

开江县企业发展服务中心  
2025年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 开江县企业发展服务中心2025年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开江县企业发展服务中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县企业发展服务中心职能简介。

主要协助企业办理工商营业执照、环评、税务登记、进出口、商检等有关手续；协调解决企业在生产、经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协助企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门解决劳动争议和劳动纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。

#### 主要工作

1. 做好招商引资。围绕电子信息、智能装备制造、农产品精深加工3大主导产业，主动抢抓成渝地区双城经济圈建设政策机遇，依托开江区位、交通和产业优势，紧盯产业链上下游企业，再招引一批优质项目入驻，在强链、延链、补链上聚力突破。同时，加快推进招商服务公司的创建，进一步提升招商引资专业化、精准化水平，便于更加高质量地开展招商引资工作，力争2025年新签约项目在2024年的基础上实现新突破。

2. 企业服务升级。持续优化内部管理，加强全体工作人员业务技能培训，全面提升服务能力和水平，打造一支思想素质好、工作能力强、服务意识优的代办服务队伍。整合现有资源和平台，进一步完善服务体系，提供包括政

策咨询、公共信息、创新支持、创业辅导等全方位服务。帮助企业与高校、科研机构开展合作，促进科技成果转化，引导企业向新兴产业和高新技术领域进行产业结构调整 and 转型升级。

3. 金融服务进步。联合省工创公司和驻开金融机构，深入企业广泛宣传，指导企业完善财务管理制度，定期对财务人员开展培训，规范财务管理，夯实融资基础。帮助园区企业通过园区e贷、科创贷等多种信贷产品融资，为企业发展提供资金保障。

## 二、部门预算单位构成

开江县企业发展服务中心属于事业单位，主要负责园区企业的服务等工作。人员编制个数11个，实有人数12人。其中：主任1名，副主任3名。

第一部分      开江县企业发展服务中心  
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 226.98 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 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、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 1.29   |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 7.5    |
|                |        | 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  | 205.89 |
|                |        | 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       | 12.27  |
|                |        | 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  |        |

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
|               |        | 三十一、国库拨款专用   |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 226.98 | 本 年 支 出 合 计  | 226.98 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配 |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金    |        |
|               |        | 三十二、结转下年     |        |
| 收 入 总 计       | 226.98 | 支 出 总 计      | 226.98 |





财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 226.98 | 一、本年支出      | 226.98 | 226.98 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 226.98 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 1.29   | 1.29   |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 7.54   | 7.54   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 | 205.89 | 205.89 |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 12.27  | 12.27  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |

| 收 入 |     | 支 出         |    |        |         |          |
|-----|-----|-------------|----|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目         | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|     |     | 债务付息支出      |    |        |         |          |
|     |     | 债务发行费用支出    |    |        |         |          |
|     |     | 抗疫特别国债安排的支出 |    |        |         |          |
|     |     | 国库拨款专用      |    |        |         |          |



|     |    |        |           |       |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 16 | 622001 | 培训费       | 0.81  | 0.81  | 0.81  | 0.81 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 622001 | 公务接待费     | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0.08 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 622001 | 劳务费       | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.80 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 622001 | 委托业务费     | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 2.53 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 622001 | 工会经费      | 0.78  | 0.78  | 0.78  | 0.78 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 622001 | 福利费       | 2.33  | 2.33  | 2.33  | 2.33 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 622001 | 公务用车运行维护费 | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 622001 | 其他交通费用    | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 0.60 | 0.80  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 622001 | 其他商品和服务支出 | 4.85  | 4.85  | 4.85  | 1.85 | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 622001 | 奖励金       | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01 |       |  |  |  |  |  |  |  |

## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 156.98 | 142.99 | 14.00 |
|      |    |         |                | 156.98 | 142.99 | 14.00 |
|      |    | 622001  | 开江县企业发展服务中心    | 156.98 | 142.99 | 14.00 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 139.87 | 139.87 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 44.95  | 44.95  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1.03   | 1.03   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 24.66  | 24.66  |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 31.62  | 31.62  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.36  | 16.36  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.54   | 7.54   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.45   | 1.45   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.16   | 0.16   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.61   | 0.61   |       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 0.67   | 0.67   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 12.27  | 12.27  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 17.10  | 3.10   | 14.00 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.15   |        | 0.15  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 0.05   |        | 0.05  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.46   |        | 0.46  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 2.29   |        | 2.29  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 0.80   |        | 0.80  |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 0.08   |        | 0.08  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 0.81   |        | 0.81  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.08   |        | 0.08  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 2.53   |        | 2.53  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.78   | 0.78   |       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.33   | 2.33   |       |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 1.50   |        | 1.50  |

|     |    |       |           |      |      |      |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用    | 0.60 |      | 0.60 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 |      | 1.85 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |      |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01 | 0.01 |      |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）    | 金额    |
|------|----|----|--------|-------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |
|      |    |    |        | 合 计         | 70.00 |
|      |    |    |        |             | 70.00 |
|      |    |    |        | 开江县企业发展服务中心 | 70.00 |
|      |    |    |        | 其他工业和信息产业支出 | 70.00 |
| 215  | 05 | 99 | 622001 | 专项业务类—专项经费  | 70.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）    | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |       |
|--------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |             | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |             |            |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|        | 合 计         | 11.58      |               | 1.50       |             | 1.50        | 10.08 |
|        |             | 11.58      |               | 1.50       |             | 1.50        | 10.08 |
| 622001 | 开江县企业发展服务中心 | 11.58      |               | 1.50       |             | 1.50        | 10.08 |

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      | 此表无数据    |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |              |      |      |
|        |   |   |      | 此表无数据    |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

| 单位名称               | 项目名称         | 预算数   | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|--------------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 622-开江县企业发展服务中心本级  |              | 84.00 |                           |      |        |                                             |      |     |      |    |       |
| 622001-开江县企业发展服务中心 | 公务用车运维费用     | 1.50  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                    |              |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                    |              |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                    |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                    | 定额公用经费(事业人员) | 12.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|  |             |       |                                                                          |       |           |                                |   |       |     |    |      |
|--|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|---|-------|-----|----|------|
|  |             |       |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                          | = | 100   | %   | 20 | 正向指标 |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                         | ≤ | 5     | 次   | 20 | 反向指标 |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5     | %   | 30 | 反向指标 |
|  | 专项业务类——专项经费 | 70.00 | 加大招商引资力度，引入更优企业入驻园区，帮助入驻企业解决招工难的问题，提供保姆式服务，为企业办理各种证件。优化营商环境，为开江工业经济发展服务。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进农民增收                         | ≥ | 3000  | 元/月 | 20 |      |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 合格率                            | ≥ | 98    | %   | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 招引企业家数                         | ≥ | 5     | 家   | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 所需费用                           | ≤ | 70    | 万元  | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                            | ≥ | 98    | %   | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 制作招商宣传册                        | ≥ | 1000  | 本   | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决就业人数                         | ≥ | 2500  | 人数  | 10 |      |
|  |             |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 引发宣传单                          | ≥ | 50000 | 份   | 10 |      |

公开表7:

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：622-开江县企业发展服务中心  
本级

| 取时点数   | 年度部门整体预算                                                                                                                                         | 资金总额(元)      | 财政拨款(元)      | 其他资金(元) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 二上     | 收入预算                                                                                                                                             |              |              |         |
|        | 支出预算                                                                                                                                             | 2,269,816.31 | 2,269,816.31 |         |
| 年度总体目标 | 在成本范围内，完成新入驻的企业办理相关手续、发放宣传单，及时更新招工信息，为企业解决招工难得问题、对企业进行培训、举办企业沙龙会、打通政企交流平台及制作招商引资手册、惠企业政策等工作，保障11名员工工资社保及时准确发放。提高农民工就业能力，企业与农民工满意度超过95%，招引企业入驻园区。 |              |              |         |

### 管理效率

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值           | 三年均值          | 2022年指标值 | 2023年指标值 | 2024年指标值      |
|------|------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 |               |               |          |          |               |
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率   | 13.09%        | 13.09%        |          | 2.29%    | 23.89%        |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额   | 2,269,816.31元 | 2,327,686.00元 |          |          | 2,327,686.00元 |
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范    | 优             |               |          |          |               |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率     | 87.06%        | 87.06%        |          | 87.06%   |               |

### 履职效能

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|------|------|------|----------------|
|------|------|------|----------------|

|      |        |             |               |
|------|--------|-------------|---------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民工就业     | 解决3000人就业     |
| 产出指标 | 时效指标   | 招商手册印制及时率   | 手册根据需要及时印制    |
| 产出指标 | 时效指标   | 企业培训时限      | 企业每次培训1天      |
| 产出指标 | 数量指标   | 企业招聘开展次数    | 每季度召开一次       |
| 产出指标 | 数量指标   | 招商手册印制册数    | 每年2000册左右     |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民工收入     | 每月收入2500元。    |
| 产出指标 | 数量指标   | 招引企业家数      | 招引企业大于5家落地开江  |
| 产出指标 | 数量指标   | 企业代办证照      | 大于20次         |
| 产出指标 | 数量指标   | 企业培训次数      | 每季度一次培训       |
| 产出指标 | 质量指标   | 招商手册印制合格率   | 合格率100%       |
| 产出指标 | 质量指标   | 企业培训合格率     | 合格率95%        |
| 产出指标 | 质量指标   | 职工工资发放准确率   | 职工工资发放准确率100% |
| 产出指标 | 质量指标   | 企业相关证照代办及时率 | 代办率100%       |

## 第二部分

### 开江县企业发展服务中心2025年部门预算情况

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，企业服务中心所有收入和支出226.98万元均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：资源勘探工业信息支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2025 年收支预算总数为226.98万元，比 2024年收支预算总数减少了5.79万元，主要原因是人员减少了。

### （一）收入预算情况

2025 年收入预算为226.98万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入226.98万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

2025 年支出预算为 226.98万元，其中：基本支出156.98万元，占69.16%；项目支出70 万元，占30.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算为 226.98万元，比 2024年财政拨款收支总预算减少了5.79万元，主要原因是人员减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 226.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元；支出包括：社会保障和就业支出1.29万元、卫生健康支出7.54 万元、住房保障支出12.27万元，资源勘探工业信息支出205.89万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算当年拨款 226.98万元，比2024

年一般公共预算当年拨款数减少了5.79万元，主要原因是人员减少了。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 1.29万元，占 0.57%；卫生健康支出7.54 万元，占3.32%；住房保障支出12.27万元，占5.41%，资源勘探工业信息支出205.89万元，占90.70%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 70万元，主要用于保障大厅运行维护和招商引资、企业招聘等专项工作任务顺利开展。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）及工业和信息化监管（款）事业运行（项）2025 年预算数为 102.26万元，主要用于保障事业单位正常运转及单位人员工资。

3. 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）2025 年预算数为16.36万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.29万元，主要用于单位职工工伤和失业保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为7.54万元，主要用于单位职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.27万元，主要用于单位职工按照

相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 156.98万元，其中：人员经费 142.98万元，主要包括：基本工资44.95万元、津贴补贴1.03万元、奖金24.66万元、绩效工资31.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费7.54万元、住房公积金12.27万元、工伤保险0.16万元，失业保险0.61万元，残保金0.67万元等支出。

公用经费14万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为11.58万元，其中：公务接待费0.08万元，商务接待10万元，公务用车运行维护费1.5 万元。

##### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务安排费用0.08万元。因招商任务重，所以安排了商务接待费用10万元。

##### （二）公务用车运行维护费较 2024 年持平。其中：轿车1辆。

2025 年安排公务用车购置费 0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2025 年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位日常工作开展、

过路费燃油费等。商务接待用车0.8万元，主要是客商接待用油及过路费等。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2025 年，运行经费财政拨款预算为118.62万元，比2024 年预算减少了8万元。主要原因是人员减少了。

##### （二）政府采购情况

2025 年，未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，所属各预算单位共有车辆1辆，轿车1辆。

2025 年部门预算安排一般公务用车购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0万元。

##### （四）绩效目标设置情况

2025 年，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目 1个，涉及预算14万元； 特定目标类项目 1个，涉及预算70万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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）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）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支出。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 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。