

康平县工商业联合会
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 康平县工商业联合会 2025 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 康平县工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县工商业联合会概况

一、主要职责

康平县工商业联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对民营经济工作统一领导的要求，发挥县委在民营经济工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、起到党和政府与民营企业联系桥梁纽带作用，了解情况、掌握政策、增进共识、加强团结，协调各方面关系。

（二）组织贯彻落实党中央关于民营企业工作重大决策部署和相关法律法规及省委、市委有关要求，深入调查研究，及时向县委报告工商联工作情况并提出建议，组织协调和指导民营企业政治思想工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外人士参政议政工作。协调解决党外代表人士和民营企业生产生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县委县政府对民营企业政策宣传工作。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，通报情况、反映意见，支持、帮助无党派人士和民营企业加强自身建设、

发挥作用。开展思想政治工作。

(六)推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县工商业联合会 2025 年部门预算编制范围的
内设机构包括：

康平县工商业联合会本级

第三部分康平县工商业联合会 2025 年 部门预算公开表

表7：一般公共预算“三公”经费支出况表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15: 政府购买服务支出预算表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县工商业联合会

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	45.68	一、一般公共服务支出	28.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.33
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	45.68	本年支出合计	45.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45.68	支 出 总 计	45.68

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一 般 公 预 共 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	一 般 公 预 共 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
							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						
合 计	45.68	45.68	45.68															
康平县工商业联合会（本级）	45.68	45.68	45.68															

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县工商业联合会

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	45.68	38.78	37.98	0.80	6.90
201	一般公共服务支出	28.35	21.45	20.65	0.80	6.90
20128	民主党派及工商联事务	28.35	21.45	20.65	0.80	6.90
2012801	行政运行	21.45	21.45	20.65	0.80	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.90				6.90
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31		
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31		
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69		
221	住房保障支出	2.33	2.33	2.33		
22102	住房改革支出	2.33	2.33	2.33		

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县工商业联合会

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	
2210201	住房公积金	2.33	2.33	2.33		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	45.68	一、本年支出	45.68
（一）一般公共预算拨款收入	45.68	（一）一般公共服务支出	28.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.33
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45.68	支 出 总 计	45.68

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45.68	38.78	37.98	0.80	6.90
201	一般公共服务支出	28.35	21.45	20.65	0.80	6.90
20128	民主党派及工商联事务	28.35	21.45	20.65	0.80	6.90
2012801	行政运行	21.45	21.45	20.65	0.80	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.90				6.90
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31		
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31		
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69		
221	住房保障支出	2.33	2.33	2.33		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	2.33	2.33	2.33		
2210201	住房公积金	2.33	2.33	2.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县工商业联合会

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	38.78	37.98	0.80
301	工资福利支出	35.86	35.86	
30101	基本工资	10.68	10.68	
30102	津贴补贴	6.68	6.68	
30103	奖金	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.33	2.33	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	2.72	1.92	0.80
30201	办公费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	1.56	1.56	
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县工商业联合会

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
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30302	退休费	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县工商业联合会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示部门无三公经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县工商业联合会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			6.90	6.90	6.90										
康平县工商业联合会（本级）			6.90	6.90	6.90										
	专项办公经费	专项活动经费、	4.50	4.50	4.50										
	临时工工作经费	我单位实际工作人员编制为 3 人，其中 1 人已经退休，工作人员较少，为保证机关工作正常开展需雇佣临时工 1 人，已向上级部门申请将临时工工资纳入年初预算并已得到批准。	2.40	2.40	2.40										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	45.68	45.68	45.68										
201	一般公共服务支出	28.35	28.35	28.35										
20128	民主党派及工商联事务	28.35	28.35	28.35										
2012801	行政运行	21.45	21.45	21.45										
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.90	6.90	6.90										
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31										
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31										
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69										
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69										
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 本 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	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
221	住房保障支出	2.33	2.33	2.33										
22102	住房改革支出	2.33	2.33	2.33										
2210201	住房公积金	2.33	2.33	2.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县工商业联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 预 共 算	政 府 性 金 基 预算	国 有 资 本 营 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 金 基 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	45.68	45.68	45.68										
501	机关工资福利支出	35.86	35.86	35.86										
50101	工资奖金津补贴	18.25	18.25	18.25										
50102	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88										
50103	住房公积金	2.33	2.33	2.33										
50199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
502	机关商品和服务支出	9.62	9.62	9.62										
50201	办公经费	6.86	6.86	6.86										
50205	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
50299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20										
50905	离退休费	0.20	0.20	0.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县工商业联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	45.68	45.68	45.68										
301	工资福利支出	35.86	35.86	35.86										
30101	基本工资	10.68	10.68	10.68										
30102	津贴补贴	6.68	6.68	6.68										
30103	奖金	0.89	0.89	0.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	3.11										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	1.69										
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
30113	住房公积金	2.33	2.33	2.33										
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
302	商品和服务支出	9.62	9.62	9.62										
30201	办公费	5.30	5.30	5.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30226	劳务费	2.40	2.40	2.40										
30239	其他交通费用	1.56	1.56	1.56										
30299	其他商品和服务 支出	0.36	0.36	0.36										
303	对个人和家庭的补 助	0.20	0.20	0.20										
30302	退休费	0.20	0.20	0.20										

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 预 共 算	政 府 性 金 基 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 金 基 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 预 共 算	政 府 性 金 基 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预算	政 府 性 金 基 预算	国有 资本经 营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县工商业联合会

单位：万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购 买 服 务 项 目 名 称	购 买 服 务 指 导 目 录 对 应 项 目 （ 三 级 目 录 代 码 及 名 称 ）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一 般 公 共 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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	023001 康平县工商业联合会（本级）-210123000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)				0.60			
	基本支出人员经费(保工资)				36.62			
	基本支出人员经费(保其他)				0.76			
	基本支出公用经费(保运转)				0.80			
年度绩效目标	1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；4. 促进行业协会商会改革发展；5 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐；6 引导非公有制企业和非公经济人士依法经营企业，了解反映其诉求，帮助其依法维护合法权益，促进权力平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；7. 承办县委县政府交办的事项。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
		整体工作完成情况	综合管理水平			管理规范		2025-12
			工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

	社会效应	政治效益	传播党的声音		管理规范		2025-12
			选树宣传典型	>=	100	名	2025-12
			舆论导向正确		管理规范		2025-12
		经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	100	家	2025-12
			推动经济发展		管理规范		2025-12
			展会成交额增长率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025-12
			社会认可	<=	100	%	2025-12
			职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有效建立		2025-12
			内控要求规范整合		管理规范		2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2025-12
			政策可持续性		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	专项办公经费						
主管部门	康平县工商业联合会			实施单位	康平县工商业联合会（本级）		
预算资金情况	4.50						
总体目标	保障单位正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项 目（政 策）名 称	临时工工作经费						
主管部门	康平县工商业联合会			实施单位	康平县工商业联合会（本级）		
预算资金情况	2.40						
总体目标	保证机关工作正常开展，完成工商联本职工作及上级部门下发任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经贸活动参会人员数	>=	50	人	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县工商业联合会 2025 年部门预算情况 说明

一、关于康平县工商业联合会 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县工商业联合会 2025 年收支总预算 45.68 万元，比 2024 年收支总预算 35.83 万元增加 9.85 万元，主要是由于人员增加。

二、关于康平县工商业联合会一般公共预算 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年预算数于 2024 年预算数一致，为 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2024 年预算数一致，为 0 万元；公务用车购置及运行费 2024 年预算数一致，为 0 万元；公务接待费 2024 年预算数一致，为 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0.8 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 29.2%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2025 年康平县工商业联合会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，康平县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县工商业联合会在 2025 年

应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。