

2025年
中共潮州市湘桥区委组织部汇总部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委组织部汇总概况

- 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 中共潮州市湘桥区委组织部汇总概况

一、主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策;拟订我区有关组织工作、干部工作、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

二、部门机构设置

本单位部门设置8个内设机构，3个下属事业单位(非独立核算事业单位)，分别是:党员电化教育管理办公室(参公事业单位)、干部档案管理室、人才管理服务办公室;1个下属事业单位(独立核算事业单位)，是潮州市湘桥区离退休干部活动室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括:部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区委组织部本级、湘桥区直属机关工作委员会、下属3个预算单位(非独立核算事业单位)和1个下属事业单位(独立核算事业单位)，分别是:党员电化教育管理办公室(参公事业单位)、干部档案管理室、人才管理服务办公室和潮州市湘桥区离退休干部活动室。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,060.68	一、一般公共服务支出	665.51
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	98.21
		九、卫生健康支出	20.30
		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	241.64
		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	35.02
		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	1,060.68	本年支出合计	1,060.68
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	1,060.68	支出总计	1,060.68

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	1,060.68	1,060.68	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	665.51	665.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	587.53	587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.63	16.63	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	98.21	98.21	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	90.15	90.15	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	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	43.06	43.06	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	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	8.06	8.06	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	20.30	20.30	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	20.30	20.30	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	14.70	14.70	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			
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	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	241.64	241.64	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	241.64	241.64	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	241.64	241.64	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	35.02	35.02	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	35.02	35.02	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	35.02	35.02	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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	1,060.68	504.72	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.51	351.20	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	587.53	289.85	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	297.68	0.00	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.97	61.35	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	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	43.06	43.06	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	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							
213	农林水支出	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.02	35.02	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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,060.68	一、一般公共服务支出	665.51
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	98.21
		九、卫生健康支出	20.30
		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	241.64
		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	35.02
		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	1,060.68	本年支出合计	1,060.68

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	1,060.68	支出总计	1,060.68

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	1,060.68	504.72	555.95
[201]一般公共服务支出	665.51	351.20	314.31
[20132]组织事务	587.53	289.85	297.68
[2013201]行政运行	261.48	261.48	0.00
[2013250]事业运行	28.37	28.37	0.00
[2013299]其他组织事务支出	297.68	0.00	297.68
[20136]其他共产党事务支出	77.97	61.35	16.63
[2013601]行政运行	22.21	22.21	0.00
[2013650]事业运行	39.14	39.14	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	16.63	0.00	16.63
[208]社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.15	90.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.93	5.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.63	19.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
[20808]抚恤	8.06	8.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.06	8.06	0.00
[210]卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
[213]农林水支出	241.64	0.00	241.64
[21307]农村综合改革	241.64	0.00	241.64

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	241.64	0.00	241.64
[221]住房保障支出	35.02	35.02	0.00
[22102]住房改革支出	35.02	35.02	0.00
[2210201]住房公积金	35.02	35.02	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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	504.72
[301]工资福利支出	434.62
[30101]基本工资	99.46
[30102]津贴补贴	89.92
[30103]奖金	70.33
[30107]绩效工资	33.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.06
[30109]职业年金缴费	21.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.23
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	35.02
[30199]其他工资福利支出	23.75
[302]商品和服务支出	33.41
[30201]办公费	21.50
[30228]工会经费	0.99
[30229]福利费	0.84
[30239]其他交通费用	10.08
[303]对个人和家庭的补助	36.69
[30301]离休费	7.22
[30302]退休费	18.34
[30305]生活补助	8.06
[30307]医疗费补助	3.07

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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	555.95
[302]商品和服务支出	200.01
[30201]办公费	16.09
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	180.92
[303]对个人和家庭的补助	355.94
[30302]退休费	110.30
[30305]生活补助	241.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	31.22	31.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区委组织部	392.50	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区离退休干部活动室	112.22	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.88	29.88	29.88	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：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

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	555.95	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市湘桥区委组织部	539.32	539.32	539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级——村“两委”干部补贴	241.64	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-湘桥区	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金,激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层做出一番业绩。
区级部门专项（非控制数）——人才专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深化引才工作,最大限度地发挥引才资金的效益,努力把我区引才工作做成特色、做成品牌。
区级部门专项——公务员招录、培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步壮大全区公务员队伍,提升公职人员的业务能力,推动国家事业发展。
2025年区委人才工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大人才队伍,引进各领域人才,提高全区各项事业发展提质增效。
区级部门专项（非控制数）——驻村第一书记补贴	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补贴由区委组织部派驻的村级第一书记,补助标准为每人每月400元,落实派驻补贴全覆盖。
2025年干部关怀慰问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生病住院干部进行慰问,提高全区干部的幸福感和提升整体工作效率。

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			
区级部门专项（非控制数）——全区离休干部、副处级以上退休干部及科级以上干部健康体检经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离休干部、副处级以上退休干部及科级以上干部身体健康和及时医治,提升干部的幸福感。
2025年-离退休老干部通报会及慰问经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部政治待遇,向老干部通报一年来经济发展情况,并征求老干部意见,让老干部为经济发展出谋献策以及慰问老干部经费。
区级部门专项——三八及重阳慰问活动经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时将党和国家的关怀送到老干部心中和手中,提升老干部的节日幸福感。
区级部门专项——全区党员干部远程教育设备维护经费	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区党员干部远程教育设备正常运转,提高远程教育效率,有效保障党员干部接收教育的权利。
区级部门专项——组织工作业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区组织开展业务经费,主要包括培训新公务员、慰问老干部、开展党建活动等工作。
潮州市湘桥区离退休干部活动室	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025关工委工作补充经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区关工委日常办公费用以及人员交通补助等。
2025关工委工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区关工委日常办公费用以及人员交通补助等。
区关工委年终总结会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于顺利开展区关工委年终总结会议活动费用。
老干部（老年）大学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区关工委日常办公费用以及人员交通补助等。
2025企业离休干部特需和管理费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年区企业离休干部管理所离休干部特需、生病住院慰问、医保缴交和日常管理费。
2025活动室和企管所日常费用（包括节日慰问）	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	活动室以及企业管理所补充办公经费主要划分为日常办公费用、慰问经费、纪念七一、开展年终活动等各项活动经费。

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1,060.68万元，比上年增加215.31万元，增长25.5%，主要原因是在职人员增加；支出预算1,060.68万元，比上年增加215.31万元，增长25.5%，主要原因是在职人员增加。

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。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%，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31.22万元，比上年增加3.18万元，增长11.3%，主要原因是在职人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.4万元，其中：货物类采购预算4.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额585.89万元，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4.4万元，主要是电脑等。

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。