

2025 年度沭阳县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、市总工会的工作方针，指导全县工会工作。贯彻县工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织和开展工会各项工作。

(2) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府以及上级工会部门反映职工的思想、愿望和要求提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益。

(3) 制定工会的各项组织制度和民主制度，研究指导工会的自身改革和建设；指导开展以职工代表大会为基本形式的参与职工劳动保护、安全卫生等方面的培训工作；指导职工群众参与经济建设、经济技术创新与应用等工作；指导开展群众性劳动和技能竞赛活动；会同县有关部门共同做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和培养工作，并负责日常管理；负责全国和省、市、县五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。

(4) 研究制定全县工会财务制度；负责县总工会本级经费的收缴、管理及财政拨款经费的管理工作，编制本级工会经费的收支预决算；履行县总工会出资人代表机构职责，负责本级工会所属企事业单位财务、资产的监督和管理；负责全县工会财务工作的指导、监督；负责全县工会资产的宏观管理，按权限审批或审核地方工会资产处置事项；负责职工劳动福利事业的宏观指导。

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，本部门内设机构包括：办公室、劳动和经济工作部、权益保障部、基层工作部、财务资产管理部。截止 2025 年 1 月，本部门在编在岗数 11 人。本部门下属单位包括：沭阳县工人文化宫。

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 1 家，具体包括：沭阳县总工会本级。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

(一) 实施凝心铸魂工程，在思想政治引领上“铁”。突出政治性，聚焦筑牢根本；突出广泛性，直达职工群众；突出有效性，体现宣传效果。组织广大职工群众和工会干部深入学习党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想，把握核心要义、领会精神实质、明确奋斗目标，深刻理解新时代新征程工人阶级和工会工作的新使命、新任务，凝聚起团结奋斗的精神力量。面向基层一线、深入职工群众，开展先进模范代表宣讲、劳模讲党史和“劳模工匠进校园思政教师进企业”

等主题教育活动 8 场，搭建劳模工匠与职工群众面对面的平台。完成工会融媒体改革，做大做强工会宣传阵地，加强工会媒体资源融合联动，形成融媒体产品创作和传播合力。

（二）实施建功立业工程，在强化赋能成长上“铁”。深化产业工人队伍建设改革，深入开展劳动和技能竞赛，充分激发职工创新创造活力，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。健全工作机制，完善我县推进产业工人队伍建设改革政策，针对高技能领军人才、技术工人、新就业形态劳动者等不同群体特点和需求，分类指导、谋划和推进改革。深化校企合作，加强劳模工作室建设，推动产业工人学历技能“双提升”。注重典型引路，加强总结提炼，将好经验、好做法以制度形式固定下来，选树和培育半固态精密成型产业链、恒能家纺、科泽新材料 3 家企业作为产改试点单位，打造产改新标杆。深入推进“安康杯”竞赛活动，广泛动员职工开展隐患排查和重点领域专项整治，征集和排除安全隐患不少于 100 个，织密职工劳动权益保护网。

（三）实施维权服务工程，在暖心关爱职工上“铁”。突出维护新就业形态劳动者合法权益，扎实做好困难职工帮扶工作，积极助力职工生活品质提升，切实维护职工合法权益。深化“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”“四送”服务，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化。推动和谐劳动关系创建，建设劳动关系企业监测点 2 个，新建集体协商指导工作室 2 个，新培育 1 个行业、2 家企业工会集体协商示范点。

加强困难职工救助申报程序管理，因户施策，确保困难职工家庭帮扶救助实现全覆盖。切实保护女职工合法权益和特殊利益，常态化开展女职工“两癌”筛查，举办 2 场康乃馨志愿服务活动，保障女职工合法权益。开展 3 场普法活动，向职工普及《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《工会法》等法律法规，不断提升职工依法维权能力，促进劳动关系和谐稳定。

（四）实施强基固本工程，在推动工会改革上“铁”。完善党工共建机制，深化工会组织建设，加强工会阵地建设，推进数智工会建设。加强“党工共建”，落实非公企业工会主席津贴激励制度，为党工建指导员 12 人发放津贴。深化新就业形态劳动者建会入会行动，继续推进外卖、快递站点建工会小组，吸引更多快递员、外卖配送员、货车司机加入工会，全年新建 30 家以上工会。对接行业协会，推动建立家政、看护行业工会。按照“两性两化”要求，管好用好工人文化宫，持续做好“沐你最棒”“橙工星辉”“橙工汇缘”等品牌活动创建，全年开展 10 场以上文体活动，不断深化工会工作内涵，提升职工归属感与幸福感。提升职工服务中心综合服务职工功能，完善职工维权帮扶、教育培训、项目申报等功能，为职工提供“一站式”服务。

第二部分
2025 年度
沭阳县总工会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：沭阳县总工会

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	383.13	一、一般公共服务支出	252.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.82
九、其他收入	5.87	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	111.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	389.00	本年支出合计	389.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	389.00	支出总计	389.00

公开 02 表

收入总表

部门：沭阳县总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	单位资金
	合计	389.00	389.00	383.13								5.87						
030	沭阳县总工会	389.00	389.00	383.13								5.87						
030001	沭阳县总工会本级	389.00	389.00	383.13								5.87						

公开 03 表

支出总表

部门：沭阳县总工会

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		389.00	262.00	127.00			
201	一般公共服务支出	252.95	125.95	127.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	127.00		127.00			
2010301	行政运行	127.00		127.00			
20129	群众团体事务	125.95	125.95				
2012901	行政运行	125.95	125.95				
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
221	住房保障支出	111.23	111.23				
22102	住房改革支出	111.23	111.23				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
2210202	提租补贴	93.58	93.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：沭阳县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.13	一、本年支出	383.13
（一）一般公共预算拨款	383.13	（一）一般公共服务支出	247.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	111.23
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	383.13	支出总计	383.13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：沭阳县总工会

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	383.13	256.13	248.67	7.46	127.00
201	一般公共服务支出	247.08	120.08	112.62	7.46	127.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.00				127.00
2010301	行政运行	127.00				127.00
20129	群众团体事务	120.08	120.08	112.62	7.46	
2012901	行政运行	120.08	120.08	112.62	7.46	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82		
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27		
221	住房保障支出	111.23	111.23	111.23		
22102	住房改革支出	111.23	111.23	111.23		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	93.58	93.58	93.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：沭阳县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		256.13	248.67	7.46
301	工资福利支出	184.42	184.42	
30101	基本工资	41.63	41.63	
30102	津贴补贴	63.57	63.57	
30103	奖金	30.43	30.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
302	商品和服务支出	7.46		7.46
30239	其他交通费用	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	64.25	64.25	
30302	退休费	64.25	64.25	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：沭阳县总工会

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		383.13	256.13	248.67	7.46	127.00
201	一般公共服务支出	247.08	120.08	112.62	7.46	127.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.00				127.00
2010301	行政运行	127.00				127.00
20129	群众团体事务	120.08	120.08	112.62	7.46	
2012901	行政运行	120.08	120.08	112.62	7.46	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82		
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27		
221	住房保障支出	111.23	111.23	111.23		
22102	住房改革支出	111.23	111.23	111.23		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	93.58	93.58	93.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：沭阳县总工会

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		256.13	248.67	7.46
301	工资福利支出	184.42	184.42	
30101	基本工资	41.63	41.63	
30102	津贴补贴	63.57	63.57	
30103	奖金	30.43	30.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
302	商品和服务支出	7.46		7.46
30239	其他交通费用	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	64.25	64.25	
30302	退休费	64.25	64.25	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：沭阳县总工会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：沭阳县总工会

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：沭阳县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：沭阳县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		7.46
302	商品和服务支出	7.46
30239	其他交通费用	7.46

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：沭阳县总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沭阳县总工会 2025 年度收入、支出预算总计 389 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 48.44 万元，减少 11.07%。其中：

（一）收入预算总计 389 万元。包括：

1. 本年收入合计 389 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 383.13 万元，与上年相比减少 47.92 万元，减少 11.12%。主要原因是事业人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 5.87 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 8.14%。主要原因是事业人员减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 389 万元。包括：

1. 本年支出合计 389 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 252.95 万元，主要用于行

政人员工资福利支出等。与上年相比减少 33.12 万元，减少 11.58%。主要原因是事业人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 24.82 万元，主要用于行政人员社会保险缴纳。与上年相比减少 7.42 万元，减少 23.01%。主要原因是事业人员减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 111.23 万元，主要用于行政人员及退休人员住房保障。与上年相比减少 7.9 万元，减少 6.63%。主要原因是事业人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年收入预算合计 389 万元，包括本年收入 389 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 383.13 万元，占 98.49%；

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%；

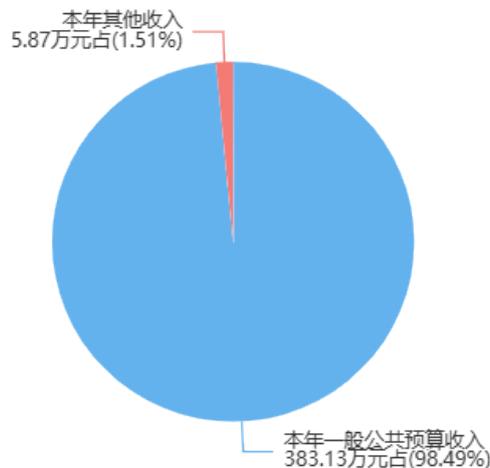
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 5.87 万元，占 1.51%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

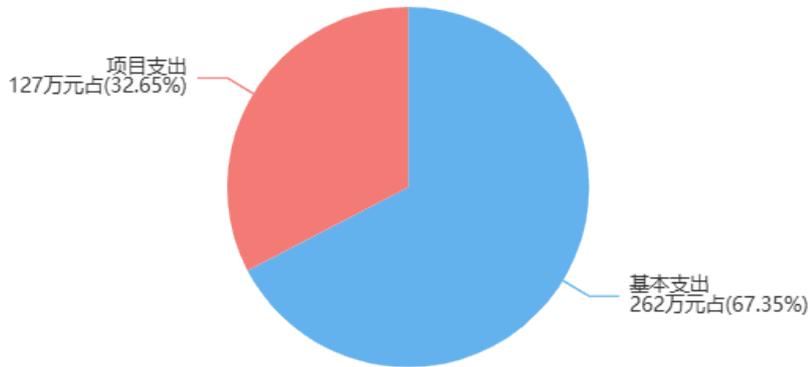
收入预算图



三、支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年支出预算合计 389 万元，其中：
基本支出 262 万元，占 67.35%；
项目支出 127 万元，占 32.65%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

沭阳县总工会 2025 年度财政拨款收、支总预算 383.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.92 万元，减少 11.12%。主要原因是事业人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年财政拨款预算支出 383.13 万元，占本年支出合计的 98.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.92 万元，减少 11.12%。主要原因是事业人员减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 127 万元，与上年相比增加 127 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加财政代扣行政事业单位应缴工会经费和市劳模补助金。

2. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 120.08 万元，与上年相比减少 2.13 万元，减少 1.74%。主要原因是行政人员减少。

3. 群众团体事务（款）工会事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 126.38 万元，减少 100%。主要原因是科目调整。

4. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 31.09 万元，减少 100%。主要原因是事业人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 16.55 万元，与上年相比减少 4.94 万元，减少 22.99%。主要原因是人员减少。

2. 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）支出 8.27 万元，与上年相比减少 2.48 万元，减少 23.07%。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.65 万元，与上年相比减少 4.95 万元，减少 21.9%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 93.58 万元，与上年相比减少 2.95 万元，减少 3.06%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年度财政拨款基本支出预算 256.13 万元，其中：

（一）人员经费 248.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 7.46 万元。主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 383.13 万元，与上年相比减少 47.92 万元，减少 11.12%。主要原因是事业人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 256.13 万元，其中：

(一) 人员经费 248.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 7.46 万元。主要包括：其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

沭阳县总工会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

沭阳县总工会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

沭阳县总工会 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 7.46 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减少 2.36%。主要原因是人员减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 389 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 127 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。