

四川省民族地区经济开发 中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省民族地区经济开发中心 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体绩效目标表

第三部分 四川省民族地区经济开发中心 2025 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省民开中心职能简介

四川省民族地区经济中心贯彻落实党中央关于民族地区经济开发工作的方针政策和省委决策部署，主要职能是：

1.承担全省民族地区经济开发有关事务性工作、分析研判民族地区经济开发工作形势，提出民族地区经济社会发展的特殊政策建议，参与拟定民族地区经济开发领域的发展规划并协助实施。2.制定民族地区经济开发发展规划、项目投向和年度申报指南。3.做好民族地区开发资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务（原支援经济不发达地区发展资金）的项目监管。4.开展经济技术协作。5.组织两资业务培训和开展调查研究等工作。

（二）省民开中心 2025 年重点工作

1.科学谋划工作。一是编制《“十五五”四川省民族地区开发资金规划》，因地制宜地推动民族地区农牧、文旅、医药等优势资源转化，重点抓好示范村、民族医药种植等示范工程重点项目建设，持续推动特色产业发展和集体经济壮大，为民族地区高质量发展提供有力支撑。二是筹备 2025 年省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会，分析研判当下民族地区经济开发工作面临的新形势新情况，研究部署年度重点任务。三是召开 2025 年全省两资工作会暨民族团结进步示范村现场会，总结 2024 年全省两资工作，细化安

排部署 2025 年两资工作。

2.及时完善制度。一是根据中央有关政策，适时修订完善《四川省民族地区开发资金管理办法》；修订《民族团结进步示范村管理办法》，健全项目评审机制；配合修订《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。二是提前发布两资项目申报备案指南，为科学合理选好建好项目提供政策支持。三是深入研究两资确权、股权量化有关问题，不断完善相关制度，确保项目资金使用安全。

3.持续加强管理。一是抓好资金分配下达。积极与财政厅有关处室沟通协调，及时做好 2025 年四川省民族地区开发资金 4.5 亿元、四川省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）0.5 亿元的分配和下达工作。二是加强项目备案。指导各地做好项目规划，督促各地严格按照相关要求做好项目备案工作，坚决杜绝各地将资金用于负面清单搞形象工程。三是抓好重点项目评审。组织开展 2026 年 32 个示范村、民族医药种植等示范工程重点项目评审。四是升级数字两资平台。按照数字化建设的要求，梳理两资管理流程，推动文本数据向结构化数据演进，静态数据向实时数据演进，完善数据传输模块，便于模型分析，数字平台做到历年项目时间序列数据与截面数据实时导出。五是做好全过程监管。利用优化升级后的专项资金管理系统，开展项目资金常态化监管和 2025 年绩效评价工作。

4.汇聚工作合力。一是完善四川省民族地区经济开发工

作专家库，召开首次四川省民族地区经济开发工作专家库座谈会，制定相关管理办法，充分发挥专家作用，为民族地区经济开发、重大项目评审等工作提供决策咨询。二是抓好与省电信公司、省农业银行等市场主体战略合作协议落实落地，持续抓好“四个一批”（一批示范村、一批现代特色产业基地、一批村级集体经济组织、一批示范学校）示范工程重点项目建设，重点抓好与省电信公司合作开发的数字化产品“华阳国誌”的运行。三是加强与财政厅、教育厅、省体育局沟通协作，持续开展好“同运动·一家亲”活动。

二、部门预算单位构成

省民开中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民族地区经济开发中心

第二部分 四川省民族地区经济开 发中心 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预算表（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、国有资本经营预算支出预算表（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、部门整体绩效目标表（公开表 7）

表1

部门收支总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	386.92	一、一般公共服务支出	677.69
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	24.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.18
		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	
		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	20.25
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	386.92	本 年 支 出 合 计	741.34
七、上年结转	354.42		
收 入 总 计	741.34	支 出 总 计	741.34

表1-1

部门收入总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	741.34	354.42	386.92								
		741.34	354.42	386.92								
606001	四川省民族地区经济 开发中心	741.34	354.42	386.92								

表1-2

部门支出总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	741.34	331.27	410.07
					741.34	331.27	410.07
				四川省民族地区经济开发中心	741.34	331.27	410.07
201	23	01	606001	行政运行	267.62	267.62	
201	23	02	606001	一般行政管理事务	410.07		410.07
208	05	01	606001	行政单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210	11	01	606001	行政单位医疗	15.86	15.86	
210	11	03	606001	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221	02	01	606001	住房公积金	20.25	20.25	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	386.92	一、本年支出	741.34	741.34		
一般公共预算拨款收入	386.92	一般公共服务支出	677.69	677.69		
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				
二、上年结转	354.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	354.42	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	24.22	24.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.18	19.18		
		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				
		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	20.25	20.25		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	741.34	386.92	354.42
					741.34	386.92	354.42
				四川省民族地区经济开发中心部门	741.34	386.92	354.42
201	23	01	606	行政运行	267.62	267.62	
201	23	02	606	一般行政管理事务	410.07	55.65	354.42
208	05	01	606	行政单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210	11	01	606	行政单位医疗	15.86	15.86	
210	11	03	606	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221	02	01	606	住房公积金	20.25	20.25	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	331.27	275.38	55.89
				331.27	275.38	55.89
		606001	四川省民族地区经济开发中心	331.27	275.38	55.89
		301	工资福利支出	275.38	275.38	
301	01	30101	基本工资	55.80	55.80	
301	02	30102	津贴补贴	57.07	57.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	40.33	40.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.60	15.60	
301	03	30103	奖金	54.54	54.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.66	4.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	49.88	49.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	20.25	20.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.77	44.77	
301	99	3019999	其他工资福利支出	44.77	44.77	
		302	商品和服务支出	55.89		55.89
302	01	30201	办公费	4.60		4.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	6.21		6.21
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	3.38		3.38
302	29	30229	福利费	5.07		5.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	10.28		10.28
302	39	3023901	公务交通费用	10.28		10.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.75		13.75
302	99	3029901	离退休公用经费	0.75		0.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.00		13.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	410.07
					410.07
				四川省民族地区经济开发中心	410.07
				一般行政管理事务	410.07
201	23	02	606001	少数民族发展资金项目管理培训费	39.62
201	23	02	606001	民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）	294.50
201	23	02	606001	民族地区开发资金（校园舞台剧展演）	59.92
201	23	02	606001	民族经济开发工作特需费	16.03

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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）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	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
606001	四川省民族地区经济开发中心	4.50		4.00		4.00	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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			

（此表无信息）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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） 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						

（此表无信息）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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			

（此表无信息）

表 6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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	
606-四川省民族地区经济开发中心部门		741.34										
	51000021T000000144781-少数民族发展资金项目管理培训费	39.62	该项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为根本遵循，以中央民族工作会议精神为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以服务党委、政府决策为宗旨，完善工作机制、整合研究力量、拓展研究平台，推进成果转化，提升服务决策水平，为民族地区实现经济社会高质量发展和同步现代化提供决策支撑及智力支持。完成2024年全省重点项目指导和集中评审、两项资金绩效评价、两项资金重点项目跟踪服务、课题研究项目、两项资金工作宣传活动。	产出指标	数量指标	两项资金宣传活动	=	1	项	5	正向指标	
						两项资金投入绩效与重点项目跟踪评估	=	1	项	5	正向指标	
						两项资金项目管理信息系统运行维护	=	1	项	5	正向指标	
						开展两项资金项目管理及课题调研	≥	10	批次	5	正向指标	
						重点项目指导和评审	=	1	场次	5	正向指标	
						形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理调研报告	≥	3	篇	5	正向指标	
						两资项目绩效评价	=	1	次	5	正向指标	
						质量指标	全省两项资金管理使用绩效评价结果	定性	优良		5	正向指标
					时效指标	全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设周期算）	>	80	%	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	推动民族地区特色优势产业发展壮大	定性	高中低		5	正向指标	
					社会效益指标	推动民族团结进步创建工作开展，铸牢中华民族共同体意识	定性	优良		5	正向指标	
						促进民族团结进步，推动民族地区教育事业发展	定性	优良		5	正向指标	
						宣传两资典型人物、故事和经验，加强两资带动引领作用，激发少数民族群众感恩意识，铸牢中华民族共同体意识	定性	优良		5	正向指标	
						保护和推动少数民族特色文化事业发展	定性	优良		5	正向指标	
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	两资项目受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	606001-四川省民族地区经济开发中心	51000022T000006879082-民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）	294.50	该项目以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，结合《中发（2021）37号》、《川委厅（2019）59号》（中办发（2018）65号）等文件精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作与通用体育运动项目深度融合为抓手，让各族群众在体育运动中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。	产出指标	数量指标	乒乓球校园集训（学校数量）	≥	16	所	20	
							城市嘉年华（10个以上市州各一次）	≥	1	次	30	
							趣味投篮挑战	≥	500	人	20	
							线上运动征集	≥	500	人	20	
		51000022T000006879082-民族地区开发资金（校园舞台剧展演）	59.92	该项目以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，持续深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神及中央统一战线领导小组关于深入开展铸牢中华民族共同体意识教育的指导意见、国家十一部门关于加强学校铸牢中华民族共同体意识教育的指导意见等精神，以促进“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”为目标，大力宣传中华民族共同开拓辽阔疆域、共同书写悠久历史、共同创造灿烂文化、共同培育伟大精神的故事，大力宣传各民族交往交流交融史和共享的中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，展现深厚中华历史文化，讴歌伟大新时代。该项目立项政策依据充分，具备项目实施必要性。	产出指标	数量指标	媒体宣传（广播电视新闻宣传、新媒体软文或视频推送、户外公共场所广告宣传）	≥	3	类	20	
评委专家							≥	30	人	20		
展演暨颁奖典礼							=	1	台	20		
组织剧目及颁奖所需主要演员							≥	100	人	20		
演出场地面积							≥	700	平方米	10		
51000023Y000008154688-民族经济开发工作特需费		16.03	用于聘用人员医疗保险、医疗补助、养老保险、工资、公积金和绩效考核的发放，按照相关要求和规定执行。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	2	人	18		
					质量指标	文印人员绩效考核	定性	优良中		18		
						驾驶员绩效考核	定性	优良中		18		
					时效指标	按季度发放聘用人员绩效考核完成率	≥	90	%	18		
						按时发放聘用人员医疗保险、医疗补助、养老保险、工资、公积金完成率	≥	90	%	18		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区:全省范围（省、市州、县区）
适用用户:财政用户、单位用户

表 7

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：四川省民族地区经济开发中心部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			741.34		741.34		0	
支出预算			741.34		741.34		0	
年度总体目标			2025年四川省民族地区经济开发中心将继续以两项资金（四川省民族地区开发资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务）为抓手，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以资金绩效为工作核心，以民族团结进步示范工程为载体，切实发挥好资金效益，重点抓好民族团结进步示范村建设、民族地区特色产业发展和集体经济壮大，充分撬动其他资金和社会资源的有效注入，助力民族地区经济社会高质量发展。同时，通过提升项目管理水平，加强民族团结进步示范村寨建设与民族团结进步创建、乡村振兴的结合，确保资金使用达到预期效益，从而切实把党中央、国务院及省委省政府对我省民族地区和民族地区群众的关心关爱政策落到实处，切实赋予“三个意义”。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	21%	21.00%	21%	24%	18%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.51万元	6.51万元			6.51万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	两项资金下达资金量		5亿元			
2	产出指标	数量指标	两项资金实地绩效评价点位		≥30个			
3	产出指标	效益指标	两项资金项目受益人群		≥700万人			

第三部分 四川省民族地区经济开发中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省民开中心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 386.92 万元，上年结转 354.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 677.69 万元、社会保障和就业支出 24.22 万元、卫生健康支出 19.18 万元、住房保障支出 20.25 万元。省民开中心 2025 年收支预算总数 741.34 万元,比 2024 年收支预算总数增加 156.81 万元，主要原因是 2025 年预算包含 2024 年结转项目和收回存量资金再安排项目，2025 年继续实施。

（一）收入预算情况

省民开中心 2025 年收入预算 741.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 386.92 万元，占 52.19%；上年结转 354.42 万元，占 47.81%。

（二）支出预算情况

省民开中心 2025 年支出预算 741.34 万元，其中：基本支出 331.27 万元，占 44.69%；项目支出 410.07 万元，占 55.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省民开中心 2025 年财政拨款收支预算总数 741.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 156.81 万元，主要原因是 2024 年有未实施完成的项目结转和收回存量资金在安排至 2025 年，增加了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 386.92 万元，上年结转 354.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 677.69

万元、社会保障和就业支出 24.22 万元、卫生健康支出 19.18 万元、住房保障支出 20.25 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

省民开中心 2025 年一般公共预算当年拨款 741.34 万元，比 2024 年预算数增加 156.81 万元，主要原因是 2024 年有 6 个未实施完成的项目，通过结转和收回存量再安排至 2025 年，增加了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 677.69 万元，占 91.41%；社会保障和就业支出 24.22 万元，占比 3.27%；卫生健康支出 19.18 万元，占比 2.59%；住房保障支出 20.25 万元，占比 2.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 267.62 万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他交通费用、工会经费、福利费等人员经费支出及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 410.07 万元，民族经济开发工作特需费 16.03 万元，主要用于 2 名聘用人员相关经费支出等；2024 年未实施完成的项目，2025 年继续实施的 4 个项目共

39.62 万元；2024 年结转的 2 个项目共 354.42 万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数为 0.75 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 23.47 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

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 15.86 万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数为 3.32 万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险支出。

7.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 20.25 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省民开中心 2025 年一般公共预算基本支出 331.27 万元，其中：

人员经费 275.38 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、其他工资福利支出。

公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省民开中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.50 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 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市（州）民宗局上来汇报工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目资金使用管理情况调研、项目绩效评价、重要会议活动开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省民开中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省民开中心 2025 年没有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）机关运行经费情况

2025 年，省民开中心下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 55.89 万元，比 2024 年预算增加 13.38 万元，增长 23.94%。主要原因是新调入 2 人。

（二）政府采购情况

2025 年，省民开中心安排政府采购预算 3.35 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 3.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省民开中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省民开中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 741.34 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 331.27 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 16.03 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 394.04 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):指反映用于民族事务管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民族事务管理行政单位(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。

4.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):指反映行政事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险相关支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。