

2025年
乳源瑶族自治县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县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 乳源瑶族自治县人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策和其他有关工作决定、指示。

（二）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（三）处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

（四）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案和行政复议工作。

（七）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、中央和省属驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责收集、整理、编辑、报送市政府和县领导参阅的信息资料，统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革。

（九）协调县政府外事工作和涉外活动，负责县政府领导外事交往安排。

（十）负责县政府值班工作和协调处理紧急事务，建立值班

信息网络，保证24小时联络畅通。

（十一）加强金融监管，优化金融服务，推动金融稳定，促进地方经济持续健康发展。

（十二）完成县委、县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县人民政府办公室(县外事局),设秘书股、综合股、调研股、政务信息股、县政府督查室、金融协调股、外事股、县政府总值班室。下属单位包括：乳源瑶族自治县政府值班事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：乳源瑶族自治县政府值班事务中心，下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	713.73	一、一般公共服务支出	516.54
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	129.50
		九、卫生健康支出	19.02
		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	48.67
		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	713.73	本年支出合计	713.73
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	713.73	支出总计	713.73

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	713.73	713.73	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	516.54	516.54	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	515.54	515.54	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	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.60	36.60	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	129.50	129.50	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	129.50	129.50	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	51.46	51.46	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	51.76	51.76	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	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	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	19.02	19.02	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	19.02	19.02	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	17.07	17.07	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	1.95	1.95	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	48.67	48.67	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			
22102	住房改革支出	48.67	48.67	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	48.67	48.67	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	713.73	676.13	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.54	478.94	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.54	478.94	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46	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	51.76	51.76	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	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	713.73	一、一般公共服务支出	516.54
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	129.50
		九、卫生健康支出	19.02
		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	48.67
		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	713.73	本年支出合计	713.73

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	713.73	支出总计	713.73

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	713.73	676.13	37.60
[201]一般公共服务支出	516.54	478.94	37.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	515.54	478.94	36.60
[2010301]行政运行	478.94	478.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.60	0.00	36.60
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.46	51.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	19.02	19.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
[221]住房保障支出	48.67	48.67	0.00
[22102]住房改革支出	48.67	48.67	0.00
[2210201]住房公积金	48.67	48.67	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	676.13
[301]工资福利支出	564.57
[30101]基本工资	117.43
[30102]津贴补贴	161.89
[30103]奖金	119.61
[30107]绩效工资	3.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.76
[30109]职业年金缴费	25.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.58
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	48.67
[30199]其他工资福利支出	16.19
[302]商品和服务支出	60.10
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.28
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	5.09
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.82

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.91
[303]对个人和家庭的补助	51.46
[30302]退休费	51.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.60
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	9.90
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	12.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.60
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	80.10	80.10	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	国有资本经营预算		
合计	676.13	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民政府办公室	676.13	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位公用经费	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	104.75	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖	1.86	1.86	1.86	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业在职人员住房改革补贴	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员工资津补贴	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员医疗费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）单位退休人员住房改革补贴	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗补充险	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.06	0.06	0.06	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤聘用人员经费	6.19	6.19	6.19	0.00	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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县人民政府办公室	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员培训，着力打造一支“特别能讲政治特别能战斗，特别有凝聚力”的队伍，不断发挥党组织的战斗堡垒作用。
办公设备及网络视频维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公和网络视频设备的日常维护，确保设备正常运转，保证日常工作顺利开展。
金融工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强金融监管，优化金融服务，推动金融创新，维护金融稳定，促进地方经济持续健康发展
外事工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展外事交流活动，拓展境外机构的合作关系，促进我县县域经济不断增长
长安对口帮扶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对口帮扶，实现经济、教育、医疗、基础建设、人才培养等方面的发展。
政策性农村住房保险（全县）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济稳定，保障农村住房安全，稳定农村居民的生活环境，为农村经济发展创造稳定的基础条件
政府机关综合协调经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学合理的协调管理，消除部门间的沟通壁垒与协作障碍，构建起高效、流畅的内部工作协同机制。确保各项工作在跨部门流转与执行过程中，能够实现无缝对接，减少因协调不畅导致的工作延误与重复劳动，大幅提升政府机关整体行政运作效率。
政府值班工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府工作的有序运行，应对突发事件和紧急情况方面发挥关键作用

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713.73万元，比上年减少586.24万元，下降45.1%，主要原因是机构改革后，职能变更，项目收入减少；支出预算713.73万元，比上年减少586.24万元，下降45.1%，主要原因是机构改革后，职能变更，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是规范出国（境）活动，响应中央厉行节约要求；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.3%，主要原因是公务车老旧，保养费增加；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是规范公务接待，响应中央厉行节约要求。

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80.1万元，比上年减少21.78万元，下降21.4%，主要原因是机构改革后，职能变更，运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12.9万元，其中：货物类采购预算12.9万元，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11月30日，本部门固定资产金额163.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是国产电脑、空调机、国产打印机等。

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。