

2025年  
河源市源城区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区人民政府办公室概况**

- 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 河源市源城区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

(一)负责镇(街道)、各部门报送区政府和区政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。(二)负责区政府会议的筹备及会务工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责区政府重大活动的安排。(三)负责起草《政府工作报告》。(四)负责由区政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作,承办应由区政府办理的区人大、区政协常委会例会提出的建议、提案以及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。(五)检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。(六)收集、编辑、报送市政府、区政府领导参阅的消息资料。(七)负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开的检查、指导和协调工作。负责推动我区政务公开工作。(八)负责区政府值班工作。(九)贯彻执行国家、省、市关于金融工作法律法规,起草有关政策、规划草案并组织实施。负责对全区小额贷款公司实施监管。开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动,参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。推动发展普惠金融,培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系,优化整体金融服务环境。统筹指导全区农村信用合作机构改革发展。会同有关部门

开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。（十）贯彻执行党中央、省委和市委对外方针决策部署、国家和省市有关法律法规，按照市委和区委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。统筹落实党管外的相关工作制度和机制。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为区委、区政府对外工作提供参考建议。统筹协调本区外事活动和涉外活动。组织接待外国访问本区的重要来宾。接待或管理来本区从事公务活动的各国外交人员和外国记者。会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助处理涉外突发事件，外国公民及法人在本区发生的各类案（事）件。负责因公出国管理工作。在中央和省市授权范围内，审核相关人员因公出国事项。承办本区领导同志因公出国报批工作。负责协助办理因公出国人员护照签证工作。统筹协调本区与相关国家地区的交流合作事务。负责本区与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本区民间对外友好交往工作。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：秘书组、综合组、保密组、督查室、人事外事组、政务信息组、行财组、建议提案组、金融服务组。区政府办公室机关行政编制20名，设主任1名（兼任区金融局局长），副主任3名；正股级职数9名，副股级职数2名。后勤服务人员数2名。

## **三、部门预算构成**

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区人民政府办公室2025年部门预算编报范围的单位共5个，包括办本级及下属4个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人民政府值班室、河源市源城区外事服务中心、河源市源城区人民政府机关电脑室、河源市源城区金融服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,292.19	一、一般公共服务支出	886.55
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	145.80
		九、卫生健康支出	23.60
		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	49.90
		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	186.34
		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

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	1,292.19	本年支出合计	1,292.19
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	1,292.19	支出总计	1,292.19

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：河源市源城区人民政府办公室

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	1,292.19	1,292.19	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	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	73.35	73.35	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	145.80	145.80	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	142.60	142.60	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	36.64	36.64	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	70.64	70.64	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	35.32	35.32	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	23.60	23.60	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	23.61	23.61	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	14.29	14.29	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	9.32	9.32	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			
217	金融支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	49.90	49.90	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	186.34	186.34	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	54.87	54.87	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

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	1,292.19	963.19	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.55	557.55	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.20	484.20	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	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	70.64	70.64	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	49.90	49.90	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							
2170150	事业运行	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,292.19	一、一般公共服务支出	886.55
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	145.80
		九、卫生健康支出	23.60
		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	49.90
		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	186.34
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,292.19	本年支出合计	1,292.19

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	1,292.19	支出总计	1,292.19

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：河源市源城区人民政府办公室

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	1,292.19	963.19	329.00
[201] 一般公共服务支出	886.55	557.55	329.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	813.20	484.20	329.00
[2010301] 行政运行	424.11	424.11	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	329.00	0.00	329.00
[2010350] 事业运行	60.09	60.09	0.00
[20135] 对外联络事务	73.35	73.35	0.00
[2013550] 事业运行	73.35	73.35	0.00
[208] 社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	142.60	142.60	0.00
[2080501] 行政单位离退休	36.64	36.64	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
[210] 卫生健康支出	23.60	23.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
[217] 金融支出	49.90	49.90	0.00
[21701] 金融部门行政支出	49.90	49.90	0.00
[2170150] 事业运行	49.90	49.90	0.00
[221] 住房保障支出	186.34	186.34	0.00
[22102] 住房改革支出	54.87	54.87	0.00

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
[2210201]住房公积金	54.87	54.87	0.00
[22103]城乡社区住宅	131.47	131.47	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	131.47	131.47	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	963.19
[301]工资福利支出	825.70
[30101]基本工资	179.20
[30102]津贴补贴	251.02
[30103]奖金	60.28
[30107]绩效工资	107.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.64
[30109]职业年金缴费	35.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.61
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	54.87
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	64.42
[30201]办公费	59.42
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	73.07
[30302]退休费	73.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	329.00
[302]商品和服务支出	316.50
[30201]办公费	88.00
[30202]印刷费	22.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	98.50
[310]资本性支出	12.50
[31002]办公设备购置	12.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

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	64.42	64.42	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

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：河源市源城区人民政府办公室

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：河源市源城区人民政府办公室

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	963.19	963.19	963.19	0.00	0.00	0.00
河源市源城区人民政府办公室 小计	685.76	685.76	685.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	569.39	569.39	569.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00
河源市源城区金融服务中心 小计	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
河源市源城区人民政府值班室 小计	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
河源市源城区人民政府机关电脑室 小计	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00
河源市源城区外事服务中心 小计	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	102.54	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

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	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区人民政府办公室 小计	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府办公室管理事务及运行经费	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府办公室将围绕区委、区政府中心工作，履行部门职责，保障人员支出和单位正常运转；不断完善服务和保障机制。
舆情监测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解网络舆情动态，加强对网络舆情的日常监测和突发事件监测，提供决策支持；建立事前预警机制，完善政府网站。
设备维护及耗材配件经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	印制区委区政府机关及其办公室各类公务文书，复印装订等服务，合理安排采购和使用办公设备及耗材，提升工作人员的工作效率。
金融领域管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调实施金融突发事件应急工作，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；切实增强群众防范意识，维护社会稳定，加大风险防控力度。
政府网站检查监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对政府网站日常检查监测和安全监测，开展网站工作培训，确保政府网站安全平稳运行。
“五个一”经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实领导干部直接联系服务群众制度，更好地指导帮助镇（街道）、村（社区），贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，结合《市领导同志联镇包片落实工作制度》《区党政班子领导成员联系镇（街道）工作制度》，制定“五个一”工作责任制。

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			
政策解读	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用数字化、图表图解、音频视频等方式，以通俗易懂的语言对政策进行立体式。全方位解读，执行落实重要政策，推进政府信息公开，全面提升政府公信力和政府的治理能力。
政务公开考评工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定政务公开评估方案，开展政务公开评估并形成报告，推进政务公开各项决策部署落地落实，推进政府治理体系和治理能力。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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1,292.19万元，比上年减少16.64万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；支出预算1,292.19万元，比上年减少16.64万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.8万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。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1万元（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1万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降23.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。

### 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64.42万元，比上年减少5.83万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排53.94万元，其中：货物类采购预算46.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月24日，本部门固定资产金额68.7万元，分布构成情况为：房屋0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11万元，主要是办公设备等。

#### 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。