2025年
揭阳市揭东区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)组织开展调查研究，为区人民政府领导同志提供决策参考。

(四)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(五)收集报送上级人民政府和区人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

(六)检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

(七)负责区人民政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开、政务公开工作；及时掌握和报告区内相关重大情况和动态。

(八)统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

(九)协调区人民政府有关部门、中央、省和市驻揭东单位、驻揭东部队等关系，对有关问题提出处理意见。

(十)负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；协助区委区政府做好干部职工办公场所的管理工作。

(十一)承担行政事务工作，为区人民政府领导同志提供服务。

(十二)办理区政府领导同志交办的其他事项。

(十三)管理区政府办公室直属单位。

(十四)完成区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)秘书人事组。

(二)综合一组。

(三)综合二组。

(四)综合三组。

(五)政务公开和信息组。

(六)行政组。

(七)管理组。

(八)揭阳市揭东区人民政府研究室。

(九)揭阳市揭东区人民政府督查室。

(十)金融工作组。

(十一)区人民政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区政府办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,385.78	一、一般公共服务支出	1,171.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.06
		九、卫生健康支出	26.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	5.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,385.78	本年支出合计	1,385.78
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,385.78	支出总计	1,385.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,385.78	1,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.33	1,171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.33	1,131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	764.64	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,385.78	767.78	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.33	573.33	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.33	573.33	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	764.64	486.64	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,385.78	一、一般公共服务支出	1,171.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.06
		九、卫生健康支出	26.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	5.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,385.78	本年支出合计	1,385.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,385.78	支出总计	1,385.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,385.78	767.78	618.00
[201]一般公共服务支出	1,171.33	573.33	598.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.33	573.33	558.00
[2010301]行政运行	764.64	486.64	278.00
[2010350]事业运行	86.69	86.69	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00
[20199]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[2019999]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.49	17.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[210]卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21308]普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
[2130803]农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00
[217]金融支出	5.00	0.00	5.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21702]金融部门监管支出	5.00	0.00	5.00
[2170299]金融部门其他监管支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	50.16	50.16	0.00
[22102]住房改革支出	50.16	50.16	0.00
[2210201]住房公积金	50.16	50.16	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	767.78
[301]工资福利支出	645.58
[30101]基本工资	193.32
[30102]津贴补贴	207.57
[30103]奖金	13.37
[30107]绩效工资	33.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.88
[30109]职业年金缴费	32.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.23
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	50.16
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	104.71
[30201]办公费	64.68
[30228]工会经费	8.07
[30229]福利费	0.82
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	22.14
[303]对个人和家庭的补助	17.49
[30302]退休费	17.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	618.00
[302]商品和服务支出	573.00
[30201]办公费	205.00
[30209]物业管理费	268.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[310]资本性支出	45.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	25.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

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
行政经费	624.64	624.64	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	767.78	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区人民政府办公室	767.78	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00
基本工资	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	207.57	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00
奖金	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
办公费	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
福利费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00
退休费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区人民政府办公室	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院管理费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区委区政府办公大楼的修缮及大院清洁管理工作，协助区委区政府做好干部职工办公场所管理工作
办公经费补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好履行单位职能，完善后勤保障，提升服务能力，提升协调能力应急能力。
大院水电费及绿化养护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实按时交纳水电费，管理好机关大院的绿化美化环境，做好后勤保障工作。
公务用车购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我单位高效率运转，拟新增公务用车1辆，提升我办服务能力
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好履行单位职能，完善后勤保障，提升服务能力，提升协调能力应急能力。
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各方面知识培训，提升业务知识水平，加强在职职工自身建设，提高理论用于实践的能力。
金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥金融工作组工作职能，贯彻落实国家和省有关金融方面的法律法规、规章和政策
《揭东年鉴》采编出版费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥揭阳市揭东区人民政府办公室地方志办公室的工作职能，做好《揭东年鉴》的采编出版工作，
区政府大院环境打造	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟进行区政府大院内环境公共设施，办公楼修缮及相关配套进行改造，提升安全性，使用性，舒适性，提高行政高效性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭东区政策性农房保险财政补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实揭阳市政策性农村住房保险实施方案，全面开展政策性农村住房保险业务，加强我区农村防灾减灾救灾体系建设，保障人民群众财产安全。
2025年春节期间走访慰问纳税大户和节日坚守岗位工作人员费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照走访方案的日程表，春节期间走访慰问纳税大户和节日坚守岗位工作人员费用
周转房租赁、管理	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好发挥政府办“三服务”职能，保障周转房正常租赁金支付及相关物业管理
揭东区政府智能出入口管理系统项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行我办后勤服务保障职能，提高区政府大院出入口信息化管理水平，增强安全性。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,385.78万元，比上年减少12.82万元，下降0.9%，主要原因是人员变动，基本支出减少；支出预算1,385.78万元，比上年减少12.82万元，下降0.9%，主要原因是人员变动，基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元，比上年减少8万元，下降17%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费25万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降8.1%，主要原因是列入预算的公车数量比去年减少1辆；公务接待费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排624.64万元，比上年减少23.27万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算37万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额823.21万元，分布构成情况为：房屋80.8平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产37万元，主要是公务用车、办公设备和家具用具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。