

2025年
恩平市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 恩平市妇女联合会概况

- 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 恩平市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划并组织实施。（二）调查研究本市妇女儿童情况和问题，向市委、市政府反映并提出建议。（三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章的制订，维护妇女儿童合法权益。（四）指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（五）加强与社会各界联系，促进社会各界为妇女儿童办好事、办实事，推动妇女儿童事业的发展。（六）向社会宣传文明进步的妇女观，指导各级妇联开展思想工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；配合组织部门培养和选拔妇女干部，推荐优秀妇女人才，促进妇女参政议政。（七）负责全市妇女组织建设工作，指导各级妇女组织开好妇女代表大会；加强对基层妇女工作的指导和服务，宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，配合有关部门开展妇女职业技术培训。（八）普及家庭教育知识，培训骨干，开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。（九）负责市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。（十）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市妇女联合会机关内设3个部（室），分别为：办公室、组织宣传部（加挂“家庭和儿童工作部”、“市妇女儿童工作委员会办公室”牌子）、权益部。市妇联机关行政编制7名，雇员员额1名。其中，主席1名，专职副主席1名，正副部长（正副主任3名。另设挂职副主席1名、兼职副主席2名。）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：恩平市妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：恩平市妇女儿童活动中心（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：恩平市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	319.89	一、一般公共服务支出	260.39
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	36.41
		九、卫生健康支出	11.98
		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	11.10
		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	319.89	本年支出合计	319.89
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	319.89	支出总计	319.89

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：恩平市妇女联合会

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及上年结转结余
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	319.89	319.89	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	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.89	128.89	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	36.41	36.41	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	36.41	36.41	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	16.73	16.73	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	13.12	13.12	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	6.56	6.56	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	11.98	11.98	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	11.98	11.98	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	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	11.10	11.10	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	11.10	11.10	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	11.10	11.10	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：恩平市妇女联合会

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	319.89	191.00	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.39	131.50	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	260.39	131.50	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.89	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	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	13.12	13.12	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	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：恩平市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	319.89	一、一般公共服务支出	260.39
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	36.41
		九、卫生健康支出	11.98
		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	11.10
		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	319.89	本年支出合计	319.89

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	319.89	支出总计	319.89

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：恩平市妇女联合会

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	319.89	191.00	128.89
[201]一般公共服务支出	260.39	131.50	128.89
[20129]群众团体事务	260.39	131.50	128.89
[2012901]行政运行	131.50	131.50	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	128.89	0.00	128.89
[208]社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.73	16.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
[210]卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00
[221]住房保障支出	11.10	11.10	0.00
[22102]住房改革支出	11.10	11.10	0.00
[2210201]住房公积金	11.10	11.10	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：恩平市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	191.00
[301]工资福利支出	163.12
[30101]基本工资	28.48
[30102]津贴补贴	43.57
[30103]奖金	33.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.12
[30109]职业年金缴费	6.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.92
[30111]公务员医疗补助缴费	5.33
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	11.10
[30199]其他工资福利支出	16.15
[302]商品和服务支出	9.42
[30201]办公费	3.43
[30215]会议费	0.57
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.52
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	18.46
[30302]退休费	16.73
[30307]医疗费补助	1.73

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：恩平市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.89
[302]商品和服务支出	128.89
[30299]其他商品和服务支出	128.89

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：恩平市妇女联合会

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	11.15	11.15	0.00	0.00
“三公”经费	2.42	2.42	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市妇女联合会

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：恩平市妇女联合会

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：恩平市妇女联合会

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	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市妇女联合会-小计	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	163.12	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	18.46	18.46	18.46	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：恩平市妇女联合会

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	128.89	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1：坚持深入基层、面向妇女，上下联动开展群众性宣传教育活动，积极拓宽“三新”领域妇联组织和妇联工作覆盖面，加强教育培训和实践锻炼，打造政治过硬、本领高强的妇联干部队伍。 2：扎实推进妇女小额贴息贷款项目，成立巾帼就业驿站、巾帼共富工坊，开展电商、家政等技能培训，大力培育“巾帼工匠”，充分发挥“巾帼大厦”辐射带动作用，促进妇女创新创业，赋能“百千万工程”。发挥妈妈联盟志愿服务队作用，向广大妇女儿童普及防范欺凌、反家暴、禁毒等知识，增强妇女儿童自我保护意识。开展适龄女生HPV疫苗免费接种、妇女“两癌”筛查等宣传，提高我市女性健康水平。深入推进重点人群和重点家庭排查和关爱服务专项行动，扎实开展安居房援建、爱心父母大联盟等工作，切实把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。 3：深入开展“美丽庭院”建设，发挥村（社区）法律顾问作用，宣传贯彻《家庭教育促进法》，充分用好《恩州好家风》读本，拍摄《恩州好家风》微短剧，推动家庭文明建设工作落地落实。

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			
恩平市妇女联合会-小计	128.89	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 坚持深入基层、面向妇女, 上下联动开展群众性宣传教育活动, 积极拓宽“三新”领域妇联组织和妇联工作覆盖面, 加强教育培训和实践锻炼, 打造政治过硬、本领高强的妇联干部队伍。 2: 扎实推进妇女小额贴息贷款项目, 成立巾帼就业驿站、巾帼共富工坊, 开展电商、家政等技能培训, 大力培育“巾帼工匠”, 充分发挥“巾帼大厦”辐射带动作用, 促进妇女创新创业, 赋能“百千万工程”。发挥妈妈联盟志愿服务队作用, 向广大妇女儿童普及防范欺凌、反家暴、禁毒等知识, 增强妇女儿童自我保护意识。开展适龄女生HPV疫苗免费接种、妇女“两癌”筛查等宣传, 提高我市女性健康水平。深入推进重点人群和重点家庭排查和关爱服务专项行动, 扎实开展安居房援建、爱心父母大联盟等工作, 切实把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。 3: 深入开展“美丽庭院”建设, 发挥村(社区)法律顾问作用, 宣传贯彻《家庭教育促进法》, 充分用好《恩州好家风》读本, 拍摄《恩州好家风》微短剧, 推动家庭文明建设工作落地落实。
巾帼创业创新项目工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育和扶持巾帼创业示范基地达到预期数量; 2. 巾帼文明岗创建达到预期效果; 3. 女性创业创新培训工作按时完成; 4. 小额贴息担保贷款达到预期效果; 5. “南粤家政”工程技能培训。引导和支持广大妇女参与创新创业。
帮扶贫困母亲、困境儿童工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1: “百万妇女健康行”(两癌筛查)人数达到预期目标; 2. 帮扶单亲“困难”母亲和困境儿童达到预期效果; 3. 单亲特困母亲安居房援建达到预期数量。通过办好妇女儿童民生实事, 进一步增强妇女儿童幸福感。

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			
节日、主题活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：七大节日或传统节日活动、妇女儿童主题活动、端午节包粽活动；2. 家庭文明建设、男女平等、禁毒、反家暴、防艾滋等普法宣传活动。丰富市民精神文化生活，引导市民继承传统、弘扬新风，过文明、喜庆、温馨的传统佳节。
妇儿工委办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇儿工委办公室工作经费；实施妇女儿童发展规划业务培训经费；性别平等宣传教育工作经费。
基层组织建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：1. 加强妇女思想政治引领；2. 依法依规领导各镇（街）妇联组织开展工作；3. 协调推进在四新领域建立妇女组织；4. 研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。
妇女组织及维权工作经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全年接访200宗以上，处理率100%；提供心理咨询服务80人次；开展个案跟踪服务5宗以上；开展普法宣传活动8场以上；召开民生座谈会2场以上；购买社会组织公益性服务2个以上。通过开展“一站式”维权宣传服务活动，最大限度地维护妇女合法权益，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。
妇女创业小额担保贷款贴息专项	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《江门市实施广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2023-2025年）方案》，帮助解决广大妇女在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进妇女创业就业、增收致富。
预留妇女儿童活动中心非税工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展青少年课外非学科类兴趣班、课后服务，让孩子更全面地发展。
慈善包粽活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：召集我市广大女干部群众进行包粽，所包的粽子用作行慈善义卖，义卖所得善款将划入市红十字会或市慈善会，用于帮扶困难妇女儿童，筹集善款达30万。
“恩州好家风”专项宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：1. 举办“恩州好家风”系列图片展；2. 制作“恩州好家风”系列短视频；3. 举办“恩州好家风”演讲比赛；4. 编印“恩州好家风”故事读本；5. 推动“恩州好家风”作为我市中小学校思政课的教学内容。

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			
江财行〔2024〕99号提前下达2025年市级基层妇联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化为妇女儿童提供法律服务、家事调解、心理援助、关爱帮扶等“一站式”服务，依法维护妇女儿童合法权益。 1：全年接访200宗以上，处理率100%；提供心理咨询服务80人次以上；开展个案跟踪服务12宗以上；开展普法宣传活动6场以上；召开民生座谈会2场以上；购买社会组织公益性服务2个以上。2.通过开展“一站式”维权宣传服务活动，最大限度地维护妇女合法权益，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。
江财行【2022】131号提前下达2023年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市实施广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2023-2025年）方案》，帮助解决广大妇女在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进妇女创业就业、增收致富。
粤财行〔2024〕115号提前下达2025年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《江门市实施广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2023-2025年）方案》，帮助解决广大妇女在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进妇女创业就业、增收致富。
（粤财行【2023】152号）提前下达2024年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为妇女和巾帼致富带头人提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解妇女创业和扩大生产过程中的资金短缺问题，直接让妇女受惠，间接带动妇女创业就业、增收致富。

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319.89万元，比上年减少8.99万元，下降2.7%，主要原因是较2024年减少换届工作经费及《恩州好家风》宣传经费；支出预算319.89万元，比上年减少8.99万元，下降2.7%，主要原因是较2024年减少换届工作经费及《恩州好家风》宣传经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.42万元，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1.9万元（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1.9万元，比上年增加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；公务接待费0.52万元，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11.15万元，比上年减少7.19万元，下降39.2%，主要原因是2025年初编制人员减少，行政部门公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.5万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。

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64.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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18.6万元，主要是日常办公用品、办公电脑、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	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。