

2025年
中共云浮市云城区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云城区委政法委员会概况

- 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 中共云浮市云城区委政法委员会 概况

一、主要职责

(一) 中共云浮市云城区委政法委员会是主管政法工作的职能部门。

二、部门机构设置

本单位中共云浮市云城区委政法委员会，内设办公室、维稳工作股、调研综合股、综治工作股、基层社会治理股、扫黑除恶工作股等6个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	891.32	一、一般公共服务支出	491.53
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	196.88
		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	93.69
		九、卫生健康支出	10.50
		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	98.73
		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	891.32	本年支出合计	891.32
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	891.32	支出总计	891.32

注：无。

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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
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	891.32	891.32	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	491.53	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	491.53	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	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	93.69	93.69	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	92.27	92.27	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	20.70	20.70	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	52.21	52.21	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	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	1.42	1.42	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	7.84	7.84	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	2.65	2.65	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	98.73	98.73	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	98.73	98.73	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	38.13	38.13	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	60.59	60.59	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：中共云浮市云城区委政法委员会

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	891.32	520.58	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.53	317.67	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	491.53	317.67	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	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	52.21	52.21	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.59	60.59	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：中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	891.32	一、一般公共服务支出	491.53
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	196.88
		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	93.69
		九、卫生健康支出	10.50
		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	98.73
		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	891.32	本年支出合计	891.32

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	891.32	支出总计	891.32

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：中共云浮市云城区委政法委员会

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	891.32	520.58	370.74
[201]一般公共服务支出	491.53	317.67	173.86
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	491.53	317.67	173.86
[2013101]行政运行	317.67	317.67	0.00
[2013102]一般行政管理事务	158.86	0.00	158.86
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	196.88	0.00	196.88
[20402]公安	171.88	0.00	171.88
[2040219]信息化建设	171.88	0.00	171.88
[20499]其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
[2049999]其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.70	20.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00
[20808]抚恤	1.42	1.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
[221]住房保障支出	98.73	98.73	0.00

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
[22102]住房改革支出	98.73	98.73	0.00
[2210201]住房公积金	38.13	38.13	0.00
[2210203]购房补贴	60.59	60.59	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：中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	520.58
[301]工资福利支出	459.84
[30101]基本工资	74.01
[30102]津贴补贴	149.07
[30103]奖金	63.40
[30107]绩效工资	8.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.21
[30109]职业年金缴费	19.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.84
[30111]公务员医疗补助缴费	2.45
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	38.13
[30199]其他工资福利支出	44.20
[302]商品和服务支出	25.90
[30201]办公费	12.24
[30231]公务用车运行维护费	3.96
[30239]其他交通费用	9.70
[303]对个人和家庭的补助	34.84
[30302]退休费	33.42
[30305]生活补助	1.42

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：中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	370.74
[302]商品和服务支出	370.74
[30201]办公费	20.00
[30226]劳务费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	323.74

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：中共云浮市云城区委政法委员会

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	25.90	25.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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		
合计	520.58	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云城区委政法委员会	520.58	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	459.84	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.84	34.84	34.84	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：中共云浮市云城区委政法委员会

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	370.74	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云城区委政法委员会	370.74	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
“微网格”治理工作经费	57.60	57.60	57.60	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，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央、省关于推进市域社会治理现代化建设和深化乡镇街道体制改革的决策部署，以及市委六届八次全会精神，坚持“一统揽、两作用、三联系、四超前”，统筹力量下沉，优化资源整合，成立县（市、区）、镇（街道）基层治理综合指挥中心，建设市、县（市、区）、镇（街道）、村（社区）四级“微网格”治理服务中心（站），做实小网格、“微网格”，着力构建全市上下联动、横向贯通、协同共治、智慧运营的一体化综合指挥、服务体制机制，健全基层信息联集、矛盾纠纷联调、风险隐患联控、社会治安联防、治安突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创、重大问题联判、创文巩固联行、重点工作联动的工作机制，加快形成“微网格”治理体系，完善基层治理体系，实现“以块为主、条块结合”“上面千条线、下面一张网”的基层社会治理新格局，全面提升基层社会治理能力，建设全国市域社会治理现代化试点地区，促进实现“美丽云浮、共同缔造”。

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			
云城区综治视联网系统维护和服务项目经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省委政法委《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134号）、云浮市综治办《关于严肃对待中央综治办、省委办公厅部署按时完成视联网到村居建设任务意见》（云综治办笺〔2018〕53号）精神，云城区在2017年综治视联网通镇（街）的基础上，2019年区全面完成综治视联网通村（居）的任务，实现了综治视联网系统区、镇（街）、村（居）三级连接的建立。确保云城区综治视联网系统正常运作
人防建设、反邪教协会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进人防建设、法学会、反邪教协会工作，保障各项相关工作正常开展。
农村治安联防队以奖代补经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“以奖代补”的激励措施，激励农村自发组建农村治安联防队，发动村民积极参与维护本村治安，以小治安促进大治安的稳定
区协同共治服务中心日常运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的十八届三中全会、省委十一届三中全会和市委五届五次全会精神，推进我区国家治理体系和治理能力现代化建设，把云城区建设成为云浮社会协同共治的实践地和示范区。
区平安办宣传工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好创建平安云城各项工作，解决区平安办日常办公和宣传工作经费。
扫黑除恶专项斗争经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为迅速贯彻落实中央省、市扫黑除恶专项斗争工作要求，进一步加大我区扫黑除恶专项斗争工作，维护社会安全稳定，营造良好社会环境。
政法网线路租金（含政法各部门、各镇街）	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《在广东政法网三四级网络线路租赁合同履行工作视频推进会上的讲话》精神，更好地建设广东政法信息网。

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			
法学会、司法救助工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好司法过程中困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益、保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中央政法委、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的通知（中政委[2014]3号）和省委政法委、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅、省财政厅关于印发《关于建立国家司法救助制度的实施意见（粤政发[2014]6号）通知精神，以及《云浮市司法救助暂行办法》（云政发〔2015〕1号），区级司法救助资金的审核和拨付原则上分别由区委政法委、区司法救助领导小组和区财政局负责；由政法各单位按规定使用。
流动人口和出租屋服务管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕把我区建设成高质量发展的平安云城的目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。按照“党政领导，政法牵头，公安住建为主，部门参与，村（社区）配合，齐抓共管”的工作思路，坚持服务与管理相结合，充分发挥区、镇（街）、村（社区）和职能部门的作用，进一步加强流动人口和出租房屋的服务管理，积极探索“以证管人、以房管人”工作机制，将流动人口纳入到公共服务体系，实现管理规范化、服务同城化，有效防范和控制流动人口违法犯罪行为，为全区经济和社会发展创造稳定的社会环境，全力以赴提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
电子政务内网建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动电子政务内网建设工作，保障各项相关工作顺利开展。

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			
综治信访维稳三级平台运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以科学发展观为指导，坚持社会管理创新，进一步推动我区加强综治信访维稳工作平台建设，增强区级综治信访维稳工作力量，努力形成矛盾纠纷综合调处，治安综合治理，社会综合管理的强大合力，及时防控和妥善处理各类群体性事件和非正常上访，有效化解重大矛盾纠纷和其它社会稳定隐患，维护社会和谐稳定
综治视联网线路租金（区综治中心、各镇街）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护综治视联网线路正常运作，实现市、县区、镇街和村居互通。
金龙、天马社工站日常运作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设社区社会工作服务站，是构建“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理格局的重要举措。扩大社区社工、义工（志愿者）队伍规模，促进社区社会工作人才队伍建设；拓宽居民参与社区自我教育、自我管理、自我监督、自我服务途径，强化社区自治和服务功能；转变政府职能，加快建立多元共治的社会管理体系。
雪亮工程视频监控链路租金及维护费用（含镇街）	62.08	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	设立完善区、镇、村居三级视频报警监控中心，组建三级视频监控专业队伍和二、三类点社会监看协同队伍，全区基本实现视频系统建设与应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。

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891.32万元，比上年减少782.73万元，下降46.8%，主要原因是节约开支，项目减少；支出预算891.32万元，比上年减少782.73万元，下降46.8%，主要原因是节约开支，项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.96万元，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3.96万元（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3.96万元，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25.9万元，比上年减少0.67万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额221.1万元，分布构成情况为：房屋116.02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2万元，主要是办公家具、电脑等。

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	0

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。