

2025年
徐闻县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 徐闻县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 徐闻县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

负责县级人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况。负责县人大常委会与省人大常委会办公厅和市人大常委会办公室及各县（市、区）人大常委会、各乡镇人民代表大会联系的有关工作。受主任会议委托，拟订有关议案草案。办理人民群众的来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。根据县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为县人大常委会行使职权提供参考。负责县人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对县人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。统一规划和管理县人大机关的办公自动化工作。负责县人大常委会机关的机构编制、人事管理、学习培训、年度考核、奖惩、党建、安全保卫工作，负责对县人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务。组织承办县人大常委会机关的行政事务、财务管理及接待工作。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

二、部门机构设置

1、监察和司法工作委员会。主要职责：协助常委会做好规范性文件的立项、起草、审查、备案工作。协助常委会组织对有关法律、法规在本行政区域内实施情况进行执法检查，提出意见和建议。配合深化县监察体制改革、完善县监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一。对常委会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、咨询案、质询案进行调查研究，提出处理意见和建议。协助常委会组织对本工委对口联系部门（公、检、法、司、法制、监察）的专项工作进行调研，提出意见和建议，加强对公、检、法、司等部门办案情况的监督。配合选联工委协助常委会承办人大代表的有关建议、批评、意见，组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，并提出初审意见。协助常委会做好信访工作，受理人民群众来信来访。配合全国人大和省、市人大常委会做好立法调研和法律、法规的征求意见工作。督促开展法治宣传教育。联系依法治县工作，对依法治县工作进行调查研究，提出建议，为依法治县工作领导小组决策提供参考和依据。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。做好常委会临时交办的其他工作。

2、财政经济工作委员会。主要职责：承办对财政经济法律、法规实施情况的监督检查，对县国民经济和财政预算重大问题以及县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议。了解我县国民经济和社会发展规划，财政预算的编制和执行情况及重要动态。对县国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民

经济和社会发展规划、预算的部分调整方案进行初审。组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

3、农村农业和城乡建设环境与资源保护工作委员会。主要职责：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在农村农业和城乡环境与资源保护方面行宪法、法律、法规以及县人大常委会决议的情况，并对农村农业和城乡建设、生态环境与自然资源保护等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。负责对农村农业经济和城镇建设长远发展规划及其实施方面的工作，以及对规划生态环境与自然资源保护工作和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议。组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

4、教科文卫与侨民宗工作委员会。主要职责：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、体育、卫生健康、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、体育、卫生健康、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设，与落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访中提出的意见和要求。

组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

5、选举联络人事任免工作委员会。主要职责：办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见。负责县人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作，指导下级人大的选举工作。负责县人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人大代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作。负责联系本县各级人大代表，并协助组织其闭会期间的活动。负责县人大常委会与下级人民代表大会的选举联络。在常委会领导下，组织好视察、调研、执法检查、述职、评议等工作。承办县人大常委会的选举、人事任免及与此有关的工作。

6、社会建设工作委员会。主要职责：负责对县人大常委会职权范围内有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、应急管理等方面社会建设方面的法律、法规以及实施情况，开展调查研究，组织监督检查，提出意见和建议。负责对我县社会建设方面的工作和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议。在常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作。负责组织、督促办理与本工作委员会有关的议案、质询案，并提出初审意见。承办人大代表的有关建议、批评、意见和来信来访。承担县人大及其常委会有关社会建设等方面的具体工作。

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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	928.25	一、一般公共服务支出	608.68
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	248.01
		九、卫生健康支出	31.95
		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	39.62
		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	928.25	本年支出合计	928.25
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	928.25	支出总计	928.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	928.25	928.25	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	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	258.54	258.54	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	248.01	248.01	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	247.40	247.40	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	183.55	183.55	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	42.57	42.57	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	21.28	21.28	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	31.95	31.95	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	31.95	31.95	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	31.21	31.21	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	0.74	0.74	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	39.62	39.62	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	39.62	39.62	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	928.25	658.71	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.68	339.14	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	608.68	339.14	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	258.54	0.00	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.55	183.55	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	42.57	42.57	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	928.25	一、一般公共服务支出	608.68
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	248.01
		九、卫生健康支出	31.95
		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	39.62
		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	928.25	本年支出合计	928.25

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	928.25	支出总计	928.25

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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	928.25	658.71	269.54
[201]一般公共服务支出	608.68	339.14	269.54
[20101]人大事务	608.68	339.14	269.54
[2010101]行政运行	339.14	339.14	0.00
[2010104]人大会议	11.00	0.00	11.00
[2010199]其他人大事务支出	258.54	0.00	258.54
[208]社会保障和就业支出	248.01	248.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.40	247.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	183.55	183.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.21	31.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
[221]住房保障支出	39.62	39.62	0.00
[22102]住房改革支出	39.62	39.62	0.00
[2210201]住房公积金	39.62	39.62	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	658.71
[301]工资福利支出	423.92
[30101]基本工资	276.73
[30103]奖金	21.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.57
[30109]职业年金缴费	21.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.91
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	39.62
[30199]其他工资福利支出	3.63
[302]商品和服务支出	38.27
[30201]办公费	3.78
[30207]邮电费	3.42
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	1.07
[303]对个人和家庭的补助	196.52
[30301]离休费	18.22
[30302]退休费	164.26
[30307]医疗费补助	14.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	269.54
[302]商品和服务支出	269.54
[30215]会议费	91.72
[30299]其他商品和服务支出	177.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	142.95	142.95	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	658.71	658.71	658.71	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县人民代表大会常务委员会办公室	658.71	658.71	658.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	423.92	423.92	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.52	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县人民代表大会常务委员会办公室

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	269.54	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县人民代表大会常务委员会办公室	269.54	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传学习经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大测评工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县重点项目督查督办经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财经检查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大代表视察经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预决算审查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省市人大代表会议经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大信访督办工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县乡人大视频系统维护经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大常委会组成人员工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加强人大宣传建设平台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大常委会各种工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县人大工作室运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查督办代表议案办理经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财经预算联网计算机平台维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇人大工作绩效考评经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年省级资金结转	97.82	97.82	97.82	0.00	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			
人大会议经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大会议代表履职经费	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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928.25万元，比上年减少43.38万元，下降4.5%，主要原因是我单位严格遵守规定。厉行节约，所以经费减少；支出预算928.25万元，比上年减少43.38万元，下降4.5%，主要原因是我单位严格遵守规定。厉行节约，所以经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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18万元（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18万元，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142.95万元，比上年减少3.18万元，下降2.2%，主要原因是我单位严格遵守规定。厉行节约，所以经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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205.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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20万元，主要是办公设备，公务用车等。

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。