

附件 1:

吉林省不动产登记管理中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月 二十一 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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

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

1) 指导全省自然资源和不动产权属调查、地籍测绘和确权登记发证工作。

2) 受行政主管部门委托，负责由省级登记机构负责的自然资源权属调查、地籍测绘、确权登记、动态监测、档案管理等工作。

3) 负责省级自然资源和不动产权属争议调查调处、行政复议、行政诉讼案件处理等工作。

4) 负责全省自然资源和不动产信息平台的运行、维护、安全和等级保护评定工作。

5) 负责省级自然资源与不动产信息平台与相关部门查询、共享接口的建设工作；负责全省自然资源和不动产地籍数据库、资产数据库、登记数据库的建设、更新、维护和分 析应用工作。

6) 负责全省自然资源和不动产登记信息的统计报送、质量提升、汇交入库、查询共享等工作。

7) 负责全省全民所有自然资源产权制度研究、资产清查、价值评估、统计分析、资产配置和负债表编制工作；负责全省自然资源与不动产经济理论研究和变化趋势预测等 工作。

8) 负责全省自然资源和不动产登记政策研究、标准制定、业务培训和宣传工作；负责自然资源和不动产登记从业人员资格管理制度的建设工作。

9) 负责全省自然资源登记证书和不动产权证书的招标、征订和使用管理工作。

10) 承办省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省不动产登记管理中心内设 7 个机构，分别为综合科、自然资源确权登记科、不动产登记指导科、地籍调查科、信息管理科、权益科、法律诉讼科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2472.32	2444.38	27.94	一、社会保障和就业支出	54.44	54.44	
一般公共预算 拨款收入	2472.32	2444.38	27.94	二、卫生健康支出	32.16	32.16	
政府性基金预算 拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	2341.44	2313.5	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	44.28	44.28	
本年收入合计	2444.38	2444.38		本年支出合计	2472.32	2444.38	27.94
财政拨款结转	27.94		27.94	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2472.32	2444.38	27.94	支出总计	2472.32	2444.38	27.94

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算											上年结转结余							
			合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
				小计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有资 金 经营预 算收入		小计	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	小计	财政专 户 管理 资金 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	2472.32	2444.38	2444.38	2444.38									27.94	27.94	27.94					
121	吉林省自然资源厅	2472.32	2444.38	2444.38	2444.38									27.94	27.94	27.94					
121008	吉林省不动产登记管理	2472.32	2444.38	2444.38	2444.38									27.94	27.94	27.94					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一社会保障和就业支出	54.44	54.44				
事业单位离退休	1.44	1.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53				
二、卫生健康支出	32.16	32.16				
事业单位医疗	32.16	32.16				
三、自然资源海洋气象等支出	2341.44	414.37	1927.07			
自然资源社会公益服务	548.55		548.55			
自然资源调查与确权登记	1378.52		1378.52			
事业运行	414.37	414.37				
四、住房保障支出	44.28	44.28				
住房改革支出	44.28	44.28				
住房公积金	44.28	44.28				
合计	2472.32	545.25	1927.07			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2472.32	2444.38	27.94	一、社会保障和就业支出	54.44	54.44	
一般公共预算拨款	2472.32	2444.38	27.94	二、卫生健康支出	32.16	32.16	
政府性基金预算拨款				三、自然资源海洋气象等支出	2341.44	2313.5	
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	44.28	44.28	
				二、结转下年			
收入总计	2472.32	2444.38	27.94	支出总计	2472.32	2444.38	27.94

一般公共预算拨款支出预算表

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、社会保障和就业支出	54.44	54.44	54.44		
事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53	53	53		
二、卫生健康支出	32.16	32.16	32.16		
事业单位医疗	32.16	32.16	32.16		
三、自然资源海洋气象等支出	2341.44	414.37	365.13	49.24	1927.07
自然资源社会公益服务	548.55				548.55
自然资源调查与确权登记	1378.52				1378.52
事业运行	414.37	414.37	365.13	49.24	
四、住房保障支出	44.28	44.28	44.28		
住房改革支出	44.28	44.28	44.28		
住房公积金	44.28	44.28	44.28		
合计	2472.32	545.25	496.01	49.24	1927.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一工资福利支出	492.89	492.89	
基本工资	187.13	187.13	
奖金	79.98	79.98	
绩效工资	82.66	82.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	
职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
其他社会保障缴费	5.25	5.25	
住房公积金	44.28	44.28	
医疗费	2.6	2.6	
其他工资福利支出	8.76	8.76	
二、商品和服务支出	47.17		47.17
办公费	9.75		9.75
印刷费	0.59		0.59
手续费	0.15		0.15
水费	0.6		0.6
电费	4		4
邮电费	0.95		0.95
差旅费	9.03		9.03
维修（护）费	0.4		0.4

培训费	1.85		1.85
公务接待费	0.52		0.52
工会经费	5.29		5.29
福利费	9.43		9.43
其他商品和服务支出	4.61		4.61
三、对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
退休费	1.44	1.44	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
资本性支出	2.07		2.07
办公设备购置	2.07		2.07
合计	545.25	496.01	49.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.52
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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29 人，其中：在职人员28 人，离退休人员1 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
部门 特定 目标 类 目	自然 资源 专项 业务 管 理	全民所有自然资源资产与权益管理-价格信号采集项目经费	吉林省不动产登记管理中	27.94						27.94				
		吉林省不动产业务材料印刷项目经费	吉林省不动产登记管理中	13.5	13.5									
		吉林省不动产和自然资源综合调查项目经费	吉林省不动产登记管理中	121.3	121.3									
		吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	吉林省不动产登记管理中	1229.28	1229.28									
其他 运转 类	自然 资源 资产 管 理	“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费	吉林省不动产登记管理中	499.05	535.05									
		吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费	吉林省不动产登记管理中	36	36									
合计				1927.07	1899.13					27.94				

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			
吉林省自然资源厅								
吉林省不动产登记管理中心								
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	2025年计划对吉林长白山国家级自然保护区管理局、吉林省林业科学研究院、吉林省林木种子调制储备中心、拉林河自然资源进行更新调查。包括自然资源成果更新调查，自然资源确权登记监理，自然资源确权登记省级检查，自然资源确权登记省级成果入库汇总。	75.16	75.16			是	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	1、数据成果省级质检：针对全省60个县（市、区）的宅基地和集体建设用地地籍成果进行质量检查，并形成质检报告，质量不合格的数据驳回重新整改，直至质量合格。2、数据成果省级入库：对全省60个县（市、区）质检合格的宅基地和集体建设用地地籍成果进行省地籍数据库入库工作。	90	90			是	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	1、价格体系建设，包括：土地资源资产清查价格体系更新和完善、森林资源资产清查价格体系更新和完善、草原资源资产清查价格体系更新和完善；2、矿产资源清查，包括：基础数据收集、实物量清	1007.1	1007.1			是	是	

	<p>查、矿业权清查、价格体系建设、价值核算、成果核查、省级数据汇交、质检和数据库建设、报告编写与报告用图制作；3、市县成果核查，包括：土地、森林、草原、湿地，成果核查包括初检、复检、终检3轮；4、更新和完善省级自然资源清单；5、省级数据汇交、质检和数据库建；6、专题地图（集）制作，包括：全民所有自然资源综合分布图、农用地分布图、建设用地分布图、未利用地分布图、未确定使用权人国有建设用地分布图、森林资源分布图、草原资源分布图、湿地资源分布图、矿产资源分布图9种；7、报告编写，包括：土地资源专项报告、森林资源专项报告、草原资源专项报告、湿地资源专项报告、省级工作报告+省级技术报告+省级统计分析报告。</p>							
<p>“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费</p>	<p>1、地籍管理系统、权益系统、CA证书管理系统以及硬件部署的初步设计费：聘请有资质的第三方进行方案整体设计，依据《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（2015版）（HYD41-2015）规定的收费标准，对应基价取自《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。2、监理费用。</p>	25.1	25.1			是	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008 吉林省不动产登记管理中心	“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费	499.05	1、按照省委省政府、自然资源部有关政策及文件要求,对吉林省不动产统一登记信息管理平台进行系统功能升级。建立权益系统,CA证书管理系统等,从而进一步完善吉林省不动产统一登记信息管平台。 2.为贯彻落实《土地管理法实施条例》《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发〔2023〕195号)等有关规定,进一步完善地籍调查工作机制,加快建设地籍数据库,促进地籍数据共享应用,开展吉林省地籍数据库建设工作,致力于建成“标准统一、要素齐全、成果规范”的地籍数据库,更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作。 3.进行“区块链+不动产登记”、不动产登记数据库同步技术专题研究。	产出指标	数量指标	购买操作系统数量	购买操作系统数量	>=10套	10
				产出指标	数量指标	购买数据库中间件数量	购买数据库中间件数量	>=4套	5
				产出指标	数量指标	购买数据库主备软件数量	购买数据库主备软件数量	>=2套	5
				产出指标	数量指标	购买服务器数量	购买业务服务器、虚拟化服务器数量	>=12台	10
				产出指标	时效指标	验收完成时间	购买软硬件验收合格时间	2025年12月31日前完成	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	购买软硬件验收合格率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	更好支撑确权登记、服务自然资源管理	进一步完善地籍调查工作机制,加快建设地籍数据库,促进地籍数据共享应用;更好的服务社会大众,助力不动产登记服务能力提升,优化我省营商环境。	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	反映对系统使用的满意情况	>=95%	10
单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008 吉林省不动产登记管理中心	吉林省不动产业务材料印刷项目经费	13.51	1、不动产登记相关资料、不动产登记信息化建设等相关材料; 2、印刷自然资源、农用地相关业务资料;	产出指标	数量指标	业务材料、资料印刷	不动产登记相关资料、自然资源、农用地、权益等文件、资料印	>=500册	10

			3、自然资源权益资料打印图集、培训材料以及文字报告等材料。	产出指标	数量指标	图集打印	自然资源权益资料、同意确权登记打印图集打印	>=50册	10
				产出指标	时效指标	业务材料、资料印刷、图集打印完成时限	业务材料、资料印刷、图集打印写完成时间	2025年12月31日前完成	10
				产出指标	质量指标	业务材料、资料印刷、图集打印质量合格率	业务材料、资料印刷、图集打印质量合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	进一步提升不动产登记业务人员便利化、规范化服务水平	协助完成好2025年省登记中心不动产登记、自然资源统一确权登记、自然资源权益工作。	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理相关人员对打印服务满意度	省登记中心不动产登记、自然资源统一确权登记、自然资源权益工作人员对打2025年印服务满意程度	>=95%	10
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008 吉林省不动产登记管理中心	吉林省不动产和自然资源综合调查项目经费	121.3	1.为落实《自然资源部 农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(自然资发[2022]157号)等要求,在省内外开展调研和学习,解决市县农村地方土地承包经营权、林权资料移交数据整合以及登记系统信息化建设等各类不动产登记难题。 2.为更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作,进一步完善吉林省	产出指标	数量指标	评审项目数	考察项目产出情况	>=3次	10
				产出指标	数量指标	调研指导次数	加强与先进省份业务交互、指导与解决地方登记难题。	>=25次	10
				产出指标	时效指标	技术培训、学习、指导完成率	在省内外开展调研、学习、指导完成率	2025年12月31日前完成	5
				产出指标	时效指标	项目建议书、可研和详细设计方案完成时限	项目建议书、可研和详细设计方案编写完成时间	2025年12月31日前完成	5

			<p>不动产统一登记信息管平台。邀请相关专家,完成权益系统、CA证书管理系统、地籍管理系统建设评审,使系统均可以平稳运行。</p> <p>3.为推进项目建设,印刷不动产登记法律法规政策汇编、技术指南、信息化建设及数据质量等文件。</p>	产出指标	质量指标	系统验收成功率	系统通过测试,并可正式上线应用,完成验收	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目建议书、可研和详细设计方案,评审通过率	项目建议书、可研和详细设计方案,专家评审结果	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升不动产登记便利化、规范化服务水平	更好的服务社会大众,助力不动产登记服务能力提升,优化我省营商环境	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理不动产登记群众满意程度	反映办理不动产登记群众满意程度	>=95%	10
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008 吉林省不动产登记管理中心	吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费	36	<p>1、按照《网络安全法》第二十一条、自然资源部办公厅《不动产登记信息安全防护工作指引》等文件要求,完成吉林省不动产登记信息管理平台安全等级保护测评工作,保障信息管理平台网络、系统运行安全可靠。</p> <p>2、为落实《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》(自然资办法〔2022〕10号),通过吉林省不动产登记信息管理平台对全省登记数据进行监测,使吉林省不动产登记信息数据上报质量能够达到国家要求;</p> <p>3、通过对吉林省不动产登记信息管理平台各硬件设备进行定期巡检与运维,实现不动产登记信息管理平台各服务器、存储及安全管理</p>	产出指标	数量指标	运行巡查次数	硬件和网络运行巡查次数	>=12次	20
				产出指标	时效指标	硬件和网络运行巡查	全年硬件和网络运行巡查每两个月开展一次并形成巡查记录	每月一次巡查	10
				产出指标	质量指标	上报成功率	不动产登记数据上报成功率	>=90%	5
				产出指标	质量指标	吉林省不动产登记数据上报合格率	考察吉林省不动产登记数据上报合格情况	>=90%	10

			设备运行稳定； 4、通过对吉林省不动产登记信息管理平台全年运维与改造,使不动产登记各系统全年能够运行稳定,支撑省级部门实现不动产登记信息查询监管、统计分析、共享、接入和上报等工作,支撑县受理各类不动产登记业务； 5、通过采购信息化设备零部件与其他商品服务,使吉林省不动产登记信息管理平台能够更加平稳有效运行。	产出指标	质量指标	硬件及网络故障	硬件及网络故障次数	<=3次	5
				效益指标	社会效益指标	吉林省不动产登记平台接入点有效运行率	考察监测全省不动产登记平台接入点有效运行吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费的情况	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对网络的满意度	反映使用者对网络的满意情况	>=90%	10
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121008 吉林省不动产登记管理中心	吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	1229.28	1、更新完善各类全民所有自然资源资产价格体系。 2、完成水资源实物量清查工作。 3、完成省管矿产资源的实物量、价值量清查工作。 4、对市级报送的资产清查成果进行复检,建立省级资产清查成果数据库。 5、编制全民所有自然资源资产负债表。 6、完成宅基地和集体建设用地地籍图成果省级质检工作。 7、完成宅基地和集体建设用地地籍图成果省级入库工作。	产出指标	数量指标	技术文件编写	清查工作技术问答编写	等于1个	10
				产出指标	数量指标	质检报告	《宅基地和集体建设用地地籍成果质检报告》	>=1个	10
				产出指标	时效指标	验收通过时间	市县清查成果通过验收的时间	2025年12月31日	10
				产出指标	质量指标	完成通过率	市县宅基地和集体建设用地地籍图完成通过率	100%	10
				产出指标	质量指标	成果验收通过率	成果验收通过率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	地籍图编制有效推进	地籍记载自然资源和不财产的权属、位置、界址、面积等信息,地籍要素上图形成的地籍图,是地籍的重要载体和可视化表达方式,是自然资源管理和经济社会发展的重要产权底板	有效推进	15
				效益指标	社会效益指标	自然资源资产清查有效推进	清查实物量、核算价值量并逐步理清使用权状况,夯实自然资源	有效推进	15

							资产管理基础，切实落实和维护国家所有者权益。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术问题解决率	技术问题解决率	>=95%	10

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、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 2472.32 万元，其中：本年预算 2444.38 万元；上年结转 27.94 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 785.57 万元，主要原因是项目经费有所增加，其中吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费 2025 年预算 1229.28 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2472.32 万元，其中：本年收入 2444.38 万元，占 98.86 %；上年结转结余 27.94 万元，占 1.14 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2444.38 万元，占 100 %；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 27.94 万元，占 100 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2472.32 万元，其中：基本支出 545.25 万元，占 22.05 %；项目支出 1927.07 万元，占 77.95 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2472.32 万元，其中：本年预算 2444.38 万元，上年结转 24.94 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 54.44 万元，卫生健康支出 32.16 万元，自然资源海洋气象等支出 2341.44 万元，住房保障支出 44.28 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 2472.32 万元，其中：基本支出 545.25 万元，占 22.05 %；项目支出 1927.07 万元，占 77.95 %。基本支出中，人员经费 496.01 万元，占 90.97 %；公用经费 49.24 万元，占 9.03 %。

社会保障和就业（类）支出 54.44 万元，占 2.20 %，主要用于 事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 44.28 万元，占 1.79 %，主要用于 事业单位住房公积金支出。

自然资源气象等支出 2341.44 万元，占 94.71 %，主要用于 自然资源社会公益服务和自然资源调查与确权登记支出。

卫生健康（类）支出 32.16 万元，占 1.30 %，主要用于 事业单位医疗支出。

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545.25万元，其中：

人员经费496.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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0.52万元。比2024年预算数增加0.44万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年和2025年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0.52万元，比2024年预算数增加0.44万元，主要原因是本年公务接待费核定数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是两年无公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是两年无公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1770.56 万元，其中：政府采购货物预算 476.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1293.84 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 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1924.07 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1899.13 万元，财政拨款结转 27.94 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 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标项社会公开，涉及金额 1899.13 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。