

2025 年度
无锡市铁路航空事业发展中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 参与编制全市地方铁路中长期规划，承担地方铁路专项规划编制的相关工作；参与协调全市地方铁路建设，承担全市地方铁路建设项目前期工作。

(二) 负责全市地方铁路周边地区土地综合开发的相关工作。

(三) 承担全市在建铁路项目安全生产监管相关工作；推进落实和督促检查全市铁路沿线安全环境治理工作。

(四) 承担地方铁路建设资金监管的具体工作。

(五) 参与拟订全市低空经济和民航发展战略、规划、计划和相关政策；协助推进低空飞行公共基础设施建设；协助做好低空类试验区、试验基地、试飞基地的申报、建设和飞行服务保障工作；参与硕放机场净空环境保护工作等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、财务审计科、发展规划科、建设管理科、安全管理科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

(一) 保障在建铁路项目高效推进。做好盐泰锡常宜铁路建设服务保障工作，指导属地合法合规高效开展征地拆迁实施工作，全力协调工程建设矛盾，满足施工组织进度，按要求开

展行业综合检查，有效确保工程项目安全、有序实施。

（二）强化行业安全生产责任落实。严格“党政同责、一岗双责”规定，制订年度工作要点、监督检查计划并认真执行，持续推进铁路领域安全生产治本攻坚三年行动，聚焦铁路沿线安全环境治理，确保隐患问题动态清零。开展铁路道口安全检查，指导道口管理单位切实履行企业主体责任，着力提升道口安全条件，坚决防范安全风险。参与硕放机场净空环境保护工作，配合开展跨市跨部门净空管理协调、机场净空保护宣传，维护良好的机场净空环境。

（三）开展课题研究取得良好成果。按照省级“一日一图”联动工作机制要求，深入开展无锡铁路客运运输组织方案优化分析研究，与车站、省有关部门建立沟通机制和运营数据交换渠道，按月形成统计月报、综合运行数据分析，按季提出列车开行方案优化建议提交省方，配合板块及相关部门推动开行方案调整，更好满足公众出行需求。

（四）围绕低空经济发展探索实践。积极配合推进无锡市低空飞行服务机构设立，以机构建设为抓手，组建专业队伍，落实无锡市范围内低空空域协同管理支撑和低空飞行活动综合服务职能，形成基础监管服务能力。

（五）以铁的纪律抓好从严治党。配合做好铁路征地拆迁工作经费专项审计，紧盯廉政风险点织密监督网络。加强廉洁文化建设，抓好经常性的警示教育，不断筑牢拒腐防变的思想防线，持续完善制度机制、规范权力运行，打造放心工程、廉

洁工程标杆。

（六）不断加大宣传教育力度。加强政务信息报送，定期对新闻宣传工作情况进行总结分析，省级排名争先进位。加强路地互动，联合路地双方开展“安全生产月”、爱路护路、“五进”等主题活动，大力营造良好行业宣传氛围。

第二部分
2025 年度
无锡市铁路航空事业发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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	780.83	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、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	62.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.77
		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	609.66
		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	89.61
		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	780.83	本年支出合计	780.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.83	支出总计	780.83

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	780.83	780.83	780.83														
313006	无锡市铁路航空事业发展 中心	780.83	780.83	780.83														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		780.83	508.56	272.27			
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79				
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77				
214	交通运输支出	609.66	337.39	272.27			
21402	铁路运输	609.66	337.39	272.27			
2140299	其他铁路运输支出	609.66	337.39	272.27			
221	住房保障支出	89.61	89.61				
22102	住房改革支出	89.61	89.61				
2210201	住房公积金	28.30	28.30				
2210202	提租补贴	16.30	16.30				
2210203	购房补贴	45.01	45.01				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	780.83	一、本年支出	780.83
（一）一般公共预算拨款	780.83	（一）一般公共服务支出	
（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	62.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.77
		（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	609.66
		（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	89.61
		(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	780.83	支出总计	780.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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	780.83	508.56	476.69	31.87	272.27
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	62.79		
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	62.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	41.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93		
210	卫生健康支出	18.77	18.77	18.77		
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
214	交通运输支出	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
21402	铁路运输	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
2140299	其他铁路运输支出	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
221	住房保障支出	89.61	89.61	89.61		
22102	住房改革支出	89.61	89.61	89.61		
2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30		
2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30		
2210203	购房补贴	45.01	45.01	45.01		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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	508.56	476.69	31.87
301	工资福利支出	474.53	474.53	
30101	基本工资	69.66	69.66	
30102	津贴补贴	72.85	72.85	
30103	奖金	66.19	66.19	
30107	绩效工资	149.70	149.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	28.30	28.30	
30114	医疗费	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	31.87		31.87
30201	办公费	16.47		16.47
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	7.11		7.11
30229	福利费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	1.91	1.91	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		780.83	508.56	476.69	31.87	272.27
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	62.79		
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	62.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	41.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93		
210	卫生健康支出	18.77	18.77	18.77		
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
214	交通运输支出	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
21402	铁路运输	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
2140299	其他铁路运输支出	609.66	337.39	305.52	31.87	272.27
221	住房保障支出	89.61	89.61	89.61		
22102	住房改革支出	89.61	89.61	89.61		
2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30		
2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30		
2210203	购房补贴	45.01	45.01	45.01		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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	508.56	476.69	31.87
301	工资福利支出	474.53	474.53	
30101	基本工资	69.66	69.66	
30102	津贴补贴	72.85	72.85	
30103	奖金	66.19	66.19	
30107	绩效工资	149.70	149.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	28.30	28.30	
30114	医疗费	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	31.87		31.87
30201	办公费	16.47		16.47
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	7.11		7.11
30229	福利费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	1.91	1.91	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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			
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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：本单位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

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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					159.66				159.66
服务					159.66				159.66
无锡市铁路航空事业发展中心					159.66				159.66
	物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	21.41				21.41
	行业检查评价经费	其他商品和服务支出	其他咨询服务	分散采购	132.65				132.65
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.60				0.60
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	3.50				3.50

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 780.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 186.5 万元，增长 31.38%。其中：

（一）收入预算总计 780.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 780.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 780.83 万元，与上年相比增加 186.5 万元，增长 31.38%。主要原因是单位职工增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 780.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 780.83 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 62.79 万元，主要用于

单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比增加 31.95 万元，增长 103.6%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

(2) 卫生健康支出（类）支出 18.77 万元，主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分。与上年相比增加 6.06 万元，增长 47.68%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

(3) 交通运输支出（类）支出 609.66 万元，主要用于基本支出及无锡市铁路航空事业发展支出。与上年相比增加 125.93 万元，增长 26.03%。主要原因是单位基本支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 89.61 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 22.56 万元，增长 33.65%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年收入预算合计 780.83 万元，包括本年收入 780.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 780.83 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

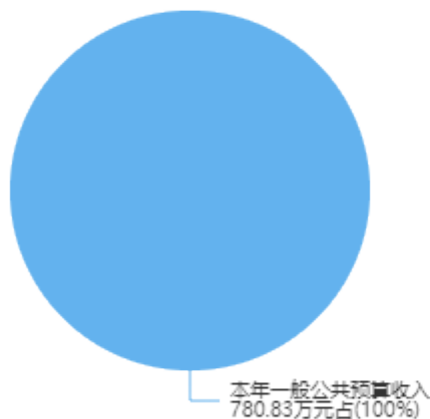
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
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

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年支出预算合计 780.83 万元，其中：

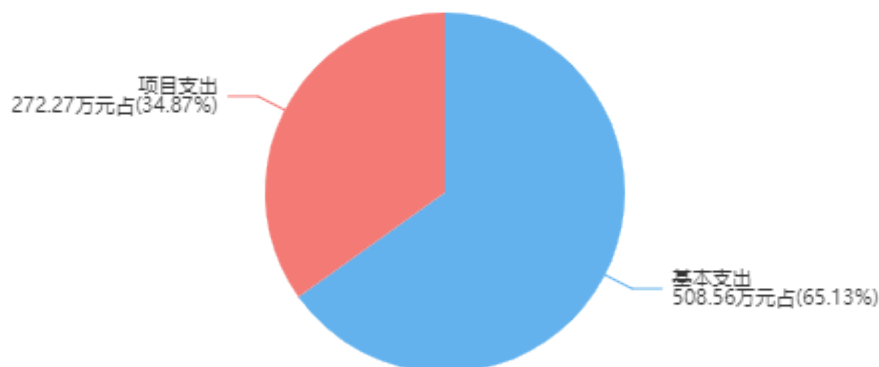
基本支出 508.56 万元，占 65.13%；
项目支出 272.27 万元，占 34.87%；

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

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 780.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.5 万元，增长 31.38%。主要原因是单位职工增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年财政拨款预算支出 780.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.5 万元，增长 31.38%。主要原因是单位基本支出增加。

其中：

（一）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 41.86 万元，与上年相比增加 21.3 万元，增长 103.6%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

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 20.93 万元，与上年相比增加 10.65 万元，增长 103.6%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.77 万元，与上年相比增加 6.06 万元，增长 47.68%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

（三）交通运输支出（类）

铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 609.66 万元，与上年相比增加 125.93 万元，增长 26.03%。主要原因是单位基本支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.3 万元，与上年相比增加 7.12 万元，增长 33.62%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 16.3 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 45.01 万元，与上年相比增加 15.44 万元，增长 52.22%。主要原因是缴存基数和缴费人数有变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 508.56 万元，其中：

（一）人员经费 476.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.87 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 780.83 万元，与上年相比增加 186.5 万元，增长 31.38%。主要原因是单位职工增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 508.56 万元，其中：

（一）人员经费 476.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.87 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.6 万元，比上年预算增加 1.29 万元，变动原因公务用车运行维护费支出资金来源及编制口径调整。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 5.6 万元，占“三公”经费的 100%；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 5.6 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 5.6 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出资金来源及编制口径调整。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市铁路航空事业发展中心 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。

无锡市铁路航空事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.25 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是按要求在 2024 年基础上压减 10%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 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

无锡市铁路航空事业发展中心 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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 159.66 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 159.66 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 780.83 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 272.27 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、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。

九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

十一、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。