

2025 年
中共中山市民众街道工作委员会党建和组
织人事办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室 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 中共中山市民众街道工作委员会 党建和组织人事办公室概况

一、主要职责

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。拟订组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设等工作计划。负责本街道基层党组织换届选举工作，联络本街道党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

二、部门机构设置

本部门现有主任 1 名，副主任 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,119.34	一、一般公共服务支出	2,161.23
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	1,719.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,149.13
		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	66.83
		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	5,119.34	本年支出合计	5,119.34

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5,119.34	支出总计	5,119.34

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：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00	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	1,149.13	1,149.13	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	1,149.13	1,149.13	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	1,149.13	1,149.13	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	66.83	66.83	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	66.83	66.83	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	66.83	66.83	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： 中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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	5,119.34	3,494.61	1,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,161.23	1,758.62	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,142.73	1,758.62	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,094.28	1,758.62	335.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,719.15	1,669.15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.15	1,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	701.69	701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	876.04	876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,149.13	0.00	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,149.13	0.00	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,149.13	0.00	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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							
22102	住房改革支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,119.34	一、一般公共服务支出	2,161.23
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	1,719.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00
		十二、农林水支出	1,149.13
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	66.83
		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	5,119.34	本年支出合计	5,119.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,119.34	支出总计	5,119.34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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	5,119.34	3,494.61	1,624.74
[201]一般公共服务支出	2,161.23	1,758.62	402.60
[20132]组织事务	2,142.73	1,758.62	384.10
[2013201]行政运行	2,094.28	1,758.62	335.65
[2013202]一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20
[2013299]其他组织事务支出	39.25	0.00	39.25
[20136]其他共产党事务支出	18.50	0.00	18.50
[2013699]其他共产党事务支出	18.50	0.00	18.50
[208]社会保障和就业支出	1,719.15	1,669.15	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,669.15	1,669.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	701.69	701.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	876.04	876.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00
[20808]抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	0.00	50.00
[212]城乡社区支出	23.00	0.00	23.00
[21201]城乡社区管理事务	23.00	0.00	23.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	23.00	0.00	23.00
[213]农林水支出	1,149.13	0.00	1,149.13
[21307]农村综合改革	1,149.13	0.00	1,149.13
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,149.13	0.00	1,149.13
[221]住房保障支出	66.83	66.83	0.00
[22102]住房改革支出	66.83	66.83	0.00
[2210201]住房公积金	66.83	66.83	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,494.61
[301]工资福利支出	1,885.06
[30101]基本工资	96.08
[30102]津贴补贴	375.25
[30103]奖金	124.70
[30106]伙食补助费	7.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.78
[30109]职业年金缴费	30.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.75
[30111]公务员医疗补助缴费	3.14
[30112]其他社会保障缴费	39.83
[30113]住房公积金	66.83
[30199]其他工资福利支出	1,079.37
[302]商品和服务支出	53.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.00
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	20.82
[30299]其他商品和服务支出	21.36
[303]对个人和家庭的补助	1,556.38
[30302]退休费	1,503.54
[30307]医疗费补助	52.84

注：无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,624.74
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	321.83
[30216]培训费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[30226]劳务费	3.00
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30227]委托业务费	13.85
[30229]福利费	90.50
[30228]工会经费	204.48
[303]对个人和家庭的补助	346.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	213.28
[30302]退休费	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.40
[30304]抚恤金	50.00
[30303]退职（役）费	59.20
[310]资本性支出	0.67
[31002]办公设备购置	0.67
[399]其他支出	915.65
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	915.65

注：无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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	180.32	180.32	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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	3,494.61	3,494.61	3,494.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室	3,494.61	3,494.61	3,494.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,885.06	1,885.06	1,885.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,556.38	1,556.38	1,556.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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	1,624.74	1,624.74	1,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小计	1,624.74	1,624.74	1,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室	1,624.74	1,624.74	1,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区村（社区）两委干部慰问金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀关爱村（社区）“两委”干部，体现街道党工委办事处对农村干部的关心。
统筹区各类招聘考试考务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导要求和各用人单位需求，每年进行各类人员招聘，产生相应的考务费和考察阶段所产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
								生的相关费用,等确保顺利完成每场招聘录用程序。
统筹区干部职工体检费	90. 50	90. 50	90. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据市委市政府有关干部医疗保健工作的文件精神,每年市卫健局会组织开展干部体检工作,此项目为我街道干部体检工作开展提供经费保障,全面掌握干部职工身体健康状况,保障干部职工的身心健康和工作效率。
统筹区农村干部退职一次性补贴	59. 20	59. 20	59. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决基层干部后顾之忧,进一步调动基层干部积极性。
统筹区关工委年终考核经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	激发各级关工组织开展关心下一代工作的积极性,更好地推动我街道关心下一代工作深入发展。
统筹区街道关工委活动经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持街道关工委办公室日常运转,推动关心下一代工作走深走实。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
统筹区村（社区）组织振兴工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织在农村基层各类社会组织的领导，提供充足的基础资金保障，切实以组织振兴推动乡村振兴。
统筹区抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，及时对我市机关事业单位工作人员死亡后发放丧葬费和一次性抚恤金。
统筹区街道对村实绩考核奖金	548.15	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道对村（社区）考核结果，对村（社区）两委及相关人员发放奖金，激励村干部担当作为。
统筹区人才工作专项经费	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	引导青年人才支持家乡发展、投身家乡建设，不断改善各类人才的生活待遇，激发他们的贡献热情和创造潜能，进一步引进人才、留住人才、发展人才。
统筹区设备购置	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际情况购买设备并报销，提高部门人员工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
统筹区学习教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,统筹推进各领域基层党组织建设和党员队伍建设,持续增强党组织政治功能和组织功能。
统筹区机关工会经费	204.48	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会员逢春节、端午、中秋等节日期间发放节日慰问品以及其他慰问方式进行慰问,举办多项工会活动,保障会员感受到组织关怀。
统筹区应休未休经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带薪年休假制度,对街道雇员应休未休的年休假支付工资报酬,调动人员工作积极性和主动性;按照雇员加班制度规定,按时、准确发放雇员加班补助,保障人员合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
统筹区农村组织运转经费(村党组织书记绩效奖励)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道对村(社区)考核结果,对村(社区)两委及相关人员发放奖金,激励村干部担当作为。
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道对村(社区)考核结果,对村(社区)两委及相关人员发放奖金,激励村干部担当作为。
统筹区农村退休干部生活补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整农村干部退休(退职)待遇标准的通知》(中民委办(2009)22号)的标准,保障现有农村退休干部的生活水平。
统筹区选调生到村任职补助经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生到村任职有关工作经费支出,确保专款专用,做好选调生培养工作。
统筹区正常离任村干部生活补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《中山市落实正常离任村(社区)干部生活补助发放工作方案》文件精神,落实正常离任村(社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建和组织人事办公室

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			
								区)干部的生活补助,保障他们的生活水平。
统筹区离退休干部党组织工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好离退休干部党组织工作,推动离退休干部党组织工作有序运行、活动正常开展、作用充分发挥。
统筹区老党员及生活困难党员生活补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对老党员及生活困难党员发放补助,体现党对老党员及困难党员的关怀。

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 5119.34 万元，比上年减少 177.44 万元，下降 3.35%，主要原因是落实过紧日子政策，减少非必要、非刚性支出；支出预算 5119.34 万元，比上年减少 177.44 万元，下降 3.35%，主要原因是落实过紧日子政策，减少非必要、非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 180.32 万元，比上年减少 35.68 万元，下降 16.52%，主要原因是落实过紧日子政策，减少非必要、非刚性支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0.67 万元，其中：货物类采购预算 0.67 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.67 万元，主要是扫描仪等。

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	无	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。