

裕民县边防事务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县边防事务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县边防事务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县边防事务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县边防事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县边防事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县边防事务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县边防事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县边防事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县边防事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县边防事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县边防事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻落实自治区党委和地委的相关要求，凝聚党政军警兵合力，扎实做好本单位本职工作。

(2) 开展边防政策法规、爱国主义、疫情防控等方面的宣传教育。

(3) 完成自治区党委、地委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县边防事务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、总务室。

裕民县边防事务中心编制数 14，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县边防事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,715.58	201 一般公共服务支出	2,721.40
1. 一般公共预算拨款	4,659.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,924.54	203 国防支出	0.69
上级一般公共预算安排转移支付	2,734.76	204 公共安全支出	1,805.84
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	201.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	56.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.15	221 住房保障支出	11.75
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.54
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,751.73	支出总计	4,751.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,751.73	4,659.30	1,924.54	2,734.76						56.28	36.15	
201			一般公共服务支出	2,721.40	2,721.00	139.00	2,582.00							0.40	
201	36		其他共产党事务支出	2,721.40	2,721.00	139.00	2,582.00							0.40	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,721.40	2,721.00	139.00	2,582.00							0.40	
203			国防支出	0.69										0.69	
203	06		国防动员	0.69										0.69	
203	06	08	边海防	0.69										0.69	
204			公共安全支出	1,805.84	1,749.56	1,749.56							56.28		
204	02		公安	1,805.84	1,749.56	1,749.56							56.28		
204	02	50	事业运行	1,805.84	1,749.56	1,749.56							56.28		
208			社会保障和就业支出	201.80	166.74	13.98	152.76							35.06	
208	05		行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98									
208	99		其他社会保障和就业支出	187.82	152.76		152.76							35.06	

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.82	152.76		152.76							35.06	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	6.71									
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71									
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71									
221			住房保障支出	11.75	11.75	11.75									
221	02		住房改革支出	11.75	11.75	11.75									
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	11.75									
229			其他支出	3.54	3.54	3.54									
229	99		其他支出	3.54	3.54	3.54									
229	99	99	其他支出	3.54	3.54	3.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			4,751.73	142.01	4,609.72
			4,751.73	142.01	4,609.72
201			2,721.40		2,721.40
201	36		2,721.40		2,721.40
201	36	99	2,721.40		2,721.40
203			0.69		0.69
203	06		0.69		0.69
203	06	08	0.69		0.69
204			1,805.84	109.56	1,696.27
204	02		1,805.84	109.56	1,696.27
204	02	50	1,805.84	109.56	1,696.27
208			201.80	13.98	187.82
208	05		13.98	13.98	
208	05	05	13.98	13.98	
208	99		187.82		187.82
208	99	99	187.82		187.82
210			6.71	6.71	
210	11		6.71	6.71	
210	11	02	6.71	6.71	
221			11.75	11.75	
221	02		11.75	11.75	
221	02	01	11.75	11.75	
229			3.54		3.54
229	99		3.54		3.54
229	99	99	3.54		3.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,659.30	201 一般公共服务支出	2,721.00	2,721.00		
一般公共预算	4,659.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,749.56	1,749.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	166.74	166.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.71	6.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.75	11.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.54	3.54		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,659.30	支出总计	4,659.30	4,659.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4, 659. 30	142. 01	4, 517. 30
201			一般公共服务支出	2, 721. 00		2, 721. 00
201	36		其他共产党事务支出	2, 721. 00		2, 721. 00
201	36	99	其他共产党事务支出	2, 721. 00		2, 721. 00
204			公共安全支出	1, 749. 56	109. 56	1, 640. 00
204	02		公安	1, 749. 56	109. 56	1, 640. 00
204	02	50	事业运行	1, 749. 56	109. 56	1, 640. 00
208			社会保障和就业支出	166. 74	13. 98	152. 76
208	05		行政事业单位养老支出	13. 98	13. 98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 98	13. 98	
208	99		其他社会保障和就业支出	152. 76		152. 76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	152. 76		152. 76
210			卫生健康支出	6. 71	6. 71	
210	11		行政事业单位医疗	6. 71	6. 71	
210	11	02	事业单位医疗	6. 71	6. 71	
221			住房保障支出	11. 75	11. 75	
221	02		住房改革支出	11. 75	11. 75	
221	02	01	住房公积金	11. 75	11. 75	
229			其他支出	3. 54		3. 54
229	99		其他支出	3. 54		3. 54
229	99	99	其他支出	3. 54		3. 54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	142.01	130.81	11.20
301		工资福利支出	130.81	130.81	
301	01	基本工资	31.10	31.10	
301	02	津贴补贴	18.35	18.35	
301	03	奖金	27.60	27.60	
301	07	绩效工资	20.71	20.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.75	11.75	
302		商品和服务支出	11.20		11.20
302	01	办公费	3.78		3.78
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.89		0.89
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4, 517. 30		996. 10	3, 417. 66		103. 54					
			裕民县边防事务中心		4, 517. 30		996. 10	3, 417. 66		103. 54					
201			一般公共服务支出		2, 721. 00			2, 721. 00							
201	36		其他共产党事务支出		2, 721. 00			2, 721. 00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 2810450Q	139. 00			139. 00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 28104547	2, 575. 00			2, 575. 00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 2810455T	7. 00			7. 00							
204			公共安全支出		1, 640. 00		996. 10	543. 90		100. 00					
204	02		公安		1, 640. 00		996. 10	543. 90		100. 00					
204	02	50	事业运行	特定目标 2810383X	669. 02		395. 00	274. 02							
204	02	50	事业运行	特定目标 2810384H	300. 00		300. 00								
204	02	50	事业运行	特定目标 28103855	100. 00					100. 00					
204	02	50	事业运行	特定目标 28104520	570. 98		301. 10	269. 87							
208			社会保障和就业支出		152. 76			152. 76							
208	99		其他社会保障和就业支出		152. 76			152. 76							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 0310001Q	152. 76			152. 76							
229			其他支出		3. 54					3. 54					
229	99		其他支出		3. 54					3. 54					
229	99	99	其他支出	特定目标 2810448R	3. 54					3. 54					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县边防事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县边防事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县边防事务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	36.15	36.15			36.15				
裕民县边防事务中心	36.15	36.15			36.15				
特定目标 0810001Y	35.06	35.06			35.06				
特定目标 04100017	0.69	0.69			0.69				
特定目标 23100010	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县边防事务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县边防事务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,751.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县边防事务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县边防事务中心部门收入预算 4,751.73 万元，其中：

一般公共预算 1,924.54 万元，占 40.50%，比上年预算增加 547.25 万元，增长 39.73%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,734.76 万元，占 57.55%，比上年预算减少 75.24 万元，下降 2.68%，主要原因是 2025 年基础设施维修维护项目资金上级拨款减少，预算比上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 56.28 万元，占 1.18%，比上年预算减少 143.72 万元，下降 71.86%，主要原因是 2025 年减少单位往来性资金中的设备购置款，预算较上年减少。

财政拨款结转 36.15 万元，占 0.76%，比上年预算减少 297.40 万元，下降 89.16%，主要原因是本年减少 hby 人员补助及养老保险补贴的结余结转资金，比上年预算减少。

三、 关于裕民县边防事务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县边防事务中心 2025 年支出预算 4,751.73 万元，其中：

基本支出 142.01 万元，占 2.99%，比上年预算增加 3.43 万元，增长 2.48%，主要原因是 2025 年政策性工资调增，社保及公积金缴费基数调增，预算比上年增加。

项目支出 4,609.72 万元，占 97.01%，比上年预算增加 27.46 万元，增长 0.60%，主要原因是 2025 年工作经费和设施设备网络链路费配套资金增加，预算比上年增加。

四、 关于裕民县边防事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,659.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,659.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,721.00 万元，主要用于 2025 人员的生活补助支出和伙食补助支出；公共安全支出 1,749.56 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、医疗保险、住房公积金、2025 年基础设施建设项目支出。

五、 关于裕民县边防事务中心 2025 年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

裕民县边防事务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 4,659.30 万元，其中：

基本支出 142.01 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 2.48%，主要原因是 2025 年政策性工资调增，社保及公积金缴费基数调增，预算比上年增加。

项目支出 4,517.30 万元，比上年预算增加 468.59 万元，增长 11.57%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金增加，预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,721.00 万元，占 58.40%。
- 2、公共安全支出（类）1,749.56 万元，占 37.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）166.74 万元，占 3.58%。
- 4、卫生健康支出（类）6.71 万元，占 0.14%。
- 5、住房保障支出（类）11.75 万元，占 0.25%。
- 6、其他支出（类）3.54 万元，占 0.08%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 2,721.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 1.80%，主要原因是其他共产党事务项目补贴人数增加，预算比上年增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,749.56 万元，比上年预算增加 503.36 万元，增长 40.39%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金增加，预算比上年增加。

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 13.98 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.43%，主要原因是基本养老保险基数调增，比上年预算增加。

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 152.76 万元，比上年预算增加 15.76 万元，增长 11.50%，主要原因是其他社会保障就业支出项目涉及人员人数增加，财政代缴城乡居民基本医疗保险费资金预算增加，比上年预算增加。

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6.71万元，比上年预算增加1.05万元，增长18.55%，主要原因是在职人员医疗保险基数调增，医疗保险增加，预算比上年增加。

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11.75万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.17%，主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金支增加，预算比上年增加。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为3.54万元，比上年预算减少96.46万元，下降96.46%，主要原因是本年上级拨款减少基础设施维修维护项目资金，预算比上年减少。

六、关于裕民县边防事务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县边防事务中心2025年一般公共预算基本支出142.01万元，其中：

人员经费130.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.20万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于裕民县边防事务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标2810383X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：669.02万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标2810384H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 28103855

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2810448R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.54 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2810450Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 28104520

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：570.98 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 28104547

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,575.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2810455T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 0310001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：152.76 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县边防事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县边防事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县边防事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县边防事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县边防事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县边防事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加公务用车 1 辆，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县边防事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县边防事务中心 2025 年上年结转结余 36.15 万元，包括：财政拨款 36.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04100017 0.69 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0810001Y 35.06 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 23100010 0.40 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县边防事务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工会经费和福利经费与上年保持一致，无增减变化。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县边防事务中心政府采购预算 98.46 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.46 万元。

2025 年，裕民县边防事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县边防事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3,016.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4751.73 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4517.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 56.28 万元。

(五) 其他需说明的事项

我部门本年整体预算绩效目标 SM，涉及预算金额 4751.73 万元，本年预算安排财政拨款 SM 项目 9 个，涉及预算金额 4517.3 万元，整体预算绩效目标表与项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 56.28 万元，因 SM 不公开项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

裕民县边防事务中心

2025年2月12日