

2025年
政协云浮市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 政协云浮市委员会办公室概况

- 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 政协云浮市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协云浮市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议活动的组织和服务工作。

（二）负责政协云浮市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（四）负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区和县级市政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（五）负责与在穗外省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与市委、市人大常委会、市政府等有关部门和区、县级市政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。

（八）负责市政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管

理工作。

（九）承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

政协云浮市委员会内设置八个专委（提案和社会法制委、经济委、人口资源环境委、文化文史和民族宗教委、教科卫体委、港澳台侨外事委、联络工作委、农业和农村委）六个科室（秘书科、信息科、人事科、研究室、行政科、老干部科）。

三、部门预算构成

政协云浮市委员会办公室属行政机关单位，行政编制30人，工勤编制8人，其他人员10人，退休70人，经费来源为财政拨款。本部门无下属单位，部门预算为政协云浮市委员会办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政协云浮市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,120.77	一、一般公共服务支出	1,179.37
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	502.63
		九、卫生健康支出	22.52
		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	416.26
		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	2,120.77	本年支出合计	2,120.77
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	2,120.77	支出总计	2,120.77

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：政协云浮市委员会办公室

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	2,120.77	2,120.77	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	1,179.37	1,179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,179.37	1,179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	829.30	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	264.07	264.07	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	502.63	502.63	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	499.83	499.83	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	350.81	350.81	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	99.34	99.34	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	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	0.68	0.68	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	0.68	0.68	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	416.26	416.26	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	416.26	416.26	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	108.15	108.15	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	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体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。

支出总体情况表

单位名称：政协云浮市委员会办公室

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	2,120.77	1,770.70	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,179.37	829.30	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,179.37	829.30	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	829.30	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	264.07	0.00	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.63	502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.83	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.81	350.81	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	99.34	99.34	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	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.26	416.26	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	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协云浮市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,120.77	一、一般公共服务支出	1,179.37
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	502.63
		九、卫生健康支出	22.52
		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	416.26
		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	2,120.77	本年支出合计	2,120.77

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	2,120.77	支出总计	2,120.77

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：政协云浮市委员会办公室

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	2,120.77	1,770.70	350.07
[201]一般公共服务支出	1,179.37	829.30	350.07
[20102]政协事务	1,179.37	829.30	350.07
[2010201]行政运行	829.30	829.30	0.00
[2010202]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[2010204]政协会议	20.00	0.00	20.00
[2010205]委员视察	40.00	0.00	40.00
[2010299]其他政协事务支出	264.07	0.00	264.07
[208]社会保障和就业支出	502.63	502.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	499.83	499.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	350.81	350.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	22.52	22.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
[221]住房保障支出	416.26	416.26	0.00
[22102]住房改革支出	416.26	416.26	0.00
[2210201]住房公积金	108.15	108.15	0.00
[2210203]购房补贴	308.11	308.11	0.00

注：表中功能分类科目，根据本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：政协云浮市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,770.70
[301]工资福利支出	1,175.40
[30101]基本工资	210.83
[30102]津贴补贴	419.86
[30103]奖金	201.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.34
[30109]职业年金缴费	49.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.21
[30111]公务员医疗补助缴费	11.30
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	108.15
[30199]其他工资福利支出	63.24
[302]商品和服务支出	80.52
[30201]办公费	29.96
[30217]公务接待费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	37.36
[303]对个人和家庭的补助	514.79
[30302]退休费	511.94
[30304]抚恤金	2.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：表中经济分类科目，根据本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：政协云浮市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.07
[302]商品和服务支出	350.07
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	29.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	35.00
[30227]委托业务费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	181.07

注：表中经济分类科目，根据本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：政协云浮市委员会办公室

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	80.52	80.52	0.00	0.00
“三公”经费	42.20	42.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.00	29.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协云浮市委员会办公室

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：政协云浮市委员会办公室

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：政协云浮市委员会办公室

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		
合计	1,770.70	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00
政协云浮市委员会办公室	1,770.70	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,175.40	1,175.40	1,175.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	514.79	514.79	514.79	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表，根据本部门预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协云浮市委员会办公室

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	350.07	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣市委“一二三四五六”工作思路，不断提高新时代“三服务”工作水平
政协云浮市委员会办公室	350.07	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣市委“一二三四五六”工作思路，不断提高新时代“三服务”工作水平
政协综合业务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项业务工作正常运作，推动市政协协商、参政议政、民主监督三大职能落到实处，为建设美丽云浮贡献政协智慧和力量。
公共外交协会经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协会日常运作、组织会员视察考察、赴国外与华人华侨社团开展文化学术交流推介联谊活动。
历届政协委员联谊会机构活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障联谊会机构日常运作，发动历届政协委员发挥余热为云浮社会民生作出贡献，有利于加强对外交流，促进社会和谐，推动我市“三大会战”的招商引资工作，树立联谊会良好形象。
政协委员学习联谊经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政协兄弟交流学习联谊活动，进一步提高思想政治素质和业务知识，提升履职能力，提高工作成效，同时为委员搭建沟通联系的平台，有利于资源共享，实现合作共赢。
市政协提案立案办理质量评价和年度重点课题研究业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实新时代提案工作要求，充分运用提案办理协商重要形式，提高提案建言资政和凝聚共识双向发力质量，助推云浮高质量发展。

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			
政协委员履职经费	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协七届四次会议的委员交通费和履职费，确保委员专题调研、专题考察、专题协商等主业顺利开展，为市委市政府作出决策提供参考依据。
政协委员风采宣传报道工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传政协委员服务地方经济社会发展的先进事迹，弘扬新时代企业家精神，激发委员创业发展的动力，促进企业发展壮大。
政协常委会议及其他会议经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
政协机关培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加深市县两级政协机关干部对政治理论和政协业务知识理解和认识，提高政治站位，增强业务技能，提高履职能力，促进政协事业高质量发展。
港澳联谊专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展港澳联谊工作，进一步加强两地沟通交流，密切双方关系，把港澳侨胞资源、智慧、力量凝聚到云浮经济社会发展当中，促进云浮跨越赶超、高质量发展。
六祖文化专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协与中山大学禅文化课题合作经费。
设备购置费购买服务费及办公楼维护修缮经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供完善的办公设备及良好的办公环境，保障机关高效运作，进一步提高三服务水平，提升市政协领导和机关干部的满意度、归属感。
政协委员视察经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究。
宣传专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强对政协工作的宣传报道，充分扩大市政协的社会影响力。

注：部门预算项目支出及其他支出预算表，根据本部门预算编制情况编制。

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2,120.77万元，比上年增加7.57万元，增长0.4%，主要原因是单位退休人员增加；支出预算2,120.77万元，比上年增加7.57万元，增长0.4%，主要原因是单位退休人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费42.2万元，比上年减少0.14万元，下降0.3%，主要原因是车辆运行减少、因公出国（境）减少。其中：因公出国（境）费29万元，比上年减少4万元，下降12.1%，主要原因是本年因公出国（境）费预算安排减少了；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降9.5%，主要原因是本年车辆运行预算安排减少了；公务接待费7.5万元，比上年增加4.46万元，增长146.7%，主要原因是报经批准公务接待标准费用提高。

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80.52万元，比上年增加0.98万元，增长1.2%，主要原因是因工作需要，办公费、维修费、其他交通费用支出增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算5万元，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396.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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15万元，主要是办公椅、办公台、办公电脑、空调机，打印机、复印机等。

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	0	无，注：本年度无重点项目。

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。