

2025年
云浮市云城区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区人民政府办公室概况

- 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 云浮市云城区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责协助区人民政府领导同志处理人民政府日常工作，负责各级政府、各部门、单位报送区政府和区府办公室的文电处理，审核、拟订以区政府、区政府办公室名义发布的文件；根据区政府领导指示或办理文件需要，组织协调区政府有关部门以及省、市驻我区单位的关系，对有关问题提出处理建议。

（二）根据区政府的工作部署和区领导同志的指示，组织开展有关调查研究，及时提供信息、反映情况，提出建议。

（三）督查上级和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及区领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导同志报告。

（四）负责受理人民群众的来信来访，承办区委、区政府领导同志指示的重大信访事宜。

（五）贯彻落实党和国家有关外事工作的方针、政策，提出全区外事工作的具体实施办法。

（六）贯彻执行中央、省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，统筹推进全区金融改革发展，促进金融更好支持地方经济建设。

（七）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作，牵头推进全区行政审批制度改革。

（八）协助区领导同志处理突发事件，负责办理区政府交办的其他事项，协调区机关事务管理局做好公务接待、大型活动安

排、会议后勤、会务等工作。

（九）负责组织、协调、检查、督促人大和政协移交区政府的建议、提案承办工作；指导政府各部门开展建议、提案的办理工作。

（十）负责区政府和区府办政务公开工作。

（十一）完成区委、区政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书股。负责日常文电的收发、分送、打印、校对和档案、印鉴、保密、会务、政工人事、突发事件的组织联系、内勤接待等工作；做好区政府领导同志和办公室交办的各项工作。

（二）政工人事股。负责办公室及归口管理单位的政工、人事管理、党务、精神文明建设、纪检、监察、工会、青年、妇女、计划生育和思想政治工作。

（三）综合股。负责审核、拟订区政府、区府办文件；负责镇（街）和区直单位向区政府的请示、报告的报批工作；参与区政府工作会议、常务会议、区长办公会议和有关工作会议的组织准备工作。

（四）调研信息股。根据上级和区政府的工作部署开展调查研究，收集有关资料和信息，及时反映情况，提出建议；组织好有关会议材料，撰写重要会议或活动的领导讲话稿；组织撰写区政府相关工作总结和报告，起草人民代表大会的《政府工作报告》；收集整理、综合汇总全区经济和社会发展的有关情况；编发办公室《工作简报》；综合整理政府政务信息并及时报送市政

府，指导政府系统信息工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（五）职能转变协调股。负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作，牵头推进全区行政审批制度改革。组织、指导、督促各镇（街）、区直各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作的职责。

（六）督查股。负责督查上级各项决议、决定、重要工作部署的贯彻执行情况；负责区政府常务会议、区长办公会议决定事项以及区政府工作部署的督查催办工作；督促落实区领导批办的其他工作事项。

（七）外事股。负责贯彻执行国家、省和市对外工作的方针政策和法律法规，会同有关部门提出外事工作的措施和办法，并组织、监督实施；做好来访重要外宾和外国民间组织的联络接待工作；配合有关部门通过外事工作渠道开展对台工作；协助市向全省、全市推荐对本区发展有突出贡献的海外人士，并对其进行表彰；认真贯彻《涉外人员守则》；配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理建议。负责办理因公临时出国人员的护照、签证和证件管理工作；按照管理权限，负责因公临时出国的受理、审核、审批或报批工作。办理外国人应邀入境的《签证通知表》的审核报批工作。

（八）金融工作股。负责组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，拟订防范化解地方金融风险的政策规

定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题；协调有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为，以及查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动；开展金融对外交流与合作；培育发展银行信贷市场，指导、协调融资平台公司的融资工作；协调全区农村信用社改革，组织推进小额贷款公司、村镇银行、融资性担保机构等地方银行业服务体系建设、市场监管和风险处置工作；协同推进征信系统建设和社会信用体系建设；指导、协调地方银行业金融机构、信托机构的资产重组和风险处置工作；培育发展多层次资本市场，提出地方发展和利用资本市场的措施；推进企业股份制改革，指导、协调优质企业改制上市，参与协调发行地方政府、企业债券等相关融资工作；培育发展保险市场，推进农业保险、商业养老、意外和健康保险、责任保险等业务发展，推进商业保险资金投资基础设施建设。

（九）建议提案股。负责组织、协调、检查、督促人大和政协移交区政府的建议、提案承办工作；指导政府各部门开展建议、提案的办理工作。

（十）政务公开股。负责组织、协调、指导和监督全区政府系统政府信息公开工作；负责组织编制、督促落实区本级政府信息公开方面的文件；依法协调、受理公民、法人或者其他组织提出获取区政府信息的申请；负责区政府及区府办应主动公开的政府信息的网上公开工作，协调区直各部门共同做好政府门户网站的内容保障工作，协调政府门户网站的规划、建设工作；负责《云浮市云城区人民政府公报》的编辑、出版、发行工作。

（十一）城市发展服务中心。协助区国有资产管理中心做好国有资产管理等相关工作。

人员构成情况：人员编制43名（其中：行政编制24名，事业编制18名），退休人员7名。

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：云浮市云城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,214.05	一、一般公共服务支出	809.48
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	166.29
		九、卫生健康支出	21.11
		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	217.17
		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	1,214.05	本年支出合计	1,214.05
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	1,214.05	支出总计	1,214.05

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：云浮市云城区人民政府办公室

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	1,214.05	1,214.05	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	809.48	809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.48	809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.08	686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	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	166.29	166.29	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	160.10	160.10	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	92.85	92.85	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	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	6.19	6.19	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	21.11	21.11	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	21.11	21.11	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	16.11	16.11	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	217.17	217.17	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	217.17	217.17	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	88.76	88.76	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	128.41	128.41	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：云浮市云城区人民政府办公室

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, 214. 05	1, 090. 65	123. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	809. 48	686. 08	123. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809. 48	686. 08	123. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	686. 08	686. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	93. 40	0. 00	93. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	166. 29	166. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 10	160. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 28	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 55	4. 55	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	92. 85	92. 85	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	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 11	21. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 11	21. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	217. 17	217. 17	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							
22102	住房改革支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.41	128.41	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：云浮市云城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,214.05	一、一般公共服务支出	809.48
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	166.29
		九、卫生健康支出	21.11
		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	217.17
		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	1,214.05	本年支出合计	1,214.05

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	1,214.05	支出总计	1,214.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区人民政府办公室

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	1,214.05	1,090.65	123.40
[201]一般公共服务支出	809.48	686.08	123.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	809.48	686.08	123.40
[2010301]行政运行	686.08	686.08	0.00
[2010302]一般行政管理事务	93.40	0.00	93.40
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	166.29	166.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.10	160.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.28	16.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00
[20808]抚恤	6.19	6.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
[210]卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	217.17	217.17	0.00
[22102]住房改革支出	217.17	217.17	0.00
[2210201]住房公积金	88.76	88.76	0.00
[2210203]购房补贴	128.41	128.41	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：云浮市云城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,090.65
[301]工资福利支出	1,001.40
[30101]基本工资	190.15
[30102]津贴补贴	268.33
[30103]奖金	150.86
[30107]绩效工资	83.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.85
[30109]职业年金缴费	46.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.11
[30111]公务员医疗补助缴费	3.06
[30112]其他社会保障缴费	1.94
[30113]住房公积金	88.75
[30199]其他工资福利支出	59.36
[302]商品和服务支出	52.92
[30201]办公费	32.40
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30239]其他交通费用	18.54
[303]对个人和家庭的补助	36.32
[30302]退休费	30.14
[30305]生活补助	6.19

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：云浮市云城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	123.40
[301]工资福利支出	5.40
[30199]其他工资福利支出	5.40
[302]商品和服务支出	118.00
[30201]办公费	88.00
[30212]因公出国（境）费用	30.00

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：云浮市云城区人民政府办公室

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	52.92	52.92	0.00	0.00
“三公”经费	31.98	31.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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：云浮市云城区人民政府办公室

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：云浮市云城区人民政府办公室

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：云浮市云城区人民政府办公室

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	1,090.65	1,090.65	1,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区人民政府办公室	1,090.65	1,090.65	1,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,001.40	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.32	36.32	36.32	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：云浮市云城区人民政府办公室

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	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云城区人民政府办公室	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
两地办聘用技术人员工资	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
因公出国（境）经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作顺利开展并取得成效。
固定办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作顺利开展并取得成效。
金融工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作顺利开展并取得成效。

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1,214.05万元，比上年增加58.33万元，增长5.1%，主要原因是人员工资变动、因公出国（境）项目经费增加；支出预算1,214.05万元，比上年增加58.33万元，增长5.1%，主要原因是人员工资变动、因公出国（境）项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31.98万元，比上年增加10万元，增长45.5%，主要原因是因公出国（境）经费增加。其中：因公出国（境）费30万元，比上年增加10万元，增长50%，主要原因是国际交流合作项目增多，参与更多国际会议与合作洽谈；公务用车购置及运行维护费1.98万元（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1.98万元，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52.92万元，比上年增加2.78万元，增长5.5%，主要原因是因公出国（境）费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2025年1月8日，本部门固定资产金额114.95万元，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10万元，主要是空调、电脑、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。

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。