

吉林省文物考古研究所 2025 年部门预算

二〇二五年二月十八日

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

根据吉编事字[1983]38号，成立吉林省文物考古研究所，隶属于吉林省文化和旅游厅领导。

吉林省文物考古研究所担负全省境内的田野调查、考古发掘、考古学研究及不可移动文物的保护工作，是从事考古学研究的科研机构。主要开展文物考古研究，弘扬民族文化；文物保护理论研究；文物保护技术与方法研究；文物保护分析试验研究；出土文献研究；考古调查；考古发掘与研究；文物修复；文物档案资料管理研究；文物信息管理与利用；文物交流；文物执法宣传；古建筑、古窟、古刻、古遗址、古器物保护综合研究与价值评估；考古学专著及图录编辑出版；文物维修与保护设计方案咨询；文物保护科技人员培训；文物保护咨询。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省文物考古研究所内设8个机构，分别为行政办公室、业务办公室、财务科、考古部、配合基本建设考古部、科技信息部、东北亚历史与考古研究室、文保中心。

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	3806.44	3122.09	684.35	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3806.44	3122.09	684.35	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				文化旅游体育与传媒支 出	3460.06	2775.71	684.35
二、财政专户管理 资金收入				社会保障和 就业支出	176.98	176.98	
三、单位资金收入				卫生健康支 出	84	84	
事业收入				住房保障支 出	85.4	85.4	
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							
本年收入 合计	3122.09	3122.09		本年支出 合计	3806.44	3122.09	684.35
财政拨款结转	684.35		684.35	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3806.44	3122.09	684.35	支出总计	3806.44	3122.09	684.35

收入预算总表

单位：万元

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	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省文物考古研究所	3806.44	3122.09	3122.09									684.35	684.35				
合计	3806.44	3122.09	3122.09									684.35	684.35				

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
文化旅游体育与传媒支出	3460.06	894.71	2565.35			
文物	3460.06	894.71	2565.35			
文物保护	2550.35		2550.35			
其他文物支出	909.71	894.71	15.00			
社会保障和就业支出	176.98	176.98				
行政事业单位养老支出	176.98	176.98				
事业单位离退休	76.92	76.92				
机关事业单位基本养老 保险支出	100.06	100.06				
卫生健康支出	84.00	84.00				
行政事业单位医疗	84.00	84.00				
事业单位医疗	84.00	84.00				
住房保障支出	85.40	85.40				
住房改革支出	85.40	85.40				
住房公积金	85.40	85.40				
合计	3806.44	1241.09	2565.35			

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	3806.44	3122.09	684.35	一、本年支出	3806.44	3122.09	684.35
一般公共预算拨款	3806.44	3122.09	684.35	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				文化旅游体育与传媒支出	3460.06	2775.71	684.35
				社会保障和就业支出	176.98	176.98	
				卫生健康支出	84.00	84.00	
				住房保障支出	85.40	85.40	
				二、结转下年			
收入总计	3806.44	3122.09	684.35	支出总计	3806.44	3122.09	684.35

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	
文化旅游体育与传媒支出	3460.06	894.71	691.09	203.62	2565.35
文物	3460.06	894.71	691.09	203.62	2565.35
文物保护	2550.35				2550.35
其他文物支出	909.71	894.71	691.09	203.62	15.00
社会保障和就业支出	176.98	176.98	176.98		
行政事业单位养老支出	176.98	176.98	176.98		
事业单位离退休	76.92	76.92	76.92		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.06	100.06	100.06		
卫生健康支出	84.00	84.00	84.00		
行政事业单位医疗	84.00	84.00	84.00		
事业单位医疗	84.00	84.00	84.00		
住房保障支出	85.40	85.40	85.40		
住房改革支出	85.40	85.40	85.40		
住房公积金	85.40	85.40	85.40		
合计	3806.44	1241.09	1037.47	203.62	2565.35

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	957.25	957.25	
基本工资	340.90	340.90	
津贴补贴	1.74	1.74	
奖金	155.46	155.46	
绩效工资	163.41	163.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	100.06	
职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
公务员医疗补助缴费	34.50	34.50	
其他社会保障缴费	17.37	17.37	
住房公积金	85.40	85.40	
医疗费	7.70	7.70	
其他工资福利支出	14.20	14.20	
二、商品和服务支出	199.55		199.55
办公费	8.42		8.42
印刷费	3.16		3.16
水费	0.59		0.59

电费	2.68		2.68
邮电费	8.91		8.91
取暖费	35.34		35.34
物业管理费	36.48		36.48
差旅费	12.84		12.84
维修（护）费	11.40		11.40
会议费	0.94		0.94
培训费	0.45		0.45
公务接待费	0.20		0.20
劳务费	7.00		7.00
委托业务费	6.00		6.00
工会经费	9.87		9.87
福利费	26.70		26.70
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他交通费用	8.91		8.91
其他商品和服务支出	14.02		14.02
三、对个人和家庭的补助	80.22	80.22	
离休费	22.11	22.11	
退休费	54.81	54.81	
其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

四、资本性支出	4.07		4.07
办公设备购置	4.07		4.07

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	5.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（2）公务用车购置	

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
323 专项资金（清单）				122.58						122.58				
	文化遗产保护补助资金			122.58						122.58				
		《吉林省不可移动文物图录》等图录整理	吉林省文物考古研究所	21.00						21.00				
		吉林省柳条新边遗址本体构成专项	吉林省文物	101.58						101.58				

		考古调查项目	考古研究所											
31 部门特定目标类项目				2442.77	1881.00					561.77				
	国家文物保护资金			1857.77	1296.00					561.77				
		2025 年度吉林省浑江、鸭绿江流域先高句丽遗存考古调查	吉林省文物考古研究所	145.00	145.00									
		2025 年度吉林省集安市高句丽城址区域系统考古调查	吉林省文物考古研究所	422.00	422.00									
		吉林东部长白山地区松花江流域上游江段（两江口-丰满段）旧石器考古区域系统调查	吉林省文物考古研究所	317.00	317.00									
		吉林东部长白山地区第四纪哺乳动物化石	吉林省文物考	174.00	174.00									

		地点调查与研究	古研究所											
		吉林省 吉林市 桦甸市 寿山仙人洞考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	0.71						0.71				
		吉林省 延边州 琿春市 温特赫部城遗址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	107.97						107.97				
		吉林省 延边朝鲜族自治州琿春市古城村2号寺庙址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	19.20						19.20				
		吉林省 琿春古城村寺庙址科技考古研究项目	吉林省文物考古研究所	100.00	100.00									
		吉林省 白山市 抚松县 枫林遗址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	19.31						19.31				

		吉林省磐石市红石砬子遗址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	210.82						210.82				
		吉林省通化市通化县龙岗遗址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	125.44						125.44				
		吉林省长春市农安县围子里遗址考古发掘项目	吉林省文物考古研究所	78.32						78.32				
		磨盘村山城出土铁质文物检测、分析、研究与保护项目	吉林省文物考古研究所	138.00	138.00									
	文化遗产保护			585.00	585.00									
		考古专业参考资料购置项目经费	吉林省文物考古研究所	15.00	15.00									
		配合基本建设考古项	吉林省	570.00	570.00									

		目经费	文物考古研究所											
合计				2565.35	1881.00					684.35				

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			
吉林省文化和旅游厅								
吉林省文物考古研究所								
配合基本建设考古项目 经费	因配合基本建设考古发掘期间出土遗存跟踪性信息数据采集及数字化保存等业务开展需要,由于我单位不具备相应测绘资质,缺乏数字化保存必要技术条件,需要委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。	47.00	47.00			否	否	
公用经费	因我所开展项目及办公需要签订各类合同事项,需要委托律师事务所做相应法律咨询服务工作 根据政府会计制度,需委托会计师事务所对我所年度财务收支和预算执行情况和本期的财务收支和预算执行情况进行审计	6.00	6.00			否	否	

吉林东部长白山地区第四纪哺乳动物化石地点调查与研究	拟委托第三方开展调查获取哺乳动物化石10个样品的碳十四测年,50个样品的铀系法测年,获取相关年代数据。	13.50	13.50			否	是	
吉林东部长白山地区松花江流域上游江段(两江口-丰满段)旧石器考古区域系统调查	拟委托项目合作单位开展吉林东部长白山地区松花江流域上游江段旧石器考古调查项目,调查面积2000平方公里,调查过程严格遵照国家文物局《田野考古操作规程》,完成吉林东部松花江流域上游江段旧石器考古专项调查报告1部。	317.00	317.00			否	否	
2025年度吉林省浑江、鸭绿江流域先高句丽遗存考古调查	拟委托第三方公司对标本进行年代检测、对标本进行拍照和绘图。	4.50	4.50			否	否	
2025年度吉林省浑江、鸭绿江流域先高句丽遗存考古调查	拟委托第三方公司对标本进行年代检测、对标本进行拍照和绘图。	7.50	7.50			否	是	
吉林省琿春古城村寺庙址科技考古研究项目	拟委托第三方进行测年检测、各类遗物检测(陶瓷器科技分析,佛像材质及产地分析,金属器检测,釉陶、琉璃检测)、建筑用瓦的指纹特征分析、植硅体分析、建筑复原研究。	80.00	80.00			否	否	
吉林省琿春古城村寺庙址科技考古研究项目	拟委托第三方进行测年检测、各类遗物检测(陶瓷器科技分析,佛像材质及产地分析,金属器检测,釉陶、琉璃检测)、建筑用瓦的指纹特征分析、植硅体分析、建筑复原研究。	20.00	20.00			否	是	

2025 年度吉林省集安市高句丽城址区域系统考古调查	拟委托项目合作单位合作完成 2025 年度考古调查工作,包括弯沟和七个顶子关隘等区域的调查、遥感、测绘,以及既往遗址或采集点的勘探工作	422.0 0	422.0 0			否	否	
磨盘村山城出土铁质文物检测、分析、研究与保护项目	拟委托第三方对 20 件铁器本体样本进行铁器材质及制作技术分析,对 50 件铁器锈蚀产物样品分别进行铁器锈蚀产物结构分析研究、铁器锈蚀产物成分分析研究、铁器保存现状分析研究.	16.00	16.00			否	否	
吉林省延边朝鲜族自治州珲春市古城村 2 号寺庙址考古发掘项目	因考古发掘期间需要进行出土遗迹、遗物测绘及三维建模等业务,由于我单位不具备相应测绘资质,缺乏相关技术,需要委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。同时对出土遗物进行专业绘图工作,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。	4.50	4.50			否	是	
吉林省延边朝鲜族自治州珲春市古城村 2 号寺庙址考古发掘项目	因考古发掘期间需要进行出土遗迹、遗物测绘及三维建模等业务,由于我单位不具备相应测绘资质,缺乏相关技术,需要委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。同时对出土遗物进行专业绘图工作,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。	2.50	2.50			否	否	

吉林省延边州珲春市温特赫部城遗址考古发掘项目	因考古发掘期间需要对遗迹及周边地区进行勘探业务和需要进行出土遗迹、遗物测绘等业务,由于我单位不具备相应勘探和测绘资质,缺乏相关技术条件,需要委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。同时对出土遗物进行专业绘图工作,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。因在发掘过程中需要运用网络服务,对考古发掘情况进行记录整理,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。	51.00	51.00			否	是	
吉林省延边州珲春市温特赫部城遗址考古发掘项目	因考古发掘期间需要对遗迹及周边地区进行勘探业务和需要进行出土遗迹、遗物测绘等业务,由于我单位不具备相应勘探和测绘资质,缺乏相关技术条件,需要委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。同时对出土遗物进行专业绘图工作,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。因在发掘过程中需要运用网络服务,对考古发掘情况进行记录整理,委托具备相关资质及技术条件的第三方机构开展。	1.54	1.54			否	否	
吉林省磐石市红石砬子遗址考古发掘项目	由于自然条件限制及技术的要求,需委托第三	15.18	15.18			否	否	

	方进行考古测绘及勘探,继续对 2024 年红石砬子遗址,发掘区及周边区域、勘探区域进行全程的延时摄影和激光滤植测绘;生财沟、三趟沟地点 15 万平方米的考古勘探。							
吉林省磐石市红石砬子遗址考古发掘项目	由于自然条件限制及技术要求,需委托第三方进行考古测绘及勘探,继续对 2024 年红石砬子遗址,发掘区及周边区域、勘探区域进行全程的延时摄影和激光滤植测绘;生财沟、三趟沟地点 15 万平方米的考古勘探。	24.98	24.98			否	是	
吉林省长春市农安县围子里遗址考古发掘项目	用于支付《农安围子里遗址考古勘探、吉林省通化市通化县龙岗遗址考古勘探》项目尾款,该项目于 2024 年 10 月 28 完成政府采购招标,目前正在执行当中。	9.76	9.76			否	是	
吉林省长春市农安县围子里遗址考古发掘项目	用于支付《农安围子里遗址考古勘探、吉林省通化市通化县龙岗遗址考古勘探》项目尾款,该项目于 2024 年 10 月 28 完成政府采购招标,目前正在执行当中。	1.42	1.42			否	否	
吉林省通化市通化县龙岗遗址考古发掘项目	考古勘探工作和出土陶器检测业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业技术性较强,需要进行野外考古勘探作业和科技检测工作,需要委托具备相应技术业务能力	3.78	3.78			否	否	

	的机构开展。							
吉林省通化市通化县龙岗遗址考古发掘项目	考古勘探工作和出土陶器检测业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业技术性较强,需要进行野外考古勘探作业和科技检测工作,需要委托具备相应技术业务能力的机构开展。	1.52	1.52			否	是	
吉林省柳条新边遗址本体构成专项考古调查项目	拟完成支付委托考古勘探项目尾款 12.6 万元	12.60	12.60			否	是	
吉林省吉林市桦甸市寿山仙人洞考古发掘项目	拟委托第三方公司对标本进行年代检测、对标本进行拍照和绘图。	0.59	0.59			否	否	

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
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 3806.44 万元，其中：本年预算 3122.09 万元；上年结转 684.35 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 685.64 万元，主要原因是依据《国家文物保护专项资金管理办法》，结转本年继续使用的考古项目专项资金及本年人员经费预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3806.44 万元，其中：本年收入 3122.09 万元，占 82.02%；上年结转结余 684.35 万元，占 17.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3806.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0_%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 684.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0_%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3806.44 万元，其中：基本支出 1241.09 万元，占 32.61%；项目支出 2565.35 万元，占 67.39%；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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3806.44 万元，其中：本年预算 3122.09 万元，上年结转 684.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 3460.06 万元，社会保障和就业支出 176.98 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 84 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 85.4 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 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 3806.44 万元，其中：基本支出 1241.09 万元，占 32.61%；项目支出 2565.35 万元，占 67.39%。基本支出中，人员经费 1037.47 万元，占 83.58%；公用经费 203.82 万元，占 16.42%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3460.06 万元，占 90.9%，主要用于人员工资、公用经费支出及项目支出。。

社会保障和就业（类）支出 176.98 万元，占 4.65%，主要用于退休工资及职工基本养老保险缴费。。

卫生健康（类）支出 84 万元，占 2.21%，主要用于职工基本医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 85.4 万元，占 2.24%，主要用于职工住房公积金支出。

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 1241.09 万元，其中：

人员经费 1037.47 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 203.62 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 5.84 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 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_____。

2.公务接待费 0.2 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行维护费 5.64 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 5.64 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是节约开支；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_____。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%。

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2024 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 249.96 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 249.96 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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 7600 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 2565.35 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1881 万元，财政拨款结转 684.35 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 585 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。