2025年
中国共产党开平市委员会老干部局部门预算

目 录

第一部分 中国共产党开平市委员会老干部局概况

- 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 中国共产党开平市委员会老干部局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。(二) 指导各单位搞好离退休干部的管理和服务。(三) 负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。(四) 指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。(五) 了解掌握老干部工作的信息和动态，研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题。(六) 有计划、有组织地开展老干部各项活动。(七) 积极引导老干部在高质量发展中发挥积极作用。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党开平市委员会老干部局设2个内设机构，分别为：办公室、业务股；编制7人，在职8人，退休4人。下属事业单位开平市老干部活动中心编制9人，在职8人，退休17人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市老干部活动中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党开平市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,356.18	一、一般公共服务支出	142.56
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	358.00
		八、社会保障和就业支出	1,806.23
		九、卫生健康支出	25.42
		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	23.97
		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	2,356.18	本年支出合计	2,356.18
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	2,356.18	支出总计	2,356.18

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	2,356.18	2,356.18	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	142.56	142.56	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	142.56	142.56	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	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	358.00	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	1,806.23	1,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	194.17	194.17	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	1,609.95	1,609.95	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	15.78	15.78	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	42.15	42.15	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	29.71	29.71	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	14.47	14.47	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,507.85	1,507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	1.01	1.01	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	1.01	1.01	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	25.42	25.42	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	25.42	25.42	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	6.58	6.58	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	4.58	4.58	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	14.26	14.26	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	23.97	23.97	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	23.97	23.97	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	23.97	23.97	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	2,356.18	412.94	1,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,806.23	220.99	1,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	194.17	116.42	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	194.17	116.42	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,609.95	102.46	1,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	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	29.71	29.71	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,507.85	0.36	1,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.97	23.97	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：中国共产党开平市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,356.18	一、一般公共服务支出	142.56
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	358.00
		八、社会保障和就业支出	1,806.23
		九、卫生健康支出	25.42
		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	23.97
		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	2,356.18	本年支出合计	2,356.18

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	2,356.18	支出总计	2,356.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党开平市委员会老干部局

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	2,356.18	412.94	1,943.24
[201]一般公共服务支出	142.56	142.56	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	142.56	142.56	0.00
[2013101]行政运行	142.56	142.56	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	358.00	0.00	358.00
[208]社会保障和就业支出	1,806.23	220.99	1,585.24
[20802]民政管理事务	194.17	116.42	77.75
[2080209]老龄事务	194.17	116.42	77.75
[20805]行政事业单位养老支出	1,609.95	102.46	1,507.49
[2080501]行政单位离退休	15.78	15.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.15	42.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1,507.85	0.36	1,507.49
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	25.42	25.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.58	6.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.58	4.58	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
[2101103]公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00
[221]住房保障支出	23.97	23.97	0.00
[22102]住房改革支出	23.97	23.97	0.00
[2210201]住房公积金	23.97	23.97	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：中国共产党开平市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	412.94
[301]工资福利支出	327.19
[30101]基本工资	62.97
[30102]津贴补贴	67.13
[30103]奖金	44.92
[30107]绩效工资	20.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.71
[30109]职业年金缴费	14.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.16
[30111]公务员医疗补助缴费	14.26
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	23.97
[30199]其他工资福利支出	37.19
[302]商品和服务支出	24.47
[30201]办公费	6.90
[30202]印刷费	0.05
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.12
[30228]工会经费	0.76
[30229]福利费	0.13
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	7.78
[303]对个人和家庭的补助	59.38
[30302]退休费	57.93

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	1.90
[31002]办公设备购置	1.90

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：中国共产党开平市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,943.24
[301]工资福利支出	59.85
[30199]其他工资福利支出	59.85
[302]商品和服务支出	402.00
[30299]其他商品和服务支出	402.00
[303]对个人和家庭的补助	1,481.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,481.39

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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	10.46	10.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.22	2.22	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党开平市委员会老干部局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	412.94	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00
中国共产党开平市委员会老干部局-小计	212.12	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00
人员类	203.25	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
开平市老干部活动中心-小计	200.82	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00
人员类	189.44	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.38	11.38	11.38	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：中国共产党开平市委员会老干部局

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	1,943.24	1,943.24	1,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党开平市委员会老干部局-小计	1,865.49	1,865.49	1,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部管理中心专项经费	1,481.39	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下述工作，做好企管中心全年工作。（一）企业（自供事业）单位离休干部各项费用为344.86万元（二）执行机关待遇退休人员各项费用为120.44万元（三）“事改企”前退休人员各项费用为979.7万元（四）建国初期参加革命工作的部分退休干部各项费用为13.91万元（五）企业离休干部管理中心办公管理费17.8万元（六）7个退休党支部的支部书记及委员工作补贴4.68万元。

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			
市关工委年度工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）年度日常办公费3.6万元 包括电话费，办公用品（纸笔薄等、打印机和电脑耗材、矿泉水、日用品、办公室接待用茶叶、征订报刊杂志等），下乡调研和走访帮扶学生租车费，参加江门市关工委有关会议租车费，下乡调研和走访慰问误餐费等。（二）年度工作经费7.94万元： 1、举办工作会议经费1.84万元：每年上半年和全年基层关工工作会议及基层关工工作专题会议4场经费0.69万元；全市关心下一代工作联席会议和全市关心下一代工作会议2场经费0.45万元；每月召开驻会及不驻会专职主任工作会议12场经费0.7万元。 2、举办相关活动经费4.42万元：“余锦炯张衬慈善公益金”颁发仪式：赠送余卓儿先生纪念品，仪式上所需宣传资料、道具等经费0.6万元。“扶困兼扶志”工作品牌在学生中开展相关教育活动15场经费1.9万元。争创“广东省粤港澳青少年交流活动基地”挂牌，开展各项粤港澳青少年交流活动经费1.16万元。走访一直支持市关工委扶困助学的佛山市开平侨属海外联谊会经费0.26万元。全国未成年人思想道德建设工作指标体系任务及测评要求责任分工表要求开展的活动5场经费0.5万元。 3、春节、重阳节慰问相关人员经费1.68万元：根据中办、国办印发的《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》精神，“对从事关心下一代工作的‘五老’给予关怀帮助，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难。市关工委慰问对象为：名誉主任、顾问、驻会老同志、基层关工委执行主任。
老干部活动和服务管理经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全年老干部活动和服务管理。主要包括举办培训班、原四套领导班子成员活动经费、参加外地老干部告别会及遗属慰问经费、离休干部医疗费、体检费、离退休干部活动经费、节日慰问特困老干部和老党员经费、参加省、江门文体比赛经费等等。

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			
市委老干部局临聘人员经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）企管中心：4人，全年合共16.51万元。（二）关工委：3人，全年合共10.11万元。
开平市老干部活动中心-小计	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
（老干中心）老干部活动中心大楼运行经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部活动中心大楼的安全运行，保障老干大楼内单位的正常工作环境，及时有效的解决维修维护问题以及为退休老同志们活动提供方便和安全的活动环境。
（老干中心）老干部大学教学经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市老干部大学正常运行，实现提高老同志们思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，培养健康快乐的现代老人目标。
（老干中心）其他场馆及老干部活动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新昌中山门球场正常运转以及开展各个退休协（学）会活动、比赛经费。
（老干中心）临聘人员经费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部活动中心大楼的安全运行，为退休老同志们活动提供方便和安全的活动环境。

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2,356.18万元，比上年减少78.58万元，下降3.2%，主要原因是项目支出减少；支出预算2,356.18万元，比上年减少78.58万元，下降3.2%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.22万元，比上年增加0.2万元，增长9.9%，主要原因是公务用车维护费增加。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2.1万元（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2.1万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长10.5%，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费0.12万元，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10.46万元，比上年增加3.84万元，增长58%，主要原因是2024年9月调入1名公务员，故机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，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3月31日，本部门固定资产金额136.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0.1万元，主要是碎纸机等。

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。