

2025年
汕尾市城区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城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 汕尾市城区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责区政府及区政府办公室的文电、档案、印鉴、保密等工作；负责承办区政府全体会议和区政府常务会议等重要会议的记录和纪要整理工作；负责卫生健康以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

(二) 负责区政府和区政府办公室规范性文件的前置审查、清理、上报备案等工作；负责区政府及区政府办公室文件印发前的校对审核。

(三) 负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报省、市的有关工作情况汇报、报告；负责起草审核区政府主要领导会议讲话稿及准备有关材料；负责全区经济、社会发展情况及其信息资料的收集和综合，定期编发情况通报；围绕区政府中心工作，组织对全区经济工作重点及有关政策实施贯彻情况和经济运行的新情况、新问题进行调查研究，提出意见和建议；承办区政府及区政府办公室交办的其它文字资料工作。

(四) 负责起草区政府向省、市申请经费的请示文件；负责各镇（街道）、区直有关部门上报区政府经费报告的办理、跟踪、落实；承担区政府党组日常工作。

(五) 负责承办区政府分管领导召集的工作协调会议、对接协调区政府分管领导相关政务活动；负责起草区政府分管领导讲话稿及有关材料准备；负责区政府工作协调会的会议记录和整理会议纪要；负责做好全区教育、文化、体育、卫生健康、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建

议；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

(六) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革的相关工作；负责综合整理制发政务信息，并向市报送本区重要政务信息；负责区政府重大措施、重要政务活动宣传通稿的审核把关工作；组织本区政务信息工作人员的业务培训；负责组织、协调、检查、督促全国和省、市、区人大代表建议、议案和政协提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作。

(七) 负责检查督促中央方针政策及省、市决策部署、重大事项的贯彻执行情况，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决定事项和区政府召开会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作等。

(八) 负责区政府及区政府办公室政务公开工作；指导、协调全区政府系统政务公开工作；负责指导、督促区政府门户网站有关政府政务的公开；负责组织全区政府政务公开指南、目录和年度报告的编制工作；负责处理公民、法人和其他组织依法申请公开及有关政府信息公开的投诉和建议；负责承办市长信箱交办区政府信件及区政府门户网站区长信箱信件的办理、回复工作等。

(九) 统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作，牵头组织开展对辖区内非法集资的防范和处置工作，开展互联网金融风险防控工作，协调督促相关行业主管部门做好职责范围内的非法金融活动的防范和处置工作，组织开展相关宣传教育。依照权限

和有关规定承担金融监管有关工作。配合中央金融管理部门牵头组织实施的金融风险处置和防范打击非法金融活动工作。参与有关金融消费者权益保护工作。承担地方金融统计、分析和研究工作，拟订有关金融工作规划、金融工作政策并组织实施。做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协同中央金融管理部门、金融机构驻汕分支机构落实深化金融供给侧结构性改革部署，协调服务金融机构依法合规展业，推动金融服务实体经济。开展金融交流合作和区域金融系统人才队伍建设。推动全区农村中小银行机构稳健发展。会同有关部门推进金融服务乡村振兴和促进城乡区域协调发展等工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民政府办公室内设机构有14个，分别为：秘书股、文电法规股、财管股、综合一股、综合二股、综合三股、区政府督查室、政务公开股、经济研究室、信息和建议提案股、人事股、金融股、机关服务中心、政府网站管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	950.81	一、一般公共服务支出	752.77
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	128.81
		九、卫生健康支出	17.29
		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	0.00
		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	51.94
		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	950.81	本年支出合计	950.81
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	950.81	支出总计	950.81

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	950.81	950.81	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	752.77	752.77	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	752.77	752.77	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	438.29	438.29	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	90.48	90.48	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	224.00	224.00	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	128.81	128.81	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	128.81	128.81	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	40.62	40.62	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	59.33	59.33	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	28.86	28.86	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	17.29	17.29	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	17.29	17.29	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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	51.94	51.94	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	51.94	51.94	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			
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	950.81	726.81	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.77	528.77	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.77	528.77	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.29	438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	90.48	90.48	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	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	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	59.33	59.33	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	950.81	一、一般公共服务支出	752.77
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	128.81
		九、卫生健康支出	17.29
		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	0.00
		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	51.94
		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	950.81	本年支出合计	950.81

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	950.81	支出总计	950.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	950.81	726.81	224.00
[201]一般公共服务支出	752.77	528.77	224.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	752.77	528.77	224.00
[2010301]行政运行	438.29	438.29	0.00
[2010350]事业运行	90.48	90.48	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	224.00	0.00	224.00
[208]社会保障和就业支出	128.81	128.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.81	128.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.62	40.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00
[210]卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
[221]住房保障支出	51.94	51.94	0.00
[22102]住房改革支出	51.94	51.94	0.00
[2210201]住房公积金	51.94	51.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	726.81
[301]工资福利支出	585.50
[30101]基本工资	169.57
[30102]津贴补贴	235.13
[30103]奖金	12.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.71
[30109]职业年金缴费	28.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.49
[30113]住房公积金	51.43
[30199]其他工资福利支出	13.46
[302]商品和服务支出	100.68
[30201]办公费	15.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.20
[30211]差旅费	4.00
[30226]劳务费	25.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	14.64
[30299]其他商品和服务支出	1.34
[303]对个人和家庭的补助	40.62
[30302]退休费	40.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.00
[302]商品和服务支出	223.00
[30201]办公费	44.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30226]劳务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	151.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	125.34	125.34	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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

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：汕尾市城区人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	国有资本经营预算		
合计	726.81	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区人民政府办公室	726.81	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	585.51	585.51	585.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.68	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区人民政府办公室

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	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区人民政府办公室	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度政务信息和会议资料等印刷	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府办主要是协助区政府领导处理区政府日常事务工作、检查督促政府各项决议执行情况；在处理区政府日常事务工作中产生大量的印刷政务信息、会议资料等费用，为确保此项工作顺利进行的相关支出。该笔资金主要用于政务信息、会议资料等印刷费用，确保协助区政府日常事务工作、检查督促等项目工作的顺利进行。
2025年度会议会务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府办主要是协助区政府领导处理区政府日常事务工作、检查督促政府各项决议执行情况；在处理区政府日常事务工作中需举行各类重大会议、各类工作会议，该项目是为确保此类工作顺利进行的相关支出。
2025年度OA系统日常机房运转费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市城区人民政府与中国电信股份有限公司汕尾分公司签定的协议，该笔资金主要用于OA系统日常机房运转费，负责缴交OA系统机房电费，确保全区OA系统正常运转。信息化高效办公，提高政府办事效率目标、实现快速上传下达的互联互通机制的安全有效。
2025年度订阅报刊经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕尾市城区委办公室关于做好2019年度党报党刊发行工作的通知》（汕市区委办【2018】52号）的文件要求，订阅报刊是为完成区委宣传部、区委组织部等部门下达的订阅目标，使全办干部职工第一时间掌握国家、地区出台各类政策法规及时事新闻，为更好做好本职工作为群众服务做好准备。

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			
2025年度政府工作报告解读工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年省、市对《政府工作报告》的宣传解读工作部署，该笔资金主要用于制作《政府工作报告》宣传解读视频及“一图看懂报告”图片解读。
2025年度办公室设备耗材和维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室场所及办公设施因年久失修，老化严重，天花板随时有崩塌风险，电线因使用三十年多老化严重等；为确保办公室日常工作场所及所需的耗材安全、充足，保障办公室耗材的持续供应，支持员工的高效工作。该笔资金主要用于办公室设备耗材和维修维护费用。
2025年度汕尾市城区人民政府门户网站安全数据检测系统经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强全市网站安全管理及完成集约化建设的通知》（汕府【2018】11号）文件要求，汕尾市城区人民政府门户网站运维，按国务院、省、市的工作要求，加强我区政府门户网站的网络安全要求，继续做好网络安全检测工作。该笔资金主要用于汕尾市城区人民政府门户网站安全数据检测系统经费。保障政府网站能够安全正常运行，更好我区政务信息公开，继续服务好人民群众。
2025年度汕尾市城区人民政府门户网站运维	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强全市网站安全管理及完成集约化建设的通知》（汕府【2018】11号）文件要求，汕尾市城区人民政府门户网站运维，按国务院、省、市的工作要求，“互联网+政务服务”及政府信息公开的要求，继续做好汕尾市城区人民政府门户网站运维工作。该笔资金主要用于汕尾市城区人民政府门户网站运维工作经费，做好网站运行维护工作。保障工作正常运行，提高工作人员办事效率。

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			
2025年度在线访谈运行费用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委、区政府重大决策部署以及当前经济社会发展和关系人民群众切片利益的热点问题，依托政府门户网站及平面媒体、新媒体（微博、微信），开展各镇（街道）和区各单位主要领导微访谈，发布权威信息，强化政策解读，回应公众关切，增进公众对政府工作的了解和理解，并借助移动终端和新媒体平台，采用图文、视频等多种手段展现访谈发果，促进和增强政府与公众的有效沟通和交流。
2025年度城区政府信息化机房运维经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国网络安全法》规定，政府信息化机房暂由我办运维，为了保障信息网络安全，维护我区办公自动化、OA系统、网络办事大厅、电子监察等系统的安全运维工作。该资金用于区政府信息化机房运维支出，支出内容包括：一、基本设施管理（含核心服务器、楼层交换机、OA服务器、政府网站服务器、防火墙、UPS电源等设备维护、更换）；二、OA系统等软件定期更新、修复、维护等。区政府信息化机房运维主要是基本设施管理，对楼层交换机、OA服务器、政府网站服务器、防火墙、UPS电源等各类基础设施的巡检、监控、维护、操作等工作；三、区政府6楼、区直属机关大楼信息化机房运维。
2025年度区政府办公室工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办主要是协助区政府领导处理区政府日常事务工作、检查督促政府各项决议执行情况；在处理区政府日常事务工作中产生大量的文件印发、督查督办资料准备等费用，确保协助区政府日常事务工作、检查督促等项目工作的顺利进行。该笔资金主要用于办公室日常的文件印刷、办公耗材更换、下乡补贴、党组专题学习活动等办公室事务费用。

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			
2025年度金融工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融工作是协助上级部门起草地方金融发展规划；开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作；督促、指导、协调全区基金会和民间标会遗留问题处置工作；协调做好区政府融资工作；协调指导农村金融改革工作；配合相关部门防范化解全区地方金融风险工作；负责对全区金融机构的指导、协调、联系、监管，服务全区金融业发展。该项目主要用于金融工作中产生的相关费用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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950.81万元，比上年减少1,066.08万元，下降52.9%，主要原因是响应政策号召“过紧日子”，节俭办事，提升运行效率；支出预算950.81万元，比上年减少1,066.08万元，下降52.9%，主要原因是响应政策号召“过紧日子”，节俭办事，提升运行效率。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加6.5万元，增长28.9%，主要原因是预测今年督查督办、驻村下乡、人居环境整治等工作增加需频繁使用公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29万元（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29万元，比上年增加6.5万元。）比上年增加6.5万元，增长28.9%，主要是因为预测今年督查督办、驻村下乡、人居环境整治等工作增加需频繁使用公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，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。其中包括：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125.34万元，比上年减少55.1万元，下降30.5%，主要原因是提倡勤俭节约，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16.5万元，其中：货物类采购预算16.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额796.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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1万元，主要是办公桌、柜子、打印机等。

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。其中包括：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。