

2025年
中共汕尾市城区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委组织部概况

- 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 中共汕尾市城区委组织部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央和省、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议;拟订本区组织、干部工作的政策规定和计划,并组织实施。

(二)研究和指导党组织建设;按照管理权限,审批党组织设置;负责农村基层组织建设工作;督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设;负责全区党员发展、教育、管理工作;管理党费;负责区党代会代表、区委和区纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核,做好区党代会的组织工作;指导各级党组织换届选举工作。

(三)负责领导班子建设和领导干部的管理;协助区委办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜;负责区委管理领导班子的考察,提出调整、配备的意见和建议;办理区委管理干部的任免、工资、待遇手续;按照干部管理权限,负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检察审判机关、人民武装(地方编制干部)及所属事业单位干部的管理;指导区委管理领导班子的思想、作风和制度建设;负责区委管理干部的调配和按处级职务安排的军队转业干部的安置;指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作。

(四)统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

(五)宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革;制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(六) 检查、督促本区组织和干部工作,向区委反映重要情况、提出建议;监督干部选拔任用;负责落实干部政策;负责派驻港澳、国外机构和企业管理人员以及区委管理干部出国(境)的政审事项;负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

(七) 制定干部教育培训工作规划,组织区委管理干部的培训;协调、指导、检查各单位的干部培训工作。

(八) 参与制定人才政策,并检查督促落实;检查、指导、协调全区人才工作;选拔和管理区优秀专家工作。

(九) 贯彻执行退(离)休干部政策和规定;负责全区老干部的宏观管理工作;督促检查全区离休干部和区委管理退休干部政治待遇和生活待遇的落实;办理归口管理干部的退(离)休审批报批手续。

(十) 负责指导全区公务员队伍建设。组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、辞职辞退等方面政策法规。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委组织部内设机构有13个,分别为:办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部监督股、人才股、公务员股、调研室、老干部股、高层次人才引进储备服务中心、党建指导中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,053.43	一、一般公共服务支出	576.51
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	127.29
		九、卫生健康支出	33.87
		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	269.65
		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	46.11
		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	1,053.43	本年支出合计	1,053.43
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	1,053.43	支出总计	1,053.43

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：中共汕尾市城区委组织部

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	1,053.43	1,053.43	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	576.51	576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	504.56	504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.00	143.00	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	71.95	71.95	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	71.95	71.95	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	127.29	127.29	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	127.29	127.29	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	33.58	33.58	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	55.95	55.95	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	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	33.87	33.87	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	13.87	13.87	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	9.69	9.69	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	3.73	3.73	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	0.45	0.45	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			
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	269.65	269.65	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	46.11	46.11	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	46.11	46.11	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	46.11	46.11	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制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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	1,053.43	548.83	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.51	361.56	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	504.56	361.56	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	281.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	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	55.95	55.95	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	13.87	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	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							
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.65	0.00	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.65	0.00	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.65	0.00	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,053.43	一、一般公共服务支出	576.51
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	127.29
		九、卫生健康支出	33.87
		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	269.65
		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	46.11
		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	1,053.43	本年支出合计	1,053.43

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	1,053.43	支出总计	1,053.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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	1,053.43	548.83	504.60
[201]一般公共服务支出	576.51	361.56	214.95
[20132]组织事务	504.56	361.56	143.00
[2013201]行政运行	281.09	281.09	0.00
[2013250]事业运行	80.48	80.48	0.00
[2013299]其他组织事务支出	143.00	0.00	143.00
[20199]其他一般公共服务支出	71.95	0.00	71.95
[2019999]其他一般公共服务支出	71.95	0.00	71.95
[208]社会保障和就业支出	127.29	127.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.29	127.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.58	33.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00
[210]卫生健康支出	33.87	13.87	20.00
[21011]行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
[21099]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[2109999]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	269.65	0.00	269.65
[21307]农村综合改革	269.65	0.00	269.65
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	269.65	0.00	269.65

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
[221]住房保障支出	46.11	46.11	0.00
[22102]住房改革支出	46.11	46.11	0.00
[2210201]住房公积金	46.11	46.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	548.83
[301]工资福利支出	453.40
[30101]基本工资	113.65
[30102]津贴补贴	165.85
[30103]奖金	9.31
[30107]绩效工资	1.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.71
[30109]职业年金缴费	26.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.27
[30113]住房公积金	45.09
[30199]其他工资福利支出	26.91
[302]商品和服务支出	50.44
[30201]办公费	2.18
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	4.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	9.96
[30299]其他商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	44.99
[30302]退休费	33.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	504.60
[302]商品和服务支出	109.34
[30202]印刷费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	103.54
[303]对个人和家庭的补助	333.60
[30305]生活补助	271.65
[30307]医疗费补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.95
[310]资本性支出	61.66
[31002]办公设备购置	60.66
[31006]大型修缮	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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	109.60	109.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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：中共汕尾市城区委组织部

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	548.83	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委组织部	548.83	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	453.40	453.40	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.99	44.99	44.99	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委组织部

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	504.60	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城区委组织部	504.60	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
第二批村（社区）工作人员经济补偿	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下达第一批村（社区）工作人员经济补偿，可保障村（社区）工作人员到期不续聘合同工作有序开展，防止出现舆情和纠纷。
2025区离休干部医药费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省、市健全完善离退休干部困难帮扶机制，加大对困难离退休干部党员的帮扶力度，帮助特殊困难离退休干部及离退休干部配偶减轻经济负担。
2025年“党建+”“+党建”工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“党建+”“+党建”工作，进一步推动基层党建与“百千万工程”、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。
村（社区）换届选举专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照既定工作进度及时拨付相应经费，使村（社区）换届选举工作有坚实的经费保障。
2025年区党群服务中心运营管理工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥其贴近群众的位置优势，开展党员教育、民生服务、招才引智、事务活动等各类活动，服务党员群众，按照区委区政府要求，做好城市基层党建新地标。
2025年全区干部人事档案智能化库房建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时代干部人事档案管理工作，提高档案借阅、审批及查询利用工作效率，实现干部人事档案工作科学、规范管理，解决传统档案室盘点、查找、上架费时费力的问题，凭借高效、稳定的特点，实现档案快速检索查询，实现干部人事档案工作科学、规范管理，为全区干部人事信息管理工作提供服务保障。

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			
正常离任村干部生活补助经费（区级）	269.65	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下达正常离任村干部生活补助经费，确保全区正常离任村干部基本生活有所保障
组织部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年城区特殊困难离退休干部帮扶资金、老干部服务管理工作、全区公务员、党员、人才管理工作以及干部考察考核、教育培训工作的正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,053.43万元，比上年减少1,108.74万元，下降51.3%，主要原因是本年度全区干部文书档案管理工作经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费、区党群服务中心智能化设备设施采购经费等项目预算减少；支出预算1,053.43万元，比上年减少1,108.74万元，下降51.3%，主要原因是本年度全区干部文书档案管理工作经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费、区党群服务中心智能化设备设施采购经费等项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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。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：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，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。

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109.6万元，比上年减少102.74万元，下降48.4%，主要原因是办公费和维修（护）费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排75.45万元，其中：货物类采购预算75.45万元，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4月16日，本部门固定资产金额681.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60.43万元，主要是家具用具、计算机设备、多功能一体机等。

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。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。