

2025年
佛冈县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县政务服务和数据管理局概况

- 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 佛冈县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

（一）负责起草全县政务服务和政务信息化相关制度并组织实施。

（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务标准体系建设，负责电子政务管理制度的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹县级电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设和，指导各镇、各部门政务服务工作。

（十一）承担市“12345”政府服务热线县级业务管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和省、市政务和数据局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县政务服务和数据管理局内设机构情况：

（一）办公室。负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作。负责组织人事、党务群团、后勤等工作。承担信息、安全、信访、政务公开、新闻宣传、财务、资产管理、机关项目建设和服务采购等工作。负责局机关及所属事业单位财务监督、内部审计工作。

（二）业务综合股。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度。制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调各镇各部门创新审批服务方式、优化审批流程。

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：佛冈县电子政务办公

室（独立核算单位）、佛冈县人民政府行政服务中心（独立核算单位）、清远市公共资源交易佛冈分中心（独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,252.13	一、一般公共服务支出	1,017.55
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	126.59
		九、卫生健康支出	30.75
		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	77.24
		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	1,252.13	本年支出合计	1,252.13
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	1,252.13	支出总计	1,252.13

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：佛冈县政务服务和数据管理局

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
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	1,252.13	1,252.13	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	1,017.55	1,017.55	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	168.27	168.27	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	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	849.28	849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	392.89	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	239.79	239.79	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	126.59	126.59	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	126.08	126.08	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	5.59	5.59	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	21.49	21.49	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	66.00	66.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.51	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	0.51	0.51	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	30.75	30.75	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	30.75	30.75	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	11.87	11.87	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			
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	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	77.24	77.24	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	77.24	77.24	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	77.24	77.24	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：佛冈县政务服务和数据管理局

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	1,252.13	873.09	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,017.55	639.02	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	849.28	470.75	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	190.90	102.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	392.89	367.80	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	239.79	0.00	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.59	126.08	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	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	66.00	66.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	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							
221	住房保障支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.24	77.24	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：佛冈县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,252.13	一、一般公共服务支出	1,017.55
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	126.59
		九、卫生健康支出	30.75
		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	77.24
		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	1,252.13	本年支出合计	1,252.13

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	1,252.13	支出总计	1,252.13

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：佛冈县政务服务和数据管理局

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	1,252.13	873.09	379.04
[201]一般公共服务支出	1,017.55	639.02	378.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	168.27	168.27	0.00
[2010302]一般行政管理事务	168.27	168.27	0.00
[20137]网信事务	849.28	470.75	378.53
[2013701]行政运行	190.90	102.95	87.95
[2013702]一般行政管理事务	25.70	0.00	25.70
[2013750]事业运行	392.89	367.80	25.09
[2013799]其他网信事务支出	239.79	0.00	239.79
[208]社会保障和就业支出	126.59	126.08	0.51
[20805]行政事业单位养老支出	126.08	126.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.59	5.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.49	21.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
[20808]抚恤	0.51	0.00	0.51
[2080801]死亡抚恤	0.51	0.00	0.51
[210]卫生健康支出	30.75	30.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
[221]住房保障支出	77.24	77.24	0.00
[22102]住房改革支出	77.24	77.24	0.00
[2210201]住房公积金	77.24	77.24	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：佛冈县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	873.09
[301]工资福利支出	769.62
[30101]基本工资	149.92
[30102]津贴补贴	176.94
[30103]奖金	141.02
[30106]伙食补助费	0.60
[30107]绩效工资	94.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.00
[30109]职业年金缴费	33.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.75
[30113]住房公积金	77.24
[302]商品和服务支出	76.39
[30201]办公费	24.30
[30202]印刷费	1.80
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.12
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.25
[30227]委托业务费	0.16
[30228]工会经费	11.29
[30229]福利费	7.91
[30231]公务用车运行维护费	2.44
[30239]其他交通费用	8.04
[30299]其他商品和服务支出	11.38

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	27.08
[30302]退休费	27.08

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：佛冈县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	379.04
[301]工资福利支出	110.64
[30199]其他工资福利支出	110.64
[302]商品和服务支出	267.89
[30207]邮电费	131.54
[30213]维修（护）费	99.25
[30299]其他商品和服务支出	37.10
[303]对个人和家庭的补助	0.51
[30305]生活补助	0.51

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：佛冈县政务服务和数据管理局

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	32.19	32.19	0.00	0.00
“三公”经费	3.69	3.69	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	2.44	2.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县政务服务和数据管理局

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县政务服务和数据管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县政务服务和数据管理局

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	国有资本经营预算		
合计	873.09	873.09	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县政务服务和数据管理局	135.29	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县电子政务办公室	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人民政府行政服务中心	227.31	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.76	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公共资源交易佛冈分中心	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.69	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.49	21.49	21.49	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：佛冈县政务服务和数据管理局

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	379.04	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县政务服务和数据管理局	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位专项工作聘员2人。从事本单位办公室业务，专职司机等工作。开展业务技能培训及知识更新，按时按质，按量完成本职工作。
县级政务信息化项目第三方审核服务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级政务信息化项目，是指使用县本级财政资金、上级支持资金和单位自筹资金采购的政务信息系统相关服务项目，包括基础设施服务、软件开发服务、运行维护服务、系统业务运营服务和第三方服务等。
佛冈县电子政务办公室	238.19	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子政务工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电子政务系统的运行经费
县非税系统网络专线租用和维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县非税系统网络专线租用和维护费用的运行。
县行政审批电子监察系统年维护费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
县机关大院网络维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县机关大院网络维护费用的运行。
县政府门户网站维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府门户网站正常运作和内容保障。
县无纸化办公运维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县无纸化办公运维护费用的运行。
县机关大院网络专线租用费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
县纪检监察音视频监控系统维护费和专线租用费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县纪检音频监控系统维护费和专线租用。
数字政府（数字财政）运行维护费	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政府门户网站检测和维护费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决确保我县政府门户网站的安全，最大限度减少网站意识形态问题的出现。
县政府网络中心机房网络安全升级加固及运维费	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我县云平台安全及我县10个自建政务信息系统，52个市及以上的业务系统安全高效运作，申请的经费用于以上系统安全防护。
县人民中心各单位非涉密网络及信息化设备维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于保障县人民中心各单位非涉密网络及信息化设备高效稳定运行，并提高办事效率和减少故障的发生。
佛冈县人民政府行政服务中心	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
一门式一网式政务服务大厅设备维护及窗口办公耗材	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	以“以人为本”为根本宗旨，以方便群众为工作目标，不断提高政务服务水平，达到业务精，服务优、效率高的政务服务效果，让办事群众时刻感受到“舒心、省心、放心”
专项工作聘员经费	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	解决专项工作聘员经费
清远市公共资源交易佛冈分中心	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，维持遗属补助的发放。
专项工作聘员经费	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	专项工作聘员协助办公室、各业务股室完成单位各项工作。

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1,252.13万元，比上年增加19.62万元，增长1.6%，主要原因是在职在编人员增加2人，公用经费和人员经费增加；支出预算1,252.13万元，比上年增加19.62万元，增长1.6%，主要原因是在职在编人员增加2人，公用经费和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.69万元，比上年减少1.64万元，下降30.8%，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“三公”经费开支，公务接待费预算减少。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2.44万元（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2.44万元，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1.25万元，比上年减少1.64万元，下降56.7%，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“三公”经费开支，公务接待费预算减少。

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32.19万元，比上年减少2.89万元，下降8.2%，主要原因是计提的工会经费不纳入机关运行经费统筹范围，因此机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排113.5万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算96.5万元等。

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421.44万元，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6万元，主要是购置电脑、打印机、碎纸机设备等。

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。