

康平县交通运输局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县交通运输局2025年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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 康平县交通运输局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

本部门无相关文件

第二部分 康平县交通运输局概况

一、主要职责

康平县交通运输局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）、贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展的具体政策，经批准后组织实施。

（二）、根据全县经济建设布局和社会发展规划，编制全县交通行业发展规划，制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划，并组织实施

（三）、负责全县公路和水路交通的行业管理和运输组织管理；负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。

(四)、培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(五)、负责县、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导县、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。

(六)、负责国、省道路建设的协调工作及县内交通单位的指导、协调管理工作

(七)、负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场的行业管理。

(八)、负责市政府有关交通方面的涉外工作。

(九)、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县交通运输局**2025**年部门预算编制范围的二级预算单位**0**个。

康平县交通运输局职工总数**87**人，在职职工**42**人，离休**2**人，退休**36**人，遗属**4**人。

第三部分康平县交通运输局2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	2,452.74	一、教育支出	1,816.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.73
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	428.96
五、单位资金收入		五、住房保障支出	41.96
本年收入合计	2,452.74	本年支出合计	2,452.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,452.74	支 出 总 计	2,452.74

收入预算总表

表2

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	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
131001 康平县交通运输局（本级）	2,452.74	2,452.74	2,452.74										

支出预算总表

表3

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	2,452.74	625.58	589.08	36.50	1,827.16
131001	康平县交通运输局（本级）	2,452.74	625.58	589.08	36.50	1,827.16
205	教育支出	1,816.60				1,816.60
20509	教育费附加安排的支出	1,804.60				1,804.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,804.60				1,804.60
20599	其他教育支出	12.00				12.00
2059999	其他教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	133.49	133.49	133.49		
20805	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	132.09		
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	16.39		
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	19.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	31.73	31.73	31.73		
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	25.90		
214	交通运输支出	428.96	418.40	381.90	36.50	10.56
21401	公路水路运输	428.96	418.40	381.90	36.50	10.56
2140101	行政运行	86.03	86.03	57.43	28.60	
2140112	公路运输管理	332.37	332.37	324.47	7.90	
2140199	其他公路水路运输支出	10.56				10.56
221	住房保障支出	41.96	41.96	41.96		
22102	住房改革支出	41.96	41.96	41.96		
2210201	住房公积金	41.96	41.96	41.96		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,452.74	一、本年支出	2,452.74
（一）一般公共预算拨款收入	2,452.74	（一）教育支出	1,816.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	133.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.73
二、上年结转		（四）交通运输支出	428.96
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	41.96
（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	2,452.74	支 出 总 计	2,452.74

一般公共预算支出表

表5

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	2,452.74	625.58	589.08	36.50	1,827.16
131001	康平县交通运输局（本级）	2,452.74	625.58	589.08	36.50	1,827.16
205	教育支出	1,816.60				1,816.60
20509	教育费附加安排的支出	1,804.60				1,804.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,804.60				1,804.60
20599	其他教育支出	12.00				12.00
2059999	其他教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	133.49	133.49	133.49		
20805	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	132.09		
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	16.39		
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	19.75		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	31.73	31.73	31.73		
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	25.90		
214	交通运输支出	428.96	418.40	381.90	36.50	10.56
21401	公路水路运输	428.96	418.40	381.90	36.50	10.56
2140101	行政运行	86.03	86.03	57.43	28.60	
2140112	公路运输管理	332.37	332.37	324.47	7.90	
2140199	其他公路水路运输支出	10.56				10.56
221	住房保障支出	41.96	41.96	41.96		
22102	住房改革支出	41.96	41.96	41.96		
2210201	住房公积金	41.96	41.96	41.96		

一般公共预算基本支出表

表6

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	625.58	589.08	36.50
131001	康平县交通运输局（本级）	625.58	589.08	36.50
301	工资福利支出	533.42	533.42	
30101	基本工资	206.55	206.55	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30103	奖金	17.22	17.22	
30107	绩效工资	91.86	91.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	41.96	41.96	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	

302	商品和服务支出	47.67	12.67	35.00
30201	办公费	10.60		10.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	5.03	5.03	
30299	其他商品和服务支出	7.64	7.64	
303	对个人和家庭的补助	42.99	42.99	
30301	离休费	28.38	28.38	
30302	退休费	7.56	7.56	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	5.65	5.65	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	18.40		17.60		17.60	0.80
131001 康平县交通运输局（ 本级）	18.40		17.60		17.60	0.80

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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

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			1,827.16	1,827.16	1,827.16										
康平县交通运输局 (本级)			1,827.16	1,827.16	1,827.16										
	补充办公经费	不断提高工作效率，为服务好受益群体，更好的完成相应工作，办公运营需要经费维持，严格执行各项规定，完善制度，执行好各项工作， 不断创新。	12.00	12.00	12.00										

	办公用房取暖费	一：项目背景随着冬季气温的逐渐降低，办公楼用房取暖问题日趋明显。为了确保办公人员舒适度和工作效率，计划实行办公用房取暖项目。 二：项目目标提升取暖效果，节能减排，智能控制，安全可靠。	10.56	10.56	10.56										
	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助	为提高预算编制完整性，加快预算执行进度，沈阳市财政局现下达交通运输局教育及文体项目市补助资金。该款经济科目列入上下级政府间转移支付。教育文体项目市补助资金，确保农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助及时足额发放。严格把关校车补贴事宜，规范管理制度，积极	1,804.60	1,804.60	1,804.60										

支出功能分类预算表

表10

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	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
205	教育支出	1,816.60	1,816.60	1,816.60										
20509	教育费附加安排的支出	1,804.60	1,804.60	1,804.60										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,804.60	1,804.60	1,804.60										
20599	其他教育支出	12.00	12.00	12.00										
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	12.00										
208	社会保障和就业支出	133.49	133.49	133.49										
20805	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	132.09										
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	16.39										
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	19.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40										

2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40										
210	卫生健康支出	31.73	31.73	31.73										
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73										
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83										
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	25.90										
214	交通运输支出	428.96	428.96	428.96										
21401	公路水路运输	428.96	428.96	428.96										
2140101	行政运行	86.03	86.03	86.03										
2140112	公路运输管理	332.37	332.37	332.37										
2140199	其他公路水路运输支出	10.56	10.56	10.56										
221	住房保障支出	41.96	41.96	41.96										
22102	住房改革支出	41.96	41.96	41.96										
2210201	住房公积金	41.96	41.96	41.96										

支出经济分类预算表（政府预算）

表
11

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	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
501	机关工资福利支出	80.00	80.00	80.00										
50101	工资奖金津补贴	47.59	47.59	47.59										
50102	社会保障缴费	24.25	24.25	24.25										
50103	住房公积金	6.16	6.16	6.16										
50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00										
502	机关商品和服务支出	55.96	55.96	55.96										
50201	办公经费	28.49	28.49	28.49										
50205	委托业务费	7.80	7.80	7.80										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										

50208	公务用车运行维护费	17.60	17.60	17.60												
50299	其他商品和服务支出	1.27	1.27	1.27												
503	机关资本性支出	1.50	1.50	1.50												
50306	设备购置	1.50	1.50	1.50												
505	对事业单位经常性补助	467.69	467.69	467.69												
50501	工资福利支出	453.42	453.42	453.42												
50502	商品和服务支出	14.27	14.27	14.27												
509	对个人和家庭的补助	1,847.59	1,847.59	1,847.59												
50901	社会福利和救助	1,811.65	1,811.65	1,811.65												
50905	离退休费	35.94	35.94	35.94												
50999	其他对个人和家庭的补助															

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	国有	财政	单位	合计	一般	政府	国有

					性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金		公 共 预 算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金
	合计	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,452.74	2,452.74	2,452.74										
301	工资福利支出	533.42	533.42	533.42										
30101	基本工资	206.55	206.55	206.55										
30102	津贴补贴	37.55	37.55	37.55										
30103	奖金	17.22	17.22	17.22										
30107	绩效工资	91.86	91.86	91.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	55.95										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	31.73										
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40										
30113	住房公积金	41.96	41.96	41.96										
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20										
302	商品和服务支出	70.23	70.23	70.23										
30201	办公费	25.36	25.36	25.36										

30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费													
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30226	劳务费	7.80	7.80	7.80										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	17.60	17.60	17.60										
30239	其他交通费用	5.03	5.03	5.03										
30299	其他商品和服务支出	7.64	7.64	7.64										
303	对个人和家庭的补助	1,847.59	1,847.59	1,847.59										
30301	离休费	28.38	28.38	28.38										
30302	退休费	7.56	7.56	7.56										
30304	抚恤金	1.40	1.40	1.40										
30305	生活补助	1,810.25	1,810.25	1,810.25										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50										

债务支出预算表

表13

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位

						算	预算	资金				算	预算	资金	资金
	合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

政府购买服务支出预算表

表15

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																

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	131001康平县交通运输局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				549.22		
	基本支出人员经费(保其他)				16.84		
	基本支出人员经费(保刚性)				23.02		
	基本支出公用经费(保运转)				36.5		
年度绩效目标	加强农村公路建设，改善农村百姓出行条件。围绕居民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展。为交通运输行业发展提供相关服务工作，为上级交通主管部门提供基础性、服务性工作。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月

			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
		基础管理	管理制度执行率	>=	100	%	2025年12月
			管理制度建设完整性		管理规范		2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	90	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		完成		2025年12月

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

第四部分康平县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、关于康平县交通运输局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县交通运输局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。康平县交通运输局2025年收支总预算2452.74万元，比上一年度年收支总预算6658.22万元减少4205.48万元，主要是由于2024年隐性债务还本付息已完成，2025年预算里没有这笔预算。

（一）收入预算2452.74万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2452.74万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算2452.74万元，其中：

1. 基本支出625.58万元；
2. 项目支出1827.16万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县交通运输局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数18.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费17.6万元；公务接待费0.8万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.4万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.4万元，主要是由于上级要求压减公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数增加0.8万元，主要是由于业务需要，增加的公务接待费。

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	18	18.4
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0.8
3. 公务用车购置及运行费	18	17.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18	17.6

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36.5万元，比上一年度预算减少18.91万元，下降34.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县交通运输局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，康平县交通运输局所属各预算单位共有车辆12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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县交通运输局在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特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

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。

.....