

2025年
蕉岭县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县人力资源和社会保障局概况

- 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 蕉岭县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。

(二) 加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

(三) 加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依法处理举报投诉纠正和查处违法行为，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。

二、部门机构设置

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，内设机构6个：办公室、财务与保险基金监督股、培训和职业能力建设股、社会保险管理（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理股、执法股。行政编制10名，行政执法专项编制7名，财政全额拨款事业编制12名，后勤服务人员编制2人。设局长1名，副局长3名，正股级职数6名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,087.00	一、一般公共服务支出	5.57
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	1,056.31
		九、卫生健康支出	16.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,942.23
		十二、农林水支出	25.88
		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	40.32
		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	6,087.00	本年支出合计	6,087.00
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	6,087.00	支出总计	6,087.00

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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	6,087.00	1,144.77	4,942.23	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	5.57	5.57	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	5.57	5.57	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	5.57	5.57	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	1,056.31	1,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.64	436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.31	60.31	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	133.08	133.08	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	67.50	67.50	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	43.72	43.72	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	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	16.69	16.69	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			
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	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	11.14	11.14	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.88	25.88	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	40.32	40.32	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	40.32	40.32	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	6,087.00	556.29	5,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.31	499.28	557.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.64	364.53	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50	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	43.72	43.72	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	484.92	0.00	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	484.92	0.00	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	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							
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,942.23	0.00	4,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	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：蕉岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,144.77	一、一般公共服务支出	5.57
二、政府性基金预算	4,942.23	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	1,056.31
		九、卫生健康支出	16.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,942.23
		十二、农林水支出	25.88
		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	40.32
		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	6,087.00	本年支出合计	6,087.00

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	6,087.00	支出总计	6,087.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	1,144.77	556.29	588.48
[201]一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57
[20132]组织事务	5.57	0.00	5.57
[2013299]其他组织事务支出	5.57	0.00	5.57
[208]社会保障和就业支出	1,056.31	499.28	557.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	436.64	364.53	72.11
[2080101]行政运行	364.53	364.53	0.00
[2080105]劳动保障监察	3.80	0.00	3.80
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.31	0.00	60.31
[20805]行政事业单位养老支出	133.08	133.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.50	67.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00
[20807]就业补助	484.92	0.00	484.92
[2080799]其他就业补助支出	484.92	0.00	484.92
[20811]残疾人事业	1.67	1.67	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00
[210]卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
[213]农林水支出	25.88	0.00	25.88

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
[21308]普惠金融发展支出	25.88	0.00	25.88
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	25.88	0.00	25.88
[221]住房保障支出	40.32	40.32	0.00
[22102]住房改革支出	40.32	40.32	0.00
[2210201]住房公积金	40.32	40.32	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：蕉岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	556.29
[301]工资福利支出	449.74
[30101]基本工资	106.77
[30102]津贴补贴	135.04
[30103]奖金	37.31
[30107]绩效工资	40.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.72
[30109]职业年金缴费	21.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.69
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	40.32
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	37.63
[30201]办公费	9.00
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.88
[30299]其他商品和服务支出	6.45
[303]对个人和家庭的补助	67.92
[30302]退休费	67.50

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.42
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：蕉岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	588.48
[302]商品和服务支出	77.68
[30299]其他商品和服务支出	77.68
[303]对个人和家庭的补助	510.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	510.80

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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	38.63	38.63	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	4,942.23	0.00	4,942.23
212	城乡社区支出	4,942.23	0.00	4,942.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,942.23	0.00	4,942.23
2120805	补助被征地农民支出	4,942.23	0.00	4,942.23

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县人力资源和社会保障局

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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	556.29	556.29	556.29	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人力资源和社会保障局	556.29	556.29	556.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	449.74	449.74	449.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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	5,530.71	5,530.71	588.48	4,942.23	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县人力资源和社会保障局	5,530.71	5,530.71	588.48	4,942.23	0.00	0.00	0.00	
劳动仲裁办案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和规范国家有关办案补助规定，加强仲裁员保障。
劳动仲裁办案补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强劳动人事争议调解仲裁实体化建设，确保日常工作正常运作。
劳动仲裁办案补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层劳动保障监察执法力量建设，劳动保障监察执法经费保障、执法用车配备、工作服装配置情况等。
三支一扶人员生活补贴	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央和省委、省政府有关要求，补齐我省广大农村教育、医疗卫生、现代农业技术推广等方面的人才短板。
乡村振兴人才驿站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人才驿站柔性引才、聚才、育才作用，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
征地农民养老保障金	4,796.85	4,796.85	0.00	4,796.85	0.00	0.00	0.00	符合条件的被征地农民都纳入相应的基本养老保险制度，做到应保尽保，全面落实征地社保政策。
粤菜师傅工程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“粤菜师傅”培训、招聘活动、宣传推广活动等顺利开展。
广东技工工程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“广东技工”项目各项工作顺利开展。
南粤家政工程经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善家政服务标准，强化家政行业信用建设应用，加大培育适应不同层次家政需求家政服务队伍，突显特色家政服务。

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			
2025年人才落户奖	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施到2025年12月，用于对新落户梅州并在蕉岭辖区企业就业或自主创业的人员，符合相关条件的，给予一定奖励金。
2025年蕉岭县高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2025年蕉岭县就业创业政策性补贴及专项服务补助-中央	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定。
梅州市财政局关于下达2023年普惠金融发展专项资金预算的通知	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知-创业担保贷款贴息和奖补	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴人才驿站经费（授回额度）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
劳动保障监察办案经费（授回额度）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
梅市财行【2024】41号市级人才驿站经费（授回额度）	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（预拨转支出）征地农民养老保障金	145.38	145.38	0.00	145.38	0.00	0.00	0.00	无

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6,087万元，比上年增加4,444.2万元，增长270.5%，主要原因是本年度被征地农民养老金预算增加；支出预算6,087万元，比上年增加4,444.2万元，增长270.5%，主要原因是本年度被征地农民养老金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费用减少。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2万元（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2万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降50%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费用减少；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，减少公务接待费用支出。

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38.63万元，比上年增加0.77万元，增长2%，主要原因是本年度邮电费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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12月24日，本部门固定资产金额373.5万元，分布构成情况为：房屋714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15万元，主要是办公设备购置等。

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	0	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。