2025年
佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区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 佛山市南海区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。

(二) 协调人大机关各工作机构关系。

(三) 负责处理人大常委会和办公室日常文电，审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件，综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿，编印《会议文件汇编》、《南海人大工作》、《南海人大工作简讯》、《南海人大信息专报》等刊物。

(四) 负责人大常委会重大活动的组织安排。

(五) 负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作，以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作。

(六) 指导镇（街）人大办公室工作。

(七) 开展人大制度宣传和人大制度研究工作。

(八) 负责受理来信来访，转办、交办、督办信访事项；承办上级人大常委会批转交办的信访事项；研究和分析信访情况，及时向人大常委会或常委会主任报告，提出解决问题的建议；建立信访档案。

(九) 负责区人大领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室内设3个股：秘书股、综合股、信访股。

三、部门预算构成

佛山市南海区人民代表大会常务委员会机关设1个正局级综合办事机构（办公室）和5个正局级工作委员会（法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生华侨工作委员会、代表工作委员会）。办公室及各工作委员会均纳入佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室编制决算。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区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	4,818.04	一、一般公共服务支出	3,170.64
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	1,375.60
		九、卫生健康支出	22.70
		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	249.10
		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	4,818.04	本年支出合计	4,818.04
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	4,818.04	支出总计	4,818.04

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：佛山市南海区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
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	4,818.04	4,818.04	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	3,170.64	3,170.64	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	3,170.64	3,170.64	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	2,738.83	2,738.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00	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	132.00	132.00	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	39.14	39.14	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	1,375.60	1,375.60	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	1,370.70	1,370.70	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	960.90	960.90	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	273.20	273.20	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	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	22.70	22.70	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	22.70	22.70	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	22.70	22.70	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	249.10	249.10	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	249.10	249.10	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	249.10	249.10	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：佛山市南海区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	4,818.04	4,386.23	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,170.64	2,738.83	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,170.64	2,738.83	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,738.83	2,738.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	57.27	0.00	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.60	1,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.70	1,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	960.90	960.90	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	273.20	273.20	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.10	249.10	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							
2210201	住房公积金	249.10	249.10	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：佛山市南海区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	4,818.04	一、一般公共服务支出	3,170.64
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	1,375.60
		九、卫生健康支出	22.70
		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	249.10
		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	4,818.04	本年支出合计	4,818.04

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	4,818.04	支出总计	4,818.04

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：佛山市南海区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	4,818.04	4,386.23	431.81
[201]一般公共服务支出	3,170.64	2,738.83	431.81
[20101]人大事务	3,170.64	2,738.83	431.81
[2010101]行政运行	2,738.83	2,738.83	0.00
[2010102]一般行政管理事务	57.27	0.00	57.27
[2010103]机关服务	93.40	0.00	93.40
[2010104]人大会议	70.00	0.00	70.00
[2010107]人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00
[2010108]代表工作	132.00	0.00	132.00
[2010199]其他人大事务支出	39.14	0.00	39.14
[208]社会保障和就业支出	1,375.60	1,375.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,370.70	1,370.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	960.90	960.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.20	273.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.60	136.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
[210]卫生健康支出	22.70	22.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.70	22.70	0.00
[221]住房保障支出	249.10	249.10	0.00
[22102]住房改革支出	249.10	249.10	0.00
[2210201]住房公积金	249.10	249.10	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：佛山市南海区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	4,386.23
[301]工资福利支出	3,150.69
[30101]基本工资	344.80
[30102]津贴补贴	949.20
[30103]奖金	580.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	273.20
[30109]职业年金缴费	136.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.70
[30112]其他社会保障缴费	4.90
[30113]住房公积金	249.10
[30199]其他工资福利支出	589.49
[302]商品和服务支出	274.64
[30201]办公费	78.64
[30215]会议费	80.00
[30217]公务接待费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	67.00
[303]对个人和家庭的补助	960.90
[30302]退休费	960.90

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：佛山市南海区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	431.81
[301]工资福利支出	13.80
[30199]其他工资福利支出	13.80
[302]商品和服务支出	418.01
[30201]办公费	210.57
[30211]差旅费	9.84
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	46.00
[30215]会议费	70.00
[30216]培训费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	30.60

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：佛山市南海区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	692.65	692.65	0.00	0.00
“三公”经费	49.00	49.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区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：佛山市南海区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：佛山市南海区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		
合计	4,386.23	4,386.23	4,386.23	0.00	0.00	0.00
人大办	4,386.23	4,386.23	4,386.23	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	3,150.69	3,150.69	3,150.69	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	274.64	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	960.90	960.90	960.90	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：佛山市南海区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	431.81	431.81	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大办	431.81	431.81	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排于2024年5月签订办公设备维修和保养服务合同和计算机设备维修和保养服务合同，其他办公设备按照年度工作安排购买。办公室设备使用情况良好，机关满意度90%以上。
办公室修缮费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排于2025年年内完成16间办公用房修缮，机关满意度90%以上。
代表参加调研视察会议及其他活动的履职补贴经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表顺利履行代表职责，充分发挥监督作用，促使代表积极配合“一府一委两院”及各职能部门的工作，推动实现现代化活力新南海。不断扩大人大代表联系“一府一委两院”、群众的外延，进一步激发人大代表履职的积极性。
购买中巴车司乘服务经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公室日常工作量需要，签订购买服务协议，保障办公正常运作。

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			
南海区人大代表培训经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，落实赵乐际委员长“要加强代表思想作风建设，抓好代表履职学习”指示精神，课程体系把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，把学习习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课和基本功，深入贯彻发展全过程人民民主重大理念，着力提高代表履职能力，不断把思想铸魂、理论武装、履职能力建设引向深入，教育引导代表自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。
南海区人代会会议经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大会议程，组织我区450名人大代表参加会议，邀请各类列席、旁听人员和记者出席会议，听取和审议南海区人大常委会工作报告，南海区人民法院工作报告，南海区人民检察院工作报告，选举南海区人大常委会委员等。通过南海区第十七届人民代表大会第三次会议的各项决议。
区全域土地综合整治指挥部工作组出行保障经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区全域土地综合整治指挥部工作组工作进行车辆租赁，保障5个工作组突发性工作用车的弹性需求，能够常态化下沉镇（街道）参与升级改造工作，推动升级改造攻坚战持续深入推进。
区人大代表履职费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表履职分会议期间履职和闭会期间履职。闭会期间的履职费用包括：误工、交通、食宿等费用。保障450名区人大代表闭会期间履职活动。
人大常委会组成人员活动经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	分批次组织区人大常委会组成人员、镇人大主席、相关职能部门负责人外出调研考察学习。

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			
人大代表联络站（点）工作经费	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	党的二十大报告指出，“加强人大代表工作能力建设，密切人大代表同人民群众的联系。”市人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央人大工作会议精神以及省委、市委、区委人大工作会议精神，深入推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设，把联络站作为加强人大代表工作能力建设的抓手，人大代表联系服务群众的重要依托，充分发挥代表作用、推进基层治理的重要阵地，依托联络站（点）开展更多代表驻站、“社区议事会”“人大讲堂”等具有特色的活动。为进一步落实《关于进一步推进全省联络站标准化规范化常态化建设的意见》《佛山市人大代表联络站工作办法》《佛山市人大代表联络站设置指引》《佛山市人大代表联络站工作资金管理规定》《关于进一步推进全区人大代表联络站标准化规范化常态化建设的意见》等文件要求，规范人大代表联络站（点）工作经费（以下简称工作经费）管理及提高财政使用绩效，现将有关事项通知如下：一、各级下拨的工作经费必须专款专用，各镇（街道）可根据实际情况统筹使用。二、工作经费用于联络站（点）的建设及运营等支出，可包括：（一）场地租赁、升级改造、购置设备设施、网上人大信息系统建设和设备设施维修维护等方面的费用；（二）常态化运营中购买学习资料、办公用品，宣传资料制作等方面的费用；（三）联络站（点）组织开展代表调研、视察、接待群众、社区议事会、人大讲堂、代表述职等各类活动所产生的租车费、物料费、讲师费。
人大各工委专项工作经费	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	各工委（室）按照市人大常委会年度工作要点，有序开展专项调研、预、决算初审、人事任免初审等各项工作，顺利完成了年初确定的各项工作任务。

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			
下拨镇街区代表活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各镇（街）人民代表大会办公室开展区人大代表相关视察、代表小组活动、代表培训等提供经费支出。
中巴司机经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会及各工委组织的各项调研、视察等活动出行，为顺利开展各级代表活动提供乘车安排。

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4,818.04万元，比上年增加288.42万元，增长6.4%，主要原因是在职和离退休人员人数及费用增加；支出预算4,818.04万元，比上年增加288.42万元，增长6.4%，主要原因是在职和离退休人员人数及费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费49万元，比上年减少2.6万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。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19万元（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19万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务接待费30万元，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692.65万元，比上年减少237.77万元，下降25.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，本年的各个项目费用支出相对压减。

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3万元，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30日，本部门固定资产金额84.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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3万元，主要是办公室设备购置等。

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。