

2025年
中共海丰县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委组织部概况

- 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 中共海丰县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全县党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作

（三）考察各镇（场、经济开发区）、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、待遇；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

（五）宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

（六）检查、督促组织和干部工作，向县委反映重要情况、提出建议；负责对科（局）级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

（七）制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍

建设和绩效管理等工作。

（九）检查、指导、协调人才工作；参与制定人才政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。

（十）调查研究老干部工作的新情况、新问题，负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全。

（十一）指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

（十二）负责外地老干部来海丰的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事办理工作，承办干部离退休手续。

（十三）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十四）承办县委和上级主管部门交办的其它任务。

（十五）职能转变。

二、部门机构设置

中共海丰县委组织部内设机构有12个，分别是：秘书股、调查研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、信息股、人才股、老干部股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,806.71	一、一般公共服务支出	2,516.97
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	190.85
		九、卫生健康支出	35.24
		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	63.65
		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	2,806.71	本年支出合计	2,806.71
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	2,806.71	支出总计	2,806.71

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：中共海丰县委组织部

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	2,806.71	2,806.71	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	2,516.97	2,516.97	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	2,516.97	2,516.97	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	655.36	655.36	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	1,861.61	1,861.61	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	190.85	190.85	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	190.85	190.85	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	53.27	53.27	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	7.46	7.46	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	86.74	86.74	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	43.37	43.37	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	35.24	35.24	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	35.24	35.24	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	26.76	26.76	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	8.48	8.48	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	63.65	63.65	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	63.65	63.65	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	63.65	63.65	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：中共海丰县委组织部

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	2,806.71	945.10	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,516.97	655.36	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,516.97	655.36	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	655.36	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,861.61	0.00	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	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	86.74	86.74	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	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：中共海丰县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,806.71	一、一般公共服务支出	2,516.97
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	190.85
		九、卫生健康支出	35.24
		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	63.65
		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	2,806.71	本年支出合计	2,806.71

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	2,806.71	支出总计	2,806.71

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：中共海丰县委组织部

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	2,806.71	945.10	1,861.61
[201]一般公共服务支出	2,516.97	655.36	1,861.61
[20132]组织事务	2,516.97	655.36	1,861.61
[2013201]行政运行	655.36	655.36	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,861.61	0.00	1,861.61
[208]社会保障和就业支出	190.85	190.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.85	190.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.27	53.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.46	7.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00
[210]卫生健康支出	35.24	35.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
[221]住房保障支出	63.65	63.65	0.00
[22102]住房改革支出	63.65	63.65	0.00
[2210201]住房公积金	63.65	63.65	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：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.10
[301]工资福利支出	826.88
[30101]基本工资	184.61
[30102]津贴补贴	212.77
[30103]奖金	112.99
[30107]绩效工资	86.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.74
[30109]职业年金缴费	43.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.24
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	63.65
[302]商品和服务支出	56.29
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.45
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.60
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	15.84
[30299]其他商品和服务支出	2.80

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	60.73
[30302]退休费	60.73
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,861.61
[301]工资福利支出	105.24
[30199]其他工资福利支出	105.24
[302]商品和服务支出	795.52
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	23.20
[30213]维修（护）费	46.00
[30216]培训费	246.75
[30226]劳务费	67.00
[30227]委托业务费	129.00
[30299]其他商品和服务支出	248.37
[303]对个人和家庭的补助	949.95
[30305]生活补助	29.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	920.00
[310]资本性支出	10.90
[31002]办公设备购置	10.90

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：中共海丰县委组织部

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	408.29	408.29	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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：中共海丰县委组织部

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	945.10	945.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委组织部	945.10	945.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.88	826.88	826.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	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：中共海丰县委组织部

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	1,861.61	1,861.61	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委组织部	1,861.61	1,861.61	1,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
大组工网及系统保障维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以网站建设为载体和依托，对建设开放、高效的组织工作系统能起到强化、倍增功能，为其构筑平台、开辟渠道、拓展空间，提升整个组织系统的工作效能。推动干部信息化管理纵横贯通，完善大组工网安全设计，推动形成全省干部业务上下协同、数字档案在线调阅、信息数据汇集管理的工作新格局。
海丰县老年大学工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求贯彻落实中共中央和省委关于老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为的方针政策，组织辅导老干部(老年人)开展有益身心健康的文化和体育活动；为离退休干部开展党建工作、组织理论学习提供场所和服务。组织开展全县老年教育工作、搭建全民学习、终身教育的平台，探索老年教育理论研究及学术交流，丰富老干部的晚年生活。
全县在职科级以上干部及县高层次人才体检费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建立健全全县在职副科级以上干部和各领域高层次人才健康档案，变被动医疗为积极保健，进一步保障干部身体健康，根据三定方案海机编[2019]49号文件，由县委组织部统一组织全县在职副科级以上干部和高层次人才健康体检工作。加强对干部和高层次人才的关心关怀，促进干部健康意识的提升。

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			
县党群服务中心管理运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部《关于印发县（市、区）、镇（街）等4类党群服务中心规范化建设指引的通知》（汕组通〔2020〕38号）中管理运行规范化和基本保障规范化要求，县（市、区）党群服务中心一般应配备不少于5名专职工作人员。要将县（市、区）党群服务中心的建设、管理运行等经费列入同级财政预算，加大县（市、区）管党费对建设管理的支持力度。
全县老干部春节慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于印发〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见〉的通知》（中组发〔2008〕10号）和市委组织部《中共汕尾市委组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》，春节前夕对全县离休干部，省托管、异地安置离休干部、建国初期退休干部、老五套处级干部、企管收归离休干部及去世离休干部的遗属进行走访慰问，了解他们的思想和生活状况，体现党和政府的关心关怀。
优才人力资源劳务费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》相关规定，为进一步规范机关事业单位编外聘用人员工资支付，2024年单位聘用人员工资编制综合类项目作为项目支出。优化资源配置，合理配置相关工作人员，使其在不同岗位上发挥最大效能，提高工作效率和质量，提升公共服务水平。

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			
海丰县人才工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求，以“双招双引”为抓手，通过人才激励补贴，加快引进培育一批高层次人才和科技创新创业团队，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设运转等。用好海丰县人才工作经费，引进高层次领军人才和创新创业团队、硕士博士研究生、专业技术人才的生活、住房补贴，学历、职称、技能提升奖励，人才活动工作经费，创新创业平台、研学培养平台和人才驿站等平台建设运转和奖励补贴等。
全县干部培训经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全县组工干部培训班、科级干部能力提升培训班、中青年干部创新能力提升培训班、两委干部培训班以及其他基层干部培训班等，推进干部教育培训改革不断深化、保障能力持续增强，初步形成具有先进培训理念、科学内容体系、健全组织架构、高效运行机制的新时代干部教育培训体系。
全县组织工作保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好县委组织部作为县委主管组织工作和干部工作、人才工作、老干部服务工作的综合工作部门职责，围绕党的组织、干部工作有关方针、政策开展调查研究，开展干部人事改革的综合研究和宏观指导，组织、协调本部和全县各级组织部门的调研工作及理论工作，对各镇、各县直单位干部选拔任用工作的监督检查和责任追究，加强对全县选人用人工作的检查、全县公务员平时考核工作，并对各单位加强督查、指导工作、本地选调生和本地进行锻炼选调生的日常管理、跟踪了解等工作。

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			
全县人事档案运维经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建立高标准的数字档案信息库，对干部人事档案数字化系统进行运维，提升干部人事档案信息化管理水平，提高干部人事档案服务效能。根据干部人事档案日常管理需要，对档案库房档案柜进行维护保养，维护、更新库房智能密集架系统软件进行，持续推进干部人事档案工作科学化、规范化、数字化，高质量服务广大干部人才。
全县老干部服务工作经费	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离退休干部重大节日慰问金、身体健康检查、报刊征订、购买城乡居民医疗保险、教育培训活动等工作，同时重点对参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、家庭突遇重大变故的离退休干部及困难遗孀实施帮扶救助。
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	18.52	18.52	18.52	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。

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2,806.71万元，比上年减少140.97万元，下降4.8%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少，收入预算相应减少；支出预算2,806.71万元，比上年减少140.97万元，下降4.8%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少，支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少2.5万元，下降27.8%，主要原因是厉行节约，结合工作实际减少开支。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6万元（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6万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降25%，主要原因是厉行节约，结合工作实际减少预算支出；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，结合工作实际减少预算支出。

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408.29万元，比上年减少20.58万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约,结合工作实际减少预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.35万元，其中：货物类采购预算20.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月1日，本部门固定资产金额947.26万元，分布构成情况为：房屋2,822.46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11.6万元，主要是计算机、多功能一体机的购置等。

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		

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。