

2025年
中共徐闻县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共徐闻县委办公室概况

- 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 中共徐闻县委办公室概况

一、主要职责

（一）强化政治引领，着力把牢思想之舵。一是突出学用结合进行理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕中央及省委、市委、县委有关决策部署，通过班子会议、全体干部会议、党支部会议等形式开展集中学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是突出查改贯通开展党性锻炼。深入开展党纪学习教育，紧扣党纪学习教育目标任务开展自查自纠，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，坚持立查立改、即知即改，坚持“当下改”与“长久立”相结合，通过以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，切实做到以案为鉴、以案促改、以案促治，进一步巩固深化党纪学习教育成果，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用。三是突出质效并重夯实意识阵地。坚决把抓好意识形态工作摆在极端重要的位置，把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，明确意识形态工作“一岗双责”责任，细化分管领导和各股室承担的具体工作任务，层层传导压力，逐级落实责任，定期召开意识形态工作会议，传达学习关于意识形态的各项决策部署和工作要求，研究部署意识形态工作，及时查摆整改苗头性、倾向性问题，持续提升党员干部做好意识形态工作的责任意识、担当意识，旗帜鲜明抓牢抓实意识形态工作。

（二）强化服务大局，着力推动工作落实。一是办文办会优

质量。严格执行公文处理制度，规范公文格式与流程，加强审核把关，确保公文的权威性与严肃性。精心承办县委各类重要会议，坚持从会议筹备、组织实施到会总结全流程贯通，确保做到认真策划、细致安排。2024年共承办县委全会、县委常委会议、县委常委会议（扩大）会议、县委书记专题会、县委工作会议等各类会议140场次，核发各类文件144份。对上级文件的传阅由专人负责，及时登记传阅，应该保存的文件及时整理存档。二是优质文稿出精品。紧紧围绕县委中心工作，认真锤炼文稿水平，在求“短”上下功夫、在求“实”上下功夫、在求“新”上下功夫，厚植家国情怀、人民情怀，提高观大势、谋大局、论大事的格局，写出有高度、有深度、有厚度、有温度的优秀文稿，更好发挥以文辅政作用。2024年共起草完成县委全会材料、主要领导讲话稿、汇报材料等各类综合材料310篇，会议纪要95篇，材料字数超过110万字。三是改革创新献良策。完成乡村产业发展调研1期。对照“百千万工程”政策支持专班责任，深入推进各项工作任务落实，编制《徐闻县“百千万工程”政策汇编》二期和《国土政策汇编》，完成《政策支持专班关于贯彻落实全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会精神的情况报告》。扎实推进各项改革任务落实，制定印发《徐闻县委全面深化改革委员会2024年重点改革工作安排》等文件，向市委改革办报送改革创新典型案例9篇。四是信息报送创佳绩。充分发挥党委信息下情上达、上情下达的枢纽作用，完善信息报送制度，拓宽信息来源渠道，紧紧围绕全县中心工作，加强信息选题、谋划、撰写和报送，全力发挥信息服务党委了解情况、科学决策、解决问题、推动工作的参谋助手作用。2024年共向省、市

委共报送150多篇，被市委采用80多篇，得到上级领导批示4条；在省市新闻媒体上发表的新闻稿件86篇，其中省级媒体34篇。五是督查督办求实效。紧紧围绕上级部门交办的工作、县委重要决策部署、县委书记重要指示批示以及社会热点问题进行督查督办，推动形成请示报告、研究部署，任务分工、专人盯办，单位自查、督查督办，定期报告、检查通报，跟踪问效、监督问责等全链条工作闭环机制，以钉钉子精神抓实抓细，做到督则必办、办则必果。2024年共承办市委督查室交办督办事项65项，已完成办理51件，在办14件；承办县委中心工作督办任务44项，办结县委主要领导同志批示件24件。六是值班值守护稳定。全面落实上级关于值班应急工作部署要求，统筹紧急信息、应急调度和值班值守各项职能，创新思路、改进方法，健全包含周班、双休班、节假日班等在内的值班制度体系，实行节假日办公室全员轮值，确保各项工作快运转、紧衔接、零纰漏。2024年共报送紧急信息77篇、省市领导批示精神落实情况报告119篇。七是档案管理提能级。围绕“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨，健全本单位档案管理制度，进一步明确档案工作领导责任、管理责任、执行责任，督促各部门加强收集归档工作，开展档案统计、档案安全检查、国有档案资源普查调查及乡村振兴驻镇帮镇扶村档案整理业务指导，加大档案宣传，督促做好纸质档案数字化工作，自上而下抓好档案工作责任制的落实。八是机要保密强责任。开展保密宣传教育和保密工作常态化检查，增强涉密人员和领导干部的保密意识，切实落实保密主体责任。严格落实中央发电和密码电报传输、办理和管理要求，着力抓好紧急重要电报办理和应急密码通信保障，确保了党中央、国务院及各级党委、政府指示政

令安全畅通。

（三）强化内外联动，着力提升保障水平。一是机构运转高效。充分发挥县“百千万工程”指挥办统筹协调作用，在县“百千万工程”指挥部原有6个专班基础上增设社会力量、“双百行动”2个工作专班，满编调入6名县“百千万工程”指挥办人员。印发《关于徐闻县全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施意见》等相关文件，严格落实“三榜”调度等相关机制，高标准开展“镇在进行、村在行动”大比武活动，每周定期召开例会，印发通报12期，按时完成2023年度考核。二是后勤保障有力。坚持高标准、高质量、高水平服务，严格执行办公室管理相关规定要求，规范办公室日常管理，严肃办公室工作纪律要求，建立接待服务保障协调机制，完善服务保障工作业务流程，注重在工作细节上精心打磨，提前把细节问题解决好，把准备工作做细致，在用心用情服务保障中树立一流形象、展现一流风貌，不断提升办公室服务水平。

二、部门机构设置

本部门构成情况：（一）秘书组、（二）综合组、（三）督察室、（四）新闻信息组、（五）政策研究室、（六）档案发展与管理组、（七）机要与保密室、（八）行政组、（九）值班室。

本部门人员构成：机关行政编制22人，机关事业编制8人，实有在职人员37名，离退休人员27人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,493.27	一、一般公共服务支出	1,135.01
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	236.20
		九、卫生健康支出	40.60
		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	81.46
		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	1,493.27	本年支出合计	1,493.27
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	1,493.27	支出总计	1,493.27

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：中共徐闻县委办公室

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	1,493.27	1,493.27	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	1,135.01	1,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.01	1,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	664.59	664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	470.42	470.42	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	236.20	236.20	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	235.35	235.35	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	105.53	105.53	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	86.55	86.55	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	43.27	43.27	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	0.85	0.85	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	0.85	0.85	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	40.60	40.60	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	40.60	40.60	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	37.51	37.51	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	3.09	3.09	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	81.46	81.46	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	81.46	81.46	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	81.46	81.46	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：中共徐闻县委办公室

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	1,493.27	1,022.84	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.01	664.58	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.01	664.58	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	664.58	664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	470.43	0.00	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.53	105.53	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	86.55	86.55	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	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.46	81.46	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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,493.27	一、一般公共服务支出	1,135.01
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	236.20
		九、卫生健康支出	40.60
		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	81.46
		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	1,493.27	本年支出合计	1,493.27

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	1,493.27	支出总计	1,493.27

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：中共徐闻县委办公室

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	1,493.27	1,022.84	470.43
[201]一般公共服务支出	1,135.01	664.58	470.43
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.01	664.58	470.43
[2013101]行政运行	664.58	664.58	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	470.43	0.00	470.43
[208]社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.35	235.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.53	105.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	40.60	40.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.51	37.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
[221]住房保障支出	81.46	81.46	0.00
[22102]住房改革支出	81.46	81.46	0.00
[2210201]住房公积金	81.46	81.46	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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,022.84
[301]工资福利支出	871.80
[30101]基本工资	565.71
[30103]奖金	45.31
[30107]绩效工资	2.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.54
[30109]职业年金缴费	43.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.77
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	81.46
[30199]其他工资福利支出	15.96
[302]商品和服务支出	34.95
[30201]办公费	8.46
[30207]邮电费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	18.06
[30299]其他商品和服务支出	0.27
[303]对个人和家庭的补助	116.09
[30302]退休费	105.26
[30307]医疗费补助	10.83

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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	470.43
[302]商品和服务支出	465.26
[30202]印刷费	6.40
[30217]公务接待费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	453.26
[303]对个人和家庭的补助	5.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.17

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：中共徐闻县委办公室

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	57.51	57.51	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

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：中共徐闻县委办公室

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	1,022.84	1,022.84	1,022.84	0.00	0.00	0.00
中共徐闻县委办公室	1,022.84	1,022.84	1,022.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	871.80	871.80	871.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.09	116.09	116.09	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：中共徐闻县委办公室

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	470.43	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共徐闻县委办公室	470.43	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码线路租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议信息保密系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县情研究	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码电文系统处理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机密屏蔽系统维护运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码应用系统经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务公开经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密计算机检测经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传学习经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻调研出版费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年）信创项目内网资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县遗属供养	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（2024年）湛江日报宣传合作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2024年）信创项目外网资金	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目外网资金	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,493.27万元，比上年增加486.13万元，增长48.3%，主要原因是人员经费及项目经费增加；支出预算1,493.27万元，比上年增加486.13万元，增长48.3%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，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%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费4.2万元（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4.2万元，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5.6万元，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57.51万元，比上年增加2.54万元，增长4.6%，主要原因是工作经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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30日，本部门固定资产金额102.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是无购置资产计划等。

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。