

2025年
阳江市阳东区机关事务管理处部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区机关事务管理处概况

- 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 阳江市阳东区机关事务管理处概况

一、主要职责

阳江市阳东区机关事务管理处的主要职责是：

（一）负责区举行的重大活动及重要会议的会务工作；负责区委、区政府机关大院会议室的后勤会务管理工作。

（二）负责区委、区政府机关大院行政事务管理；负责区委、区政府机关大院办公楼、水电设施等公共设施的管理、维修、更新、添置；负责区委、区政府机关大院环境卫生、绿化美化管理。

（三）负责上级机关领导和来人来访的接待和服务工作；负责管理机关饭堂。

（四）负责区委、区政府机关大院内安全保卫、综合治理和防火、防盗等工作。

（五）负责区四套班子及有关部委办局车辆的管理、使用、调配、更新、维修、报废、安全等工作。

（六）负责全区机关及事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（七）负责区直党政机关办公用房管理工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

阳江市阳东区机关事务管理处内设11个股室，分别是：

（1）办公室。协调本处机关日常政务工作；负责本处机关党务、重要文件和重要报告的起草、文书收发与处理、政府采购；负责文电、文印、印章管理、宣传、保密、档案、督查、接待来人来访，做好政务公开、上情下达、下情上达、纪律监督、计划生育工作。

（2）人事股。负责本处人事管理，包括人事档案管理、劳动关系、社会保险、职称和技术等级考核、干部年度考核、干部出入境管理、离退休干部管理、干部职工教育培训工作。

（3）行政股。负责区四套班子召开的各类会议服务等会务工作；负责区四套班子的日常行政事务管理和后勤服务、后勤保障工作，包括机关大院办公楼和公有住房的建设、维修、分配、管理及机关大院的公共设施维修；负责大院内会场的后勤管理服务工作。

（4）接待股。负责接待到我区参观指导的上级机关领导、来人来访和参加各类会议人员的就餐安排、服务等工作；管理机关干部职工饭堂。

（5）财会股。负责本处的财务管理、行政经费预算、结算和财务开支的审核，监督本处经费开支和控制行政经费的使用。

（6）保卫股。负责区委、区政府机关大院的安全保卫、车辆出入、停放；配合公安部门做好综合治理和防火、防盗等工作；做好区四套领导班子各项政务活动的安全保卫工作。

（7）车队股。负责区四套班子及有关部委办局公务用车的管理、使用、调配、更新、购置、维修、年检、报废工作；负责区委、区政府重大活动和召开重要会议工作用车；负责在全区范围

内组织公务用车调配使用；负责车辆的技术管理，组织与监督车辆的正确使用、养护。

（8）车辆管理股。负责车辆登记造册、入户、过户等工作。

（9）车辆安全股。负责车辆保险办理、事故处理等工作。

（10）资产管理股。负责区直党政机关办公用房管理，包括办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修、信息管理等工作。

（11）公务用车管理股。负责全区机关及事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；负责公务用车服务管理平台的管理工作。

阳江市阳东区机关事务管理处下属事业单位1个，阳江市阳东区机关事务协调中心。其主要职责是负责协调区委、区政府机关大院的后勤保障工作；承担区机关事务管理处委托管理的部分事务性工作；承担区机关事务管理处委托负责使用的国有资产管理、维修、养护工作；承办区机关事务管理处交办的其他事项。阳江市阳东区机关事务协调中心为非独立核算单位，单位预算数据并入本部门核算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,159.63	一、一般公共服务支出	2,429.37
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	345.52
		九、卫生健康支出	101.94
		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	282.80
		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	3,159.63	本年支出合计	3,159.63
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	3,159.63	支出总计	3,159.63

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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	3,159.63	3,159.63	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	2,429.37	2,429.37	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	2,429.37	2,429.37	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	1,383.84	1,383.84	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	1,045.53	1,045.53	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	345.52	345.52	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	343.51	343.51	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	86.33	86.33	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	189.89	189.89	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	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	2.01	2.01	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	101.94	101.94	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	101.94	101.94	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	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	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	2.57	2.57	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	282.80	282.80	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			
22102	住房改革支出	282.80	282.80	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	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.22	142.22	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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	3,159.63	2,114.10	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,429.37	1,383.84	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.37	1,383.84	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.84	1,383.84	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	1,045.53	0.00	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.51	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33	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	189.89	189.89	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.00	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							
2210203	购房补贴	142.22	142.22	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：阳江市阳东区机关事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,159.63	一、一般公共服务支出	2,429.37
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	345.52
		九、卫生健康支出	101.94
		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	282.80
		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	3,159.63	本年支出合计	3,159.63

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	3,159.63	支出总计	3,159.63

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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	3,159.63	2,114.10	1,045.53
[201]一般公共服务支出	2,429.37	1,383.84	1,045.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,429.37	1,383.84	1,045.53
[2010301]行政运行	1,383.84	1,383.84	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,045.53	0.00	1,045.53
[208]社会保障和就业支出	345.52	345.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	343.51	343.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.33	86.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.89	189.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.28	67.28	0.00
[20808]抚恤	2.01	2.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.01	2.01	0.00
[210]卫生健康支出	101.94	101.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.94	101.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.81	90.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	0.00
[221]住房保障支出	282.80	282.80	0.00
[22102]住房改革支出	282.80	282.80	0.00
[2210201]住房公积金	140.59	140.59	0.00
[2210203]购房补贴	142.22	142.22	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：阳江市阳东区机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,114.10
[301]工资福利支出	1,849.98
[30101]基本工资	340.35
[30102]津贴补贴	404.64
[30103]奖金	271.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.57
[30109]职业年金缴费	67.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.56
[30111]公务员医疗补助缴费	8.57
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	140.59
[30199]其他工资福利支出	413.16
[302]商品和服务支出	135.98
[30201]办公费	16.27
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	32.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	21.20
[30231]公务用车运行维护费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	21.60
[30299]其他商品和服务支出	13.91
[303]对个人和家庭的补助	128.14
[30302]退休费	126.13
[30304]抚恤金	2.01
[30307]医疗费补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

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：阳江市阳东区机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,045.53
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1,015.23
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	136.40
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	40.00
[30226]劳务费	259.27
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	120.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	219.56
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	0.30
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	667.57	667.57	0.00	0.00
“三公”经费	163.00	163.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	43.00	43.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处

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：阳江市阳东区机关事务管理处

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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	2,114.10	2,114.10	2,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区机关事务管理处	2,114.10	2,114.10	2,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,849.98	1,849.98	1,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.14	128.14	128.14	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：阳江市阳东区机关事务管理处

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	1,045.53	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区机关事务管理处	1,045.53	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳东区委区政府机关大院、教师发展中心和三馆用水用电需要，按月准时交水电费，节约用水用电，控制水电费预算内支出。
小车包干经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理好阳东区人民政府小车队及阳东区机关事务管理处的公务用车油费、车辆维修维护费、保险费、过桥过路费 etc 小车费用。
机关大院运转经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好到我区参观指导工作的上级机关领导和来人来访、参加各类会议人员就餐等接待工作，管理好机关干部职工饭堂和其他日常运转工作。
区委区政府机关大院日常维护及其他等经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阳东区委区政府机关大院、教师发展中心和三馆的日常维护工作，保障机关大院、教师发展中心和三馆办公用房和各项基础设施正常使用，主要支出为维修费、劳务费、办公用品和其他商品和服务等。
区委区政府机关大院消防经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况，完成好阳东区委区政府机关大院各项消防设施的维修改造、维护保养工作。
机关大院购买服务经费（保安）	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	协助阳东区机关事务管理处保卫股做好阳东区委区政府机关大院的安全保卫、车辆出入及各项政务活动的安全保卫工作。
党政机关妇委会的公用经费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理好党政机关妇委会公用经费，及时结算妇委会日常办公、下乡、慰问等其他开支。

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			
机关大院维修改造等工程资金	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阳东区委区府机关大院办公楼、公有住房和公共设施的维修改造等大型维修工程。
设备购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区四套班子及本处的办公设备购置工作，购买办公家具、办公设备、空调和会议设备等，满足办公需求。
教师发展中心和三馆劳务派遣费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据劳务服务公司派遣员工劳务费清单，按时支付教师发展中心和三馆劳务派遣人员的服务费。
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实帮助解决困难离退休干部生活方面的实际问题，体现党和政府对离退休干部的关怀爱护。
阳东区机关大院和教师发展中心物业保洁及绿化管养服务费	128.67	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阳东区委区府机关大院和教师发展中心一带的绿化保洁工作，提升绿化保洁服务质量，营造美观整洁的办公环境。

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3,159.63万元，比上年减少92.69万元，下降2.9%，主要原因是在编干部职工正常退休，单位人员减少，人员经费收入预算减少；支出预算3,159.63万元，比上年减少92.69万元，下降2.9%，主要原因是在编干部职工正常退休，单位人员减少，人员经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费163万元，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120万元（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120万元，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43万元，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667.57万元，比上年增加33.76万元，增长5.3%，主要原因是2025年比上年新增办公设备购置经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排385.55万元，其中：货物类采购预算71.5万元，工程类采购预算86.4万元，服务类采购预算227.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额427.52万元，分布构成情况为：房屋42,242.29平方米，车辆27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30万元，主要是计算机、空调、办公家具和会议设备等。

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。