  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28.80  | 0.00   | 28.80  | 0.00     |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.69   | 0.00   | 1.69   | 0.00     |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.39   | 0.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 390.26 | 359.76 | 30.49  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 338.71 | 308.21 | 30.49  |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 295.62 | 265.12 | 30.49  |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 295.62 | 265.12 | 30.49  |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.81  | 40.81  | 0.00   |    |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53  | 40.53  | 0.00   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.28   | 2.28   | 0.00   |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.28   | 2.28   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 21.16  | 21.16  | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.16  | 21.16  | 0.00   |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.70  | 15.70  | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.07   | 5.07   | 0.00   |    |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39   | 0.00   |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 30.39  | 30.39  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 30.39  | 30.39  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 30.39  | 30.39  | 0.00   |    |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目<br>编 码 | 部门经济科目名称            | 政府经济<br>科 目<br>编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支<br>出 | 公用经费支<br>出 | 备注 |
|----|---------------|---------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------|----|
| 1  |               | 合计                  |                   |          | 390.25 | 359.76     | 30.49      |    |
| 2  | 301           | 工资福利支出              |                   |          | 358.93 | 358.93     | 0.00       |    |
| 3  | 30101         | 基本工资                | 50501             | 工资福利支出   | 141.06 | 141.06     | 0.00       |    |
| 4  | 30102         | 津贴补贴                | 50501             | 工资福利支出   | 11.68  | 11.68      | 0.00       |    |
| 5  | 30103         | 奖金                  | 50501             | 工资福利支出   | 24.06  | 24.06      | 0.00       |    |
| 6  | 30107         | 绩效工资                | 50501             | 工资福利支出   | 88.16  | 88.16      | 0.00       |    |
| 7  | 30108         | 机关事业单位基本养老<br>保险 缴费 | 50501             | 工资福利支出   | 40.53  | 40.53      | 0.00       |    |
| 8  | 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 50501             | 工资福利支出   | 15.70  | 15.70      | 0.00       |    |
| 9  | 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 50501             | 工资福利支出   | 5.07   | 5.07       | 0.00       |    |
| 10 | 30112         | 其他社会保障缴费            | 50501             | 工资福利支出   | 2.28   | 2.28       | 0.00       |    |
| 11 | 30113         | 住房公积金               | 50501             | 工资福利支出   | 30.39  | 30.39      | 0.00       |    |
| 12 | 302           | 商品和服务支出             |                   |          | 30.49  | 0.00       | 30.49      |    |
| 13 | 30201         | 办公费                 | 50502             | 商品和服务支出  | 28.80  | 0.00       | 28.80      |    |
| 14 | 30228         | 工会经费                | 50502             | 商品和服务支出  | 1.69   | 0.00       | 1.69       |    |
| 15 | 303           | 对个人和家庭的补助           |                   |          | 0.83   | 0.83       | 0.00       |    |
| 16 | 30302         | 退休费                 | 50905             | 离退休费     | 0.28   | 0.28       | 0.00       |    |
| 17 | 30307         | 医疗费补助               | 50901             | 社会福利和救助  | 0.39   | 0.39       | 0.00       |    |
| 18 | 30309         | 奖励金                 | 50901             | 社会福利和救助  | 0.16   | 0.16       | 0.00       |    |

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入            |     | 支 出                    |     |                            |     |                            |     |
|----|----------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
|    | 项 目            | 预算数 | 支出功能分类<br>科 目（按大<br>类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类<br>科 目<br>（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经<br>济分 类科目（<br>按大类） | 预算数 |
| 1  | 一、政府性基<br>金拨 款 |     | 一、科学技术<br>支 出          |     | 一、人员经费和公用经<br>费支 出         |     | 一、机关工资福<br>利支 出            |     |
| 2  |                |     | 二、文化旅游<br>体 育与传媒<br>支出 |     | 工资福利支出                     |     | 二、机关商品和<br>服务 支出           |     |
| 3  |                |     | 三、社会保障<br>和 就业支出       |     | 商品和服务支出                    |     | 三、机关资本性<br>支出 （一）          |     |
| 4  |                |     | 四、节能环保<br>支 出          |     | 对个人和家庭的补助                  |     | 四、机关资本性<br>支出 （二）          |     |
| 5  |                |     | 五、城乡社区<br>支 出          |     | 其他资本性支出                    |     | 五、对事业单位<br>经常 性补助          |     |
| 6  |                |     | 六、农林水支<br>出            |     | 二、专项业务经费支出                 |     | 六、对事业单位<br>资本 性补助          |     |
| 7  |                |     | 七、交通运输<br>支 出          |     | 工资福利支出                     |     | 七、对企业补助                    |     |
| 8  |                |     | 八、资源勘探<br>工 业信息等<br>支出 |     | 商品和服务支出                    |     | 八、对企业资本<br>性支 出            |     |
| 9  |                |     | 九、金融支出                 |     | 对个人和家庭的补助                  |     | 九、对个人和家<br>庭的 补助           |     |
| 10 |                |     | 十、其他支出                 |     | 债务付息及费用支出                  |     | 十、对社会保障<br>基金 补助           |     |
| 11 |                |     | 十一、转移性<br>支 出          |     | 资本性支出(基本建设<br>)            |     | 十一、债务利息<br>及费 用支出          |     |
| 12 |                |     | 十二、债务还<br>本 支出         |     | 资本性支出                      |     | 十二、债务还本支<br>出              |     |
| 13 |                |     | 十四、债务付<br>息 支出         |     | 对企业补助(基本建设<br>)            |     | 十三、转移性支出                   |     |
| 14 |                |     | 十五、债务发<br>行 费用支出       |     | 对企业补助                      |     | 十四、预备费及预                   |     |

|    |        |  |        |  |             |  |         |  |
|----|--------|--|--------|--|-------------|--|---------|--|
|    |        |  |        |  |             |  | 留       |  |
| 15 |        |  |        |  | 对社会保障基金补助   |  | 十五、其他支出 |  |
| 16 |        |  |        |  | 其他支出        |  |         |  |
| 17 |        |  |        |  | 三、上缴上级支出    |  |         |  |
| 18 |        |  |        |  | 四、事业单位经营支出  |  |         |  |
| 19 |        |  |        |  | 五、对附属单位补助支出 |  |         |  |
| 20 |        |  |        |  |             |  |         |  |
| 21 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计  |  |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项目名<br>称 | 金额 | 功能分类科<br>目代<br>码 | 功能分类科<br>目名<br>称 | 政府经济分<br>类科目<br>代码 | 政府经济分<br>类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                    |                    |      |      |    |

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出科目 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类        | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |          |   |                |   |        |      |    |

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13

单位：万元

| 序<br>号 | 单<br>位<br>编<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称 | 2024   |                     |                                           |                       |            |                       |                            |             | 2025        |        |                     |                                           |                       |            |                       |                            | 增减变化情况      |             |        |                     |                                           |                       |            |                       |                            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                  |                  | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                                           |                       |            |                       |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                                           |                       |            |                       |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                                           |                       |            |                       |                            | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |        | 小<br>计              | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车运行及购置费 |                       |                            |             |             |        | 小<br>计              | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车运行及购置费 |                       |                            |             |             |        | 小<br>计              | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车运行及购置费 |                       |                            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                  |                  |        |                     |                                           |                       | 小<br>计     | 公<br>用<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |        |                     |                                           |                       | 小<br>计     | 公<br>用<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |        |                     |                                           |                       | 小<br>计     | 公<br>用<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1      |                  | 合计               |        |                     |                                           |                       |            |                       |                            |             |             |        |                     |                                           |                       |            |                       |                            |             |             |        |                     |                                           |                       |            |                       |                            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |          |     |    |
|--------------|------|----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |          |     |    |
| 主管部门         |      |          |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |          | 实施期资金总额: |     |    |
|              |      |          | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |          | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |          |          |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 指标值 | 备注 |
|              | 成本指标 | 经济成本指标   |          |     |    |
|              |      | 社会成本指标   |          |     |    |
|              |      | 生态环境成本指标 |          |     |    |
|              | 产出指标 | 数量指标     |          |     |    |
|              |      | 质量指标     |          |     |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 时效指标      |  |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                      |           | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心                     |          |        |      |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                 |           | 主要内容                                | 预算金额（万元） |        |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                      |           |                                     | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |                |
|                | 部门（单位）整体支出预算                                                                                                         |           | 人员经费、公用经费、退休人员降温费和社保、独生子女补助金。       | 390.25   | 390.25 |      |                |
|                | 金额合计                                                                                                                 |           |                                     | 390.25   | 390.25 |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 本年度继续宣传贯彻执行城居保、机关保和工伤失业保险政策法规，做好各险种相关的业务性工作。基本支出保障本部门工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及各项社保缴费等事项，行政运行类资金保障单位基本工作运转，认真落实过“紧日子”要求。 |           |                                     |          |        |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                |          | 指标值    |      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标    | 公用经费执行率                             |          | ≥ 90%  |      | 15.0           |
|                |                                                                                                                      | 社会成本指标    | 人员经费保障合理性                           |          | ≥ 90%  |      | 5.0            |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 人员经费保障人数                            |          | ≤ 36   |      | 10.0           |
|                |                                                                                                                      | 质量指标      | 人员经费发放准确率                           |          | ≥ 95%  |      | 10.0           |
|                |                                                                                                                      | 时效指标      | 人员经费和对个人及家庭的补助发放及时性                 |          | ≥ 95%  |      | 15.0           |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标    | 通过保障人员基本支出，提高人员工作积极性                |          | ≥ 85%  |      | 5.0            |
|                |                                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障单位基本支出，确保单位能提供更好的公共服务，服务对象满意度≥85% |          | ≥ 85%  |      | 10.0           |
|                |                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 通过基本支出的合理性安排，保障单位人才队伍稳定             |          | ≥ 90%  |      | 10.0           |
|                | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥85%                         |          | ≥ 85%  |      | 10.0           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 2025年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称           |        |          |      |          |  |
|----------------|--------|----------|------|----------|--|
| 主管部门           |        |          |      | 实施期限     |  |
| 资金金额<br>(万元)   |        | 实施期资金总额: |      | 年度资金总额:  |  |
|                |        | 其中: 财政拨款 |      | 其中: 财政拨款 |  |
|                |        | 其他资金     |      | 其他资金     |  |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标    |  |
|                |        |          |      |          |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标 | 指标值      |  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   |      |          |  |
|                |        | 社会成本指标   |      |          |  |
|                |        | 生态环境成本指标 |      |          |  |
|                | 产出指标   | 数量指标     |      |          |  |
|                |        | 质量指标     |      |          |  |
|                |        | 时效指标     |      |          |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   |      |          |  |

|  |       |           |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|
|  |       | 社会效益指标    |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |       |           |  |  |