

2025年
阳春市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 阳春市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 阳春市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 负责人大会议、市人大常委会会议、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市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

(二) 负责市人大常委会日常文书处理,督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。

(三) 协调各工作委员会的工作关系,负责市人大常委会与省、阳江市人大常委会和其他各县(市、区)人大常委会联系的有关工作。

(四) 做好人大会议、市人大常委会会议、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市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

(五) 负责省、阳江市人大各工作委员会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院在执行宪法、相关法律、法规和市人大常委会作出的决议、决定的检查、视察,以及对相关部门工作中的重大决策和部署进行监督检查,提出报告,负责对相关部门经济长远发展规划及其中具有全局性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。督促办理同各工作委员会有关的议案,提出初审意见,承办人民代表的有关建议、批评和意见。承办省、市人大有关工作委员会交办的工作。

(六) 根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求,开展调研,收集信息,反映情况,为市人大及其常委会行使职权提供

参考。

(七)负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作,组织对市人大会议、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。

(八)统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作,负责市人大信息资料的编辑及制作等工作。

(九)负责市人大常委会机关人事管理、党务、工青妇、安全保卫工作,负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务。

(十)组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理,负责全国人大和各省、市人大往来的接待工作。

(十一)承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委主任、副主任交办的事项。

(十二)承办市委、市政府以及上级领导交办的有关事项。

二、部门机构设置

至2023年底,阳春市人民代表大会常务委员会设有办公室、法工委、教科文卫工委、预算工委、城建环保工委、工交工委、农工委、代表工委、信访室、行政科等10个职能工委(科、室),没有下属下单位。另外,在阳春市人民代表大会闭会期间,阳春市人民代表大会常务委员会代管阳春市人民代表大会社会建设委员会和阳春市人民代表大会监察和司法委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为阳春市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市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	1,948.90	一、一般公共服务支出	1,305.74
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	238.36
		九、卫生健康支出	84.46
		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	320.34
		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

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	1,948.90	本年支出合计	1,948.90
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	1,948.90	支出总计	1,948.90

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：阳春市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	1,948.90	1,948.90	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	1,305.74	1,305.74	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	1,305.74	1,305.74	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	599.14	599.14	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	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	395.40	395.40	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	238.36	238.36	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	237.05	237.05	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	123.69	123.69	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	75.57	75.57	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	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	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	1.31	1.31	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	84.46	84.46	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	84.46	84.46	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	84.46	84.46	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	320.34	320.34	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	320.34	320.34	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	73.35	73.35	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	246.99	246.99	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：阳春市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	1,948.90	1,200.10	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.69	123.69	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	75.57	75.57	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	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.74	571.94	733.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,305.74	571.94	733.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	599.14	571.94	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	395.40	0.00	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.46	69.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.46	69.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.46	69.46	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	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	246.99	246.99	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：阳春市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	1,948.90	一、一般公共服务支出	1,305.74
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	238.36
		九、卫生健康支出	84.46
		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	320.34
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,948.90	本年支出合计	1,948.90

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	1,948.90	支出总计	1,948.90

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：阳春市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	1,948.90	1,200.10	748.80
[201]一般公共服务支出	1,305.74	571.94	733.80
[20101]人大事务	1,305.74	571.94	733.80
[2010101]行政运行	599.14	571.94	27.20
[2010104]人大会议	90.00	0.00	90.00
[2010107]人大代表履职能力提升	91.60	0.00	91.60
[2010108]代表工作	124.60	0.00	124.60
[2010109]人大信访工作	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	395.40	0.00	395.40
[208]社会保障和就业支出	238.36	238.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.05	237.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.69	123.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00
[20808]抚恤	1.31	1.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	84.46	69.46	15.00
[21011]行政事业单位医疗	84.46	69.46	15.00
[2101101]行政单位医疗	84.46	69.46	15.00
[221]住房保障支出	320.34	320.34	0.00
[22102]住房改革支出	320.34	320.34	0.00
[2210201]住房公积金	73.35	73.35	0.00
[2210203]购房补贴	246.99	246.99	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：阳春市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	1,200.10
[301]工资福利支出	862.02
[30101]基本工资	223.46
[30102]津贴补贴	260.66
[30103]奖金	94.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.57
[30109]职业年金缴费	37.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.14
[30113]住房公积金	73.35
[30199]其他工资福利支出	60.89
[302]商品和服务支出	23.78
[30201]办公费	0.78
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	314.31
[30301]离休费	27.79
[30302]退休费	285.21
[30305]生活补助	1.31

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：阳春市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	748.80
[301]工资福利支出	15.00
[30114]医疗费	15.00
[302]商品和服务支出	733.80
[30201]办公费	30.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	101.00
[30216]培训费	43.40
[30217]公务接待费	21.00
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	505.40

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：阳春市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	222.18	222.18	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市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：阳春市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：阳春市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		
合计	1,200.10	1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	0.00
阳春市人民代表大会常务委员会办公室	1,200.10	1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	862.02	862.02	862.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.31	314.31	314.31	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：阳春市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	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市人民代表大会常务委员会办公室	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休处级干部的门诊包干费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市人大机关退休处级干部的医疗保障工作，保障人大机关退休处级干部身心健康，促进离退休干部队伍稳定。
残疾人就业保障金	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额缴交残疾人就业保障金
接待费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进交流学习，有效宣扬阳春经验。
人大常委会工作经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：依法决定重大事项。目标2：听取和审议有关政府部门专项工作报告。目标3：依法任免市政府有关领导。目标4：增强人大常委会成员政治定力，坚定人大常委会成员正确的政治方向，自觉维护市委总揽全局、协调各方的领导地位，提高人大常委会成员履职能力。促进人大常委会成员依法履职、为民尽责。
人大网络租金及维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《监督法》有关规定，保障人大会议、代表履职活动、代表远程培训和人大机关的网络通讯通畅。

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			
人大老干部工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国预算法》、《监督法》有关经费保障的规定，组织人大离退休老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，学习法律政策、党纪党规，丰富人大离退休老干部活动，促进人大老干部参政议政。
人大工委工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据市人大常委会年度工作要点组织代表开展集中视察调研、执法检查、小组活动、专项调研、代表学习培训、参加有关部门召开的座谈会、接访群众等活动，推动民生事业发展，促进经济运行质量和效益不断提高，促进监察权、审判权、检察权正确行使，促进任命人员依法履职、为民尽责。目标2：组织举办人大代表培训，确保各级代表精准掌握有关法律法规和政策规定，提升履职能力，激发代表履职活力。目标3：加强人大各工委（科、室）自身建设，提升各工委（科、室）队伍能力水平，提高工作效率，提升人大机关服务代表能力。
人大信访经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理好来信来访工作，加强对重大信访件的督办工作。加强对重大信访件的督办工作。
人大代表培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强代表政治定力，坚定代表正确的政治方向，自觉维护市委总揽全局、协调各方的领导地位，提高代表履职能力。促进代表依法履职、为民尽责。
人大调研经费	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推动民生事业发展，促进经济运行质量和效益不断提高，广泛地收集代表对我市发展的意见建议，为市委、市政府的正确决策提供参考依据。
人大代表活动经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间组织代表参加集中视察、小组活动、专题调研、代表日接访群众等活动。推动民生事业发展，促进经济运行质量和效益不断提高，促进监察权、审判权、检察权正确行使，促进任命人员依法履职、为民尽责。

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			
人大代表履职经费	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：组织代表参加阳春市人民代表大会。目标2：闭会期间组织代表开展集中视察调研、执法检查、小组活动、专项调研、代表学习培训、参加有关部门召开的座谈会、接访群众等活动。推动民生事业发展，促进经济运行质量和效益不断提高，促进监察权、审判权、检察权正确行使，目标3：听取和审议政府组成人员和政府组成部门专项工作报告，促进任命人员依法履职、为民尽责。
人大会议经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：依法决定重大事项，票决十项民生实事。目标2：听取和审议“一府两院”的专项工作报告，通过法定程序把市委决策部署转化为人民群众的共同意志和自觉行动；听取和审议国民经济和社会发展规划执行中的重点项目实施情况的报，听取国有资产管理使用情况的报，听取法院和检察院工作报。目标3：依法任免市政府有关领导。
评议人大代表工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各级代表精准掌握有关法律法规和政策规定，提升履职能力，激发代表履职活力，促进代表依法履职。
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据阳春市委、市政府2025年有关工作计划安排，做好解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项工作。
市人大专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据阳春市委、市人大常委会、市人民政府2025年有关工作安排，做好人大专项工作。

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1,948.9万元，比上年增加12.48万元，增长0.6%，主要原因是退休人员增加，致使人员经费中的对个人和家庭的补助收入增加；支出预算1,948.9万元，比上年增加12.48万元，增长0.6%，主要原因是退休人员增加，致使人员经费中的对个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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3万元（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3万元，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21万元，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222.18万元，比上年减少78.52万元，下降26.1%，主要原因是严格控制会议规模、尽量减少会议次数，致使会议费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30万元，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10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额230.82万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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5万元，主要是更新购置办公电脑、打印机、会议室台、椅等。

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。