

2025年
新丰县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 新丰县机关事务管理局概况

- 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 新丰县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）承担县委、县政府会务、有关固定资产管理、安全保卫等工作；

（二）负责县委、县政府、人大、政协领导用车的调配管理工作，县委、县政府大院的物业管理等工作。

二、部门机构设置

局内设办公室、物业管理股、财务股、车辆管理股、接待股5个职能股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县机关事务管理局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,475.73	一、一般公共服务支出	1,275.22
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	136.25
		九、卫生健康支出	25.72
		十、节能环保支出	2.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.00
		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	0.00
		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	30.04
		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	1,475.73	本年支出合计	1,475.73
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	1,475.73	支出总计	1,475.73

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	1,475.73	1,475.73	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	1,275.22	1,275.22	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	1,275.22	1,275.22	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	618.62	618.62	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	656.60	656.60	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	136.25	136.25	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	134.86	134.86	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	79.34	79.34	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	37.01	37.01	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	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	25.72	25.72	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	25.72	25.72	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	2.50	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	6.00	6.00	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	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	30.04	30.04	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	30.04	30.04	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	1,475.73	810.63	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.22	618.62	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.22	618.62	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.62	618.62	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	656.60	0.00	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.34	79.34	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	37.01	37.01	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	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：新丰县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,475.73	一、一般公共服务支出	1,275.22
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	136.25
		九、卫生健康支出	25.72
		十、节能环保支出	2.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.00
		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	0.00
		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	30.04
		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	1,475.73	本年支出合计	1,475.73

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	1,475.73	支出总计	1,475.73

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：新丰县机关事务管理局

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	1,475.73	810.63	665.10
[201]一般公共服务支出	1,275.22	618.62	656.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.22	618.62	656.60
[2010301]行政运行	618.62	618.62	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	656.60	0.00	656.60
[208]社会保障和就业支出	136.25	136.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.86	134.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.34	79.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	25.72	25.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.72	25.72	0.00
[211]节能环保支出	2.50	0.00	2.50
[21103]污染防治	2.50	0.00	2.50
[2110302]水体	2.50	0.00	2.50
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	30.04	30.04	0.00

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
[22102]住房改革支出	30.04	30.04	0.00
[2210201]住房公积金	30.04	30.04	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：新丰县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	810.63
[301]工资福利支出	427.44
[30101]基本工资	88.52
[30102]津贴补贴	133.63
[30103]奖金	35.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.01
[30109]职业年金缴费	18.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.45
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	30.04
[30199]其他工资福利支出	56.50
[302]商品和服务支出	300.45
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.48
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	184.90
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	8.85
[30231]公务用车运行维护费	73.50
[30239]其他交通费用	9.92
[30299]其他商品和服务支出	10.80
[303]对个人和家庭的补助	80.73
[30302]退休费	79.34

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.39
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：新丰县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	665.10
[301]工资福利支出	0.05
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[302]商品和服务支出	628.79
[30201]办公费	83.14
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.90
[30207]邮电费	6.30
[30209]物业管理费	54.50
[30211]差旅费	46.57
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	48.50
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	10.50
[30217]公务接待费	136.50
[30226]劳务费	40.93
[30227]委托业务费	41.60
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	36.00
[30299]其他商品和服务支出	83.35
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30308]助学金	4.00
[310]资本性支出	32.26

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	32.26

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：新丰县机关事务管理局

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	592.57	592.57	0.00	0.00
“三公”经费	228.00	228.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	85.50	85.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	85.50	85.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	137.50	137.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	810.63	810.63	810.63	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县机关事务管理局	810.63	810.63	810.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	427.44	427.44	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.45	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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：新丰县机关事务管理局

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	665.10	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县机关事务管理局	665.10	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
异地交流干部往返交通费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保异地交流干部往返交通经费每月按时发放，保障异地干部往返居住地和工作地之间的交通经费，在异地交流期间能多一些和家人的团聚共享家庭气氛。通过解决好异地交流干部往返的交通保障问题，留住人才。
后勤服务保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办高质量现场会，乡村旅游高峰论坛，汽车越野赛等大型活动，做好食宿车辆等后勤保障，保障公务活动正常开展，打造新丰自驾游品牌，带动新丰县旅游业发展。
交流楼费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买交流楼饭堂食材、生活用品等，使得交流楼日常工作正常运转，各项设备齐全，交流干部的日常生活得到保障，伙食标准按正常开支。将县委、县政府各项工作落实到位，有利于县委、县政府各项工作的正常开展，提高政府服务水平。
两台中巴车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好车辆维护，确保车辆安全投入使用，合理调度安排车辆，保障外出调研、举行大型会议或大型活动等公务活动出行需求，提高车辆使用效率。
接待费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委、县政府做好与中央、省、市、区（县）的工作交流学习及协调对接工作，协助县委、县政府引进珠三角等发达地区的先进企业在我县投资落户，同时带动我县第三、第四产业的发展，提高我县的经济发展水平。较好完成公务接待及商务接待任务，工作得到接待对象及县委、县政府的高度评价。

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			
全年各项公务费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委、县政府日常工作运营需求，采购日常办公用品、办公设备等，做好设备更新维护工作，满足县委县政府各项会议培训需求，确保县委县政府各项工作顺利开展，提高办公效率。
文印中心费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期检查维护办公设备，采购复印纸、硬件设备，及时更新设备的耗材，保障政府大院各单位的文件印刷工作，满足办公需求。
县政府大楼日常运作维护经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府大楼维护修缮工作，硬件设备更新，政府大院安保服务工作，确保县政府大楼通讯畅通，用水用电正常，保障日常工作正常运转，营造舒适、安全、绿化的办公环境，更好完成工作。
广东省公务用车管理信息平台运行服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务用车平台相关建设、运营管理工作，平台使用操作培训，采购安装车载卫星定位终端及相关系统软件，定期检查维护设备等方式将所有车辆信息纳入平台管理，实现省市县三级信息互联互通，使软件配置完成率达到100%，公务用车管理“全省一张网”，实现合理安排使用公务车，满足公务需求；实现公务用车管理规范透明。
老促会业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过在报刊杂志发表文章介绍老区、邀请主流媒体报道老区发展情况等加大对老区的宣传力度，从而促进各方面重视支持老区建设，让更多人对老区传统有所了解，更好弘扬老区革命传统。 2.到老区开展实地调研，提出发展老区的可行性对策。
革命老区烈士后裔助学金县级配套资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善安置烈士后裔，及时足额将县级配套助学金发放到受助学生手上，帮助其实现升学圆梦。

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			
丰江河整治经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定丰江河整治实施方案，明确各单位工作任务，继续做好日常巡查监管，使丰江河专项整治经费得到保障，有利于丰江河生态环境的改善与可持续发展，更好支持丰江河沿岸镇（村）整治工作。2. 实施县人大议案，保障新丰县人民群众的生态环境、居住环境，提高公众满意度，确保丰江河整治办公正常运转，实现常态化办公；巩固丰江河整治水质良好，保障丰江河水面清洁面貌。
新丰县关心下一代工作委员会经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过办展览、演讲比赛、宣讲团宣讲等形式，到全县14间中小学校进行普法、禁毒教育宣传，对学生进行思想道德教育，提高我县青少年思想道德教育。 2. 举办第十八期农村创业青年培训班，人数60人，进行为期5天的培训。提高农村创业青年的思想政治素质和创业技能素质，为我县培养新型职业农民。 3. 实施教育扶贫，通过笔试、面试、家访，从我县初中毕业贫困生中推荐学生到德昌电机技术学习、就业，解决了贫困生就学、成才、就业、家庭脱贫的困难。
会议中心0号高清视频系统经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购高清视频会议系统，包括后期的升级维护等，安装验收后可以在会议中心多个会议室（可容纳500人）同时召开视频会议，提高了会议效率，提升了会议质量。
新丰县人民政府招待所运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委、县政府做好与中央、省、市、区（县）的工作交流学习及协调对接工作，协助县委、县政府引进珠三角等发达地区的先进企业在我县投资落户，采购接待用品、物资等，保障招待所正常运营。做好接待工作，同时带动我县第三、第四产业的发展，提高我县的经济发展水平。较好完成公务接待及商务接待任务，工作得到接待对象及县委、县政府的高度评价。

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			
山区创业青年培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村创业青年培训经费是经省政府领导同志同意，省级财政设立的用于支持各级关工委开展农村创业青年培训工作的事业发展性资金。旨在发挥“五老”在乡村振兴中的服务和推动作用，以粤东粤西粤北地区为重点，深入实施农业生产经营人才、农村二三产业发展人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才、乡村工匠等培训，助力培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才。

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1,475.73万元，比上年减少26.39万元，下降1.8%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少；支出预算1,475.73万元，比上年减少26.39万元，下降1.8%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费228万元，比上年增加2万元，增长0.9%，主要原因是因公出国（境）费有所增加。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加2万元，增长66.7%，主要原因是根据测算和工作需要，调增了因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费85.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费85.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费137.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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592.57万元，比上年增加33.17万元，增长5.9%，主要原因是增加了物业管理费、维修（护）费、因公出国（境）费、办公费等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.26万元，其中：货物类采购预算34.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,802.05万元，分布构成情况为：房屋17,951.4平方米，车辆25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34.26万元，主要是办公电脑、空调、打印机、办公家具等。

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	0.00	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。