

2025年
云浮市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 云浮市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 云浮市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）市人大常委会机关承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

（二）市人大常委会地方立法研究中心不承担行政职能，主要任务是：根据市人大常委会的立法工作实际，做好城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面的事项制定地方性法规开展地方立法调研和相关理论研究、论证工作；结合市人大常委会年度立法工作计划，组织开展有关地方立法理论与实践方面的课题研究活动；开展地方立法的应用性研究，编辑立法参阅资料，为审议法规提供服务；联系协调地方立法研究评估与咨询服务基地，开展课题研究和合作；开展地方性法规宣传和地方立法业务知识培训；完成市人大常委会和法工委交办的其他工作。

二、部门机构设置

市人大及其常委会机关下设3个专门委员会和10个处级机构。3个专门委员会（市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大社会建设委员会），8个工作委员会（代表工委、教科文卫侨工委、法工委、预算工委、监察司法工委、环资工委、农村农业工委、社会工委），2个综合办事机构（办公室、研究室），市人大常委会办公室属行政机关单位，行政编制39人、工勤编制10

人，年末实有人数46人，其他人员2人，退休74人。市人大常委会办公室下属1个事业单位，为市人大常委会地方立法研究中心，不定级别，公益一类，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级），经费按财政补助一类拨付，年末实有人数8人。

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。下属单位是：云浮市人大常委会地方立法研究中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,756.32	一、一般公共服务支出	1,593.96
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	600.72
		九、卫生健康支出	30.45
		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	531.19
		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	2,756.32	本年支出合计	2,756.32
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	2,756.32	支出总计	2,756.32

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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,756.32	2,756.32	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	1,593.96	1,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,593.96	1,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,086.70	1,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	193.00	193.00	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	600.72	600.72	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	599.64	599.64	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	375.29	375.29	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	149.56	149.56	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	74.78	74.78	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	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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	30.45	30.45	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	30.45	30.45	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	27.49	27.49	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	2.96	2.96	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			
221	住房保障支出	531.19	531.19	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	531.19	531.19	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	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,756.32	2,363.12	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,593.96	1,200.76	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,593.96	1,200.76	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,086.70	1,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.72	600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.29	375.29	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	149.56	149.56	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.19	531.19	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							
2210201	住房公积金	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,756.32	一、一般公共服务支出	1,593.96
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	600.72
		九、卫生健康支出	30.45
		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	531.19
		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	2,756.32	本年支出合计	2,756.32

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	2,756.32	支出总计	2,756.32

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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,756.32	2,363.12	393.20
[201]一般公共服务支出	1,593.96	1,200.76	393.20
[20101]人大事务	1,593.96	1,200.76	393.20
[2010101]行政运行	1,086.70	1,086.70	0.00
[2010104]人大会议	40.00	0.00	40.00
[2010105]人大立法	113.00	0.00	113.00
[2010107]人大代表履职能力提升	47.20	0.00	47.20
[2010150]事业运行	114.07	114.07	0.00
[2010199]其他人大事务支出	193.00	0.00	193.00
[208]社会保障和就业支出	600.72	600.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	599.64	599.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	375.29	375.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.78	74.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	30.45	30.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.49	27.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
[221]住房保障支出	531.19	531.19	0.00
[22102]住房改革支出	531.19	531.19	0.00
[2210201]住房公积金	162.03	162.03	0.00
[2210203]购房补贴	369.16	369.16	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,363.12
[301]工资福利支出	1,699.21
[30101]基本工资	297.26
[30102]津贴补贴	599.17
[30103]奖金	315.22
[30107]绩效工资	12.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.56
[30109]职业年金缴费	74.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.24
[30111]公务员医疗补助缴费	13.27
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	162.03
[30199]其他工资福利支出	56.82
[302]商品和服务支出	113.07
[30201]办公费	55.94
[30217]公务接待费	3.97
[30231]公务用车运行维护费	7.40
[30239]其他交通费用	45.76
[303]对个人和家庭的补助	550.84
[30302]退休费	550.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	393.20
[302]商品和服务支出	393.20
[30202]印刷费	35.00
[30215]会议费	40.00
[30216]培训费	25.00
[30227]委托业务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	275.20

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	113.07	113.07	0.00	0.00
“三公”经费	11.37	11.37	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	7.40	7.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.97	3.97	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,363.12	2,363.12	2,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2,187.18	2,187.18	2,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,532.80	1,532.80	1,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	550.84	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人大常委会地方立法研究中心	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.41	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中部门预算基本支出，根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人民代表大会常务委员会办公室

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	393.20	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人民代表大会常务委员会办公室	393.20	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
意识形态工作和人大代表履职情况工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于与市融媒体中心合作，完善宣传工作机制，通过报纸、微信、APP移动客户端、户外LED屏等途径加强人大工作和代表履职亮点的总结与宣传。
《常委会公报》、《云浮人大》刊物印刷费等工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大制度宣传和对外交流工作，贯彻落实省人大相关要求，充分适应我市地方法治社会建设需要，切实做好云浮人大宣传和调研工作，讲好人大故事、展现人大代表风采。①《云浮人大》编印出版经费：全年共编印出版《云浮人大》（双月刊）6期，发送给全省各地级市人大常委会、全市各级人大代表和市直有关部门负责人，并支付稿酬给供稿者。②《云浮市人大常委会公报》编印出版经费：编印出版《云浮市人大常委会公报》，作为法律法规文本的重要刊物，每年约3期（不定期出版）。③编辑、发行、稿费、外聘采编人员费，“云浮人大”微信公众号费用以及研究室开展工作调研经费：主要用于做好市人大常委会宣传工作及研究室开展调研工作，“云浮人大”微信公众号。

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			
地方立法工作经费（含调研工作经费）	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年市人大常委会立法项目拟安排继续审议《云浮市无核黄皮产业发展促进条例》，初次审议《云浮市暴雨灾害防御条例》《云浮市水产养殖尾水污染防治条例》。做好评估工作，使出台的法规更符合实际，更具准确性和可操作性，践行民意，立符合群众呼声的法规，通过实地调研，学习先进经验，确保立法质量。切实做好云浮市规范性文件的备案审查工作，增强备案审查工作的科学性，确保备案审查工作质量。通过推进基层立法联系点工作，进一步完善立法工作机制，促进科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量，积极发挥立法咨询顾问的作用，切实提高立法质量。编印立法参考资料，保障立法工作的顺利开展。确保立法人员及时获得最新、权威法律信息，满足立法工作人员日常工作需要，拓宽民意收集渠道，保证立法的科学性和民主性。确保法规得到全面有效的宣传。
宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托市融媒体中心代运营“云浮人大”微信公众号，具体包括图文消息推送、主页底部菜单完善、云浮发布、云浮日报、南方+等协助推荐和推广，以及用户体验优化、短视频制作、主题宣传等。
市七届人大代表履职费及交通费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	代表共340人，代表履职费1000元/人，交通费300元/人。
市七届人大代表活动专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①代表共340人，人均经费1000元。财政按1000元/年/人直接下拨给各县（市、区）人大常委会，共26万元，市直代表活动经费共8万元由市人大常委会办公室安排使用于代表活动。②所拨经费包含为代表订阅《中国人大》、《人民之声》两份杂志款。
市七届人大常委会会议及其他会议经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列支会议的会前筹备工作、食宿安排、往返接送以及宣传报道、资料印刷和服务工作等费用。

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			
市人大常委会预算联网监督设备网络维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托云浮市信息协会维护系统，保证系统运行正常，发挥系统监督作用。实现对政府全口径预算决算审查监督。
市人大综合业务经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①根据人大业务需要，提高资金效益，加快支出进度，16万用于市人大办综合业务开支。②市人大制度研究会经费：召开换届大会会议费1万元；《人大信息参阅》编印经费6万元；举办“云浮人大学习讲坛”相关费用1万元；组织市人大制度研究会会员、市县人大机关业务骨干开展学习培训费10万元；开展调研交流费2万元；合计20万元。③老干部活动经费13万。
法律、法规培训经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市人大代表和县（市、区）、镇人大工作人员的整体素质，提高依照宪法和法律履行职责的工作能力和水平，适应我市发展要求，组织我市人大代表和人大干部开展法律法规培训学习。
省十四届人大三次会议经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列支省人代会期间我市代表团人员的会前筹备工作、往返接送以及会议期间代表团活动的宣传报道、资料印刷和服务工作等费用。
设备购置费、购买服务费及办公楼维护修缮费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备购置费、购买服务费以及办公耗材费20万元；办公楼维护修缮费15万元。

注：部门预算项目支出及其他支出预算表，根据部门实际预算编制情况编制。

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2,756.32万元，比上年减少108.28万元，下降3.8%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的项目资金及三公经费；支出预算2,756.32万元，比上年减少108.28万元，下降3.8%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的项目资金及三公经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.37万元，比上年减少0.8万元，下降6.6%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费7.4万元（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7.4万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降9.8%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减三公经费支出；公务接待费3.97万元，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113.07万元，比上年增加3.89万元，增长3.6%，主要原因是(1)在职人员较上年新增，因此公用经费相应增加。(2)比上年增加了机关事业单位紧缺人才入编前生活补贴。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额512.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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6.12万元，主要是本年新购置办公电脑、打印机、空调等设备；办公桌椅、沙发、书柜、消毒柜等家具用具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
地方立法工作经费（含调研工作经费）	113	2025年市人大常委会立法项目拟安排继续审议《云浮市无核黄皮产业发展促进条例》，初次审议《云浮市暴雨灾害防御条例》《云浮市水产养殖尾水污染防治条例》。做好评估工作，使出台的法规更符合实际，更具准确性和可操作性，践行民意，立符合群众呼声的法规，通过实地调研，学习先进经验，确保立法质量。切实做好云浮市规范性文件的备案审查工作，增强备案审查工作的科学性，确保备案审查工作质量。通过推进基层立法联系点工作，进一步完善立法工作机制，促进科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量，积极发挥立法咨询顾问的作用，切实提高立法质量。编印立法参考资料，保障立法工作的顺利开展。确保立法人员及时获得最新、权威法律信息，满足立法工作人员日常工作需要，拓宽民意收集渠道，保证立法的科学性和民主性。确保法规得到全面有效的宣传。

注：本部门重点项目绩效目标情况，根据预算批复实际情况填列。

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。