

2025年
恩平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 恩平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 恩平市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

- (一) 保证法律、法规在本市的遵守和执行。
- (二) 领导和主持本级人民代表大会的选举。
- (三) 讨论、决定本市的重大事项。
- (四) 决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- (五) 监督“一府两院”和纪委监委的工作。

二、部门机构设置

恩平市人民代表大会常务委员会是恩平市人民代表大会的常设机构，由市人民代表大会选举产生。内设办公室、研究室、代表工委、预算工委、法制工委、教科文卫工委、农村工委、侨务工委8个科级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市人民代表大会常务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：恩平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	1,872.08	一、一般公共服务支出	1,390.31
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	350.43
		九、卫生健康支出	72.36
		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	58.99
		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	1,872.08	本年支出合计	1,872.08
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	1,872.08	支出总计	1,872.08

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	1,872.08	1,872.08	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	1,390.31	1,390.31	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	1,390.31	1,390.31	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	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.20	64.20	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	617.40	617.40	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	350.43	350.43	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	350.43	350.43	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	243.36	243.36	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	71.38	71.38	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	35.69	35.69	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	72.36	72.36	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	72.36	72.36	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	26.77	26.77	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	45.59	45.59	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	58.99	58.99	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	58.99	58.99	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	58.99	58.99	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：恩平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	1,872.08	1,165.48	706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390.31	683.71	706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,390.31	683.71	706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	617.40	0.00	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.36	243.36	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	71.38	71.38	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	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	1,872.08	一、一般公共服务支出	1,390.31
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	350.43
		九、卫生健康支出	72.36
		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	58.99
		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	1,872.08	本年支出合计	1,872.08

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	1,872.08	支出总计	1,872.08

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	1,872.08	1,165.48	706.60
[201]一般公共服务支出	1,390.31	683.71	706.60
[20101]人大事务	1,390.31	683.71	706.60
[2010101]行政运行	683.71	683.71	0.00
[2010106]人大监督	25.00	0.00	25.00
[2010108]代表工作	64.20	0.00	64.20
[2010199]其他人大事务支出	617.40	0.00	617.40
[208]社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.43	350.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	243.36	243.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69	0.00
[210]卫生健康支出	72.36	72.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.36	72.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.77	26.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.59	45.59	0.00
[221]住房保障支出	58.99	58.99	0.00
[22102]住房改革支出	58.99	58.99	0.00
[2210201]住房公积金	58.99	58.99	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	1,165.48
[301]工资福利支出	863.80
[30101]基本工资	160.88
[30102]津贴补贴	222.47
[30103]奖金	181.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.38
[30109]职业年金缴费	35.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.77
[30111]公务员医疗补助缴费	29.00
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	58.99
[30199]其他工资福利支出	76.69
[302]商品和服务支出	41.74
[30201]办公费	16.73
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	2.76
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[303]对个人和家庭的补助	259.95
[30301]离休费	27.41
[30302]退休费	215.95
[30307]医疗费补助	16.59

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	706.60
[302]商品和服务支出	696.60
[30201]办公费	620.60
[30215]会议费	56.00
[30216]培训费	20.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	422.23	422.23	0.00	0.00
“三公”经费	17.01	17.01	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.76	2.76	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

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：恩平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

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	1,165.48	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市人民代表大会常务委员会办公室-小计	1,165.48	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.80	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	259.95	259.95	259.95	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	706.60	706.60	706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市人民代表大会常务委员会办公室-小计	706.60	706.60	706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大常委会委员活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据宪法和法律规定，为本级人大常委会组成人员履职提供经费保障；为本级人大常委会组成人员履职期间参加培训、学习交流等活动提供交通费补助；为本级人大常委会委员开展各项活动提供经费保障，根据工作需要支持镇（街）人大开展各项工作经费补充。
人大代表履职费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据宪法和法律规定，为本级人大代表在闭会期间履行职责提供必要的经费保障；目标2：为本级人大代表在进行履行职责时的出行，提供必要的交通费补助。
全国、省、江门市、恩平市人大代表活动	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据宪法和法律规定，为行政区域内的四级人大代表履行职责提供必要的经费保障；目标2：为行政区域内的四级人大代表在进行履行职责时、差旅、培训、学习交流等活动，提供必要的交通费补助。
业务培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2025年1月至2025年12月，总投入20万元，组织人大常委会组成人员、人大代表、人大机关干部、各镇（街）人大干部培训。
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人大机关各类会务的筹备、机关办公、档案、督查、办公自动化等机关事务提供必要办公保障，购置必要的办公设备办公用品。

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			
会议费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2025年1月至2025年12月，总投入60万元。会议听取和审议相关工作报告；审查和批准相关预算草案；票决市政府民生实事项目；完成（补）选举；一府两院及监委列席会议，接受人大代表监督；上级人大代表和本级政协委员列席会议，监督本级政府工作。
其他专项业务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大财经委、法制委和社会委活动，相关委员会对人大工作的有序参与，有效促进三个专委会作用的发挥。
业务费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	人大常委会领导履行职责，监督工作、调研下乡、视察民情、联系代表、开展调研、扶贫助学、公务来往、办公业务等工作的经费保障。
代表约见市长经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人大代表了解、监督市长工作提供平台；为市长向人大代表述职提供平台。
订阅书刊杂志经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于订阅《南方日报》、《江门日报》、《人民日报》、《求是》等党报党刊及《内参》、《民主与法制》、《法治工作》、《保密工作》等各类书刊杂志。
人大法律宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用电视、报刊、公众号等平台播放刊发各类宣传广告；开展人民代表大会制度宣讲活动，发挥制度优势和职能优势，依法行使好监督权、决定权、任免权，监督推动我市各项决策部署落实落地；开展党的二十大精神宣讲及乡村振兴、创文、基层治理、预防犯罪等各方面政策法规宣传；宣传代表风采，树立代表形象，宣传人大常委会工作动态。
老干部慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节假日慰问离退休老干部，体现机关对退休干部的关心；为离退休订阅《秋光》杂志；每月组织开展老干支部主题活动；支持老干部的参与市老年人运动会；组织老干部体检。

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			
支持镇人大工作专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办镇（街）人大业务能力、知识、论文等评比竞赛活动；推动镇（街）人大充实工作内容、提高工作水平，巩固和深化镇（街）人大建设成果；提高人大代表监督问政、接待选民的能力素养；支持镇（街）人大工作运行及奖励等工作。
街道代表工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表街道中心联络站和村级联络站运行并发挥作用；保障街道人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。
常委会会刊及编印费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本级人大常委会组成人员及行政区域内四级人大代表履职工作情况整理汇总，编制恩平市人大常委会会刊；编印《人大代表联络站接待群众登记簿》、《人大代表建议意见登记簿》、信封及文件头等各类文书表格及宣传资料等。
创建全过程人民民主实践基地经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	硬件设施建设规范化，代表联络站建设覆盖率符合规定，代表履职档案健全；开展职责范围内的会议、调研、考察、普法宣传、征求意见等活动；支持镇（街）人大工作及全过程人民民主实践基地建设、运行及奖励等工作。
政府规范性文件及立法联系点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展规范性文件备案审查工作；基层立法联系点、联络站配合江门市人大及常委会开展地方立法工作。
党建展厅、党员学习室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善党建上墙资料；日常办公支出；开展党员活动；党建阵地建设经费支出。
人大制度理论研究经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合江门人大制度研究会开展专项研究，向江门报送优质研究成果；推动各镇（街）开展人大制度和人大工作理论研讨交流，每年形成研究成果，推动新时代我市人大工作高质量发展；组织交流人民代表大会制度理论研究成果和有关信息。
人大代表议案建议工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人大代表建议研讨交流，推进人大代表议案建议内容高质量、办理高质量，促进人大代表积极履职提供经费保障。

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			
民生“微实事”经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门在各市区开展民生微实事代表建议项目在我市实施 按需配套相应资金补充；我市开展民生微实事代表 建议项目资金配套。
关于下达2024年人大常委会基层立法联络点、 联络站动作费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	补助下级各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会 开展地方立法工作的必要开支，包括联系点及联络单位 用于购买办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员 培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基 层调研等，深入推进科学立法、民主立法。
关于下达2024年人大代表视察和活动专项补助 经费	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表 活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提 高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工 作水平。
关于下达2024年市 级县乡人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥职能作用，通过规范用好市财政专项资金，各 镇（街）切实落实组织保障、人员保障、经费保障，持 续优化和改善工作环境，从完善条件设施、工作措施、 规范制度建设以及管理模式等方面着手，不断完善加强 代表联络站等阵地建设，达到人大代表联络站标准化建 设、规范化管理、常态化运行的工作要求，加强代表履 职服务保障，推进人大代表密切联系选民群众，推动民 生实事落地见效，更好地发挥人大代表的作用，促进新 时代江门人大工作实现高质量发展。
广东省财政厅关于 提前下达2025年乡镇人大工作和建设经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，全面 保障人大代表中心联络站和村级联络站(点)良好运行并 积极发挥作用，保障乡镇人大依法开展监督等履职工 作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展，进 一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表 履职提供高效服务。

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1,872.08万元，比上年减少70.84万元，下降3.6%，主要原因是设备及办公用品购置经费、党建展厅及党员学习室经费等项目经费预算减少；支出预算1,872.08万元，比上年减少70.84万元，下降3.6%，主要原因是设备及办公用品购置经费、党建展厅及党员学习室经费等项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.01万元，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14.25万元（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14.25万元，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2.76万元，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422.23万元，比上年增加11.98万元，增长2.9%，主要原因是科目调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15.38万元，其中：货物类采购预算10.38万元，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12月15日，本部门固定资产金额117.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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8.1万元，主要是笔记本电脑、台式电脑、空调机、监控设备、办公家具等。

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
无	0	无

本年无重点项目。

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。