

2025 年度
无锡市住房建设综合行政执法支队
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）负责组织开展市本级及无锡经济开发区范围内建筑市场、建设工程、勘察设计、房地产、房屋安全、防震减灾、消防审验、人民防空等领域的行政执法工作。

（二）负责组织查处辖区内跨区域或具有重大影响的复杂案件。

（三）承担市级重点市政基础设施、房屋建筑工程项目施工许可的现场踏勘；参与推进住建领域“双随机”检查和信用体系建设。

（四）负责开展住建领域法制宣传；负责市（县）区住房和城乡建设行政执法机构的业务指导和培训。

（五）完成市委、市政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

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、法制宣传科、案件审理科、一大队、二大队、三大队。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）细化重点领域执法

以《无锡市安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）实施方案和 2024 年重点工作任务》为指引，加大安全生产、工程质

量等民生相关领域的执法力度，以前瞻性为前提，推动安全生产工作向事前预防转型，保证工程建设质量，保护人民群众生命财产安全。一是强化动态管理。细致深入开展专项整治行动，收集来自各方的违法举报线索，及时对线索进行核实，对符合立案条件违法事实，及时立案处理。对存在突出问题和违法行为的单位和人员，采取约谈、通报、信用扣分、处罚等方式，进行分层分类监管，突出重点项目、重点单位的监管，将管理力量薄弱、问题屡改屡犯的单位作为重点监督对象，加大执法检查频次和力度，推进精准监督执法。二是建立外部联动机制，对于涉及安全、民生的重点领域，主动对接城管、人社、公安、应急、生态环境等执法部门，实现信息共享，厘清职责边界，形成执法合力。

（二）加强执法监管联动

按照省住建厅行政执法与行业监管的若干规定和市住建局行政执法与行业监管的实施细则的要求，主动加强与局各业务部门的联系，对取证难、整改难的案件，成立一案一组的专案办理模式，与监管部门建立行政执法案件协作联合办理机制，采取多种方式、手段有效破解取证难、整改难的问题。

（三）强化对区县监督指导

一是执法检查全覆盖。建立常态化考核评价机制，推进行政执法系统对全市执法行为的全过程管理；定期开展区县执法工作检查，深化案卷评查制度，对照案卷评查要求及评分标准，从实施主体、事实与证据、法律适用、处罚程序等方面对

案卷内容逐项审查，确保法制审核记录全面落实，执法案卷规范完整体现。

二是执法联动双提升。加强市县两级执法联动，进一步规范住建系统内部案件移送和查处行为，在项目监管、执法检查等方面密切工作联系；加大全市范围内的执法能力培训，通过常态化召开市县两级疑难案件交流会等，增强市县两级经验交流，总结基层执法工作亮点，推广优秀执法经验，强化信息共享，促进执法与监管效能双提升。

第二部分
2025 年度
无锡市住房建设综合行政执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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	769.53	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	87.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	529.79
		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	
		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	126.05
		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	769.53	本年支出合计	769.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	769.53	支出总计	769.53

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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		769.53	769.53	769.53														
364007	无锡市住房建设综合行政执法支队	769.53	769.53	769.53														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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		769.53	709.79	59.74			
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49				
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16				
210	卫生健康支出	26.20	26.20				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
212	城乡社区支出	529.79	470.05	59.74			
21201	城乡社区管理事务	529.79	470.05	59.74			
2120101	行政运行	470.05	470.05				
2120102	一般行政管理事务	59.74		59.74			
221	住房保障支出	126.05	126.05				
22102	住房改革支出	126.05	126.05				
2210201	住房公积金	39.81	39.81				
2210202	提租补贴	33.69	33.69				
2210203	购房补贴	52.55	52.55				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.53	一、本年支出	769.53
（一）一般公共预算拨款	769.53	（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	87.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	529.79
		（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	
		（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	126. 05
		(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	769. 53	支出总计	769. 53

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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		769. 53	709. 79	663. 01	46. 78	59. 74
208	社会保障和就业支出	87. 49	87. 49	87. 49		
20805	行政事业单位养老支出	87. 49	87. 49	87. 49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 33	58. 33	58. 33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 16	29. 16	29. 16		
210	卫生健康支出	26. 20	26. 20	26. 20		
21011	行政事业单位医疗	26. 20	26. 20	26. 20		
2101101	行政单位医疗	26. 20	26. 20	26. 20		
212	城乡社区支出	529. 79	470. 05	423. 27	46. 78	59. 74
21201	城乡社区管理事务	529. 79	470. 05	423. 27	46. 78	59. 74
2120101	行政运行	470. 05	470. 05	423. 27	46. 78	
2120102	一般行政管理事务	59. 74				59. 74
221	住房保障支出	126. 05	126. 05	126. 05		
22102	住房改革支出	126. 05	126. 05	126. 05		
2210201	住房公积金	39. 81	39. 81	39. 81		
2210202	提租补贴	33. 69	33. 69	33. 69		
2210203	购房补贴	52. 55	52. 55	52. 55		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队 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		709.79	663.01	46.78
301	工资福利支出	624.89	624.89	
30101	基本工资	86.10	86.10	
30102	津贴补贴	265.70	265.70	
30103	奖金	112.97	112.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
30109	职业年金缴费	29.16	29.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	39.81	39.81	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	46.78		46.78
30201	办公费	21.10		21.10
30215	会议费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	15.42		15.42
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
30302	退休费	38.12	38.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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		769.53	709.79	663.01	46.78	59.74
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	87.49		
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49	87.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	58.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	29.16		
210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20		
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20		
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	26.20		
212	城乡社区支出	529.79	470.05	423.27	46.78	59.74
21201	城乡社区管理事务	529.79	470.05	423.27	46.78	59.74
2120101	行政运行	470.05	470.05	423.27	46.78	
2120102	一般行政管理事务	59.74				59.74
221	住房保障支出	126.05	126.05	126.05		
22102	住房改革支出	126.05	126.05	126.05		
2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81		
2210202	提租补贴	33.69	33.69	33.69		
2210203	购房补贴	52.55	52.55	52.55		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队

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		709.79	663.01	46.78
301	工资福利支出	624.89	624.89	
30101	基本工资	86.10	86.10	
30102	津贴补贴	265.70	265.70	
30103	奖金	112.97	112.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
30109	职业年金缴费	29.16	29.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	39.81	39.81	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	46.78		46.78
30201	办公费	21.10		21.10
30215	会议费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	15.42		15.42
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
30302	退休费	38.12	38.12	

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：无锡市住房建设综合行政执法支队

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			
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.27	1.93

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队 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：无锡市住房建设综合行政执法支队

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：无锡市住房建设综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		46.78
302	商品和服务支出	46.78
30201	办公费	21.10
30215	会议费	0.27
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	6.46
30229	福利费	1.93
30239	其他交通费用	15.42
30299	其他商品和服务支出	1.20

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市住房建设综合行政执法支队 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					1.00				1.00
服务					1.00				1.00
无锡市住房建设综合行政执法支队					1.00				1.00
	执法办案业务费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.00				1.00

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

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度收入、支出预算总计 769.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19.94 万元，增长 2.66%。其中：

（一）收入预算总计 769.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 769.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 769.53 万元，与上年相比增加 19.94 万元，增长 2.66%。主要原因是单位 2 名新录用人员转正及正常人员增资。

（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 769.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 769.53 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 87.49 万元，主要用于支付机关事业单位养老及职业年金。与上年相比增加 3.57 万元，增长 4.25%。主要原因是正常人员增资导致养老及年金缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 26.2 万元，主要用于支付职工基本医疗保险。与上年相比增加 0.73 万元，增长 2.87%。主要原因是正常人员增资导致职工基本医疗保险缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 529.79 万元，主要用于在职人员工资、奖金、退休人员补贴、福利发放，各项保险公积金缴纳以及机构运行支出。与上年相比增加 15.64 万元，增长 3.04%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资。

(4) 住房保障支出（类）支出 126.05 万元，主要用于支付职工住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年收入预算合计 769.53 万元，包括本年收入 769.53 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 769.53 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%；

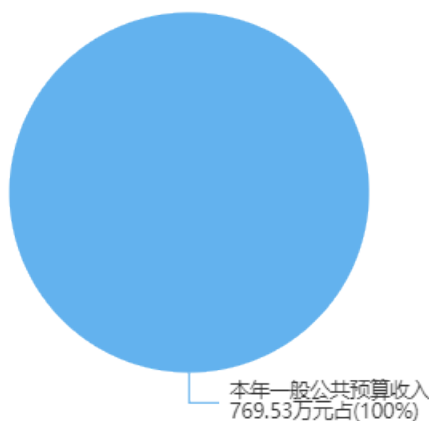
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年支出预算合计 769.53 万元，其中：

基本支出 709.79 万元，占 92.24%；

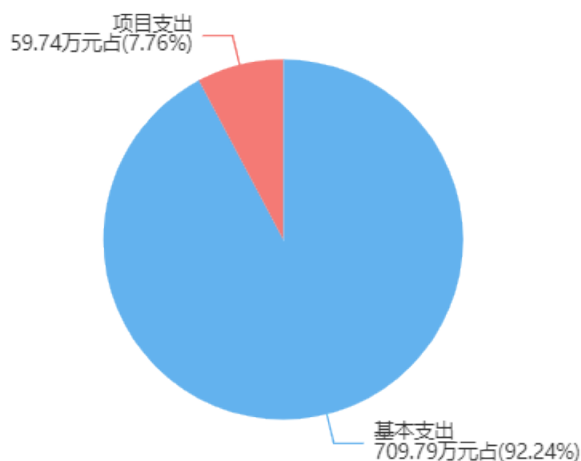
项目支出 59.74 万元，占 7.76%；

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

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度财政拨款收、支总预算 769.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.94 万元，增长 2.66%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资导致人员类经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年财政拨款预算支出 769.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.94 万元，增长 2.66%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资导致人员类经费增加。

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 58.33 万元，与上年相比增加 2.38 万元，增长 4.25%。主要原因是正常人员增资导致养老缴费基数增加。

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 29.16 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 4.25%。主要原因是正常人员增资导致年金缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.2 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 2.87%。主要原因是正常人员增资导致职工医疗保险缴费基数增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 470.05 万元，与上年相比增加 17.97 万元，增长 3.97%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资导致人员类经费增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 59.74 万元，与上年相比减少 2.33 万元，减少 3.75%。主要原因是信息化项目运维中等保测评项目两年一次，2025 年无需安排。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.81 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 33.69 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 52.55 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度财政拨款基本支出预算 709.79 万元，其中：

（一）人员经费 663.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 46.78 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 769.53 万元，与上年相比增加 19.94 万元，增长 2.66%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资导致人员类经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 709.79 万元，其中：

（一）人员经费 663.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 46.78 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.4 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.27 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，精简会议费支出。

无锡市住房建设综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.93 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是厉行节约，精简培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市住房建设综合行政执法支队 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

无锡市住房建设综合行政执法支队 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 46.78 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.67%。主要原因是新录用人员转正及正常人员增资导致工会费及福利费增加。

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 1 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 1 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 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 769.53 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 59.74 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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。