

2025年
中共汕头市金平区委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区委办公室概况

- 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 中共汕头市金平区委办公室概况

一、主要职责

中共汕头市金平区委办公室是区委综合部门，汕头市金平区人民政府办公室与其合署办公，负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务。

二、部门机构设置

区委区政府办公室内设以下职能股（室）：总值班室，秘书股，文电法规股（区委法律顾问室），综合一股，综合二股，综合三股，综合四股，政策研究股（改革股），信息综合股，督查室，营商环境建设监督股，机要股，保密管理股，档案发展与管理股，行政股，干部股（人事股）、热线管理股、发展推进股等。区委办公室加挂中共汕头市金平区委政策研究室、中共汕头市金平区委保密委员会办公室（汕头市金平区国家保密局）、汕头市金平区档案局牌子。金平区委党史研究室（区地方志办公室）、金平区档案馆、金平区高质量发展中心由区委区政府办公室管理。

三、部门预算构成

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：中共汕头市金平区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,142.77	一、一般公共服务支出	1,482.71
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	499.42
		九、卫生健康支出	114.47
		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	46.18
		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	2,142.77	本年支出合计	2,142.77
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	2,142.77	支出总计	2,142.77

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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,142.77	2,142.77	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	1,482.71	1,482.71	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	1,481.27	1,481.27	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	1,180.35	1,180.35	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	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.45	95.45	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	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	499.42	499.42	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	497.51	497.51	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	261.31	261.31	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	157.47	157.47	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	78.73	78.73	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	1.91	1.91	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	1.91	1.91	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	114.47	114.47	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
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	114.47	114.47	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	58.20	58.20	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	5.56	5.56	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	50.70	50.70	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	46.18	46.18	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	46.18	46.18	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	46.18	46.18	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,142.77	1,935.87	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.71	1,275.81	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.27	1,275.81	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.35	1,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.66	0.00	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.45	95.45	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.31	261.31	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	157.47	157.47	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	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.20	58.20	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							
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.18	46.18	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：中共汕头市金平区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,142.77	一、一般公共服务支出	1,482.71
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	499.42
		九、卫生健康支出	114.47
		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	46.18
		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	2,142.77	本年支出合计	2,142.77

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	2,142.77	支出总计	2,142.77

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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,142.77	1,935.87	206.90
[201]一般公共服务支出	1,482.71	1,275.81	206.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.27	1,275.81	205.46
[2010301]行政运行	1,180.35	1,180.35	0.00
[2010302]一般行政管理事务	197.66	0.00	197.66
[2010303]机关服务	4.80	0.00	4.80
[2010350]事业运行	95.45	95.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	1.44	0.00	1.44
[2013299]其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
[208]社会保障和就业支出	499.42	499.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	497.51	497.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.31	261.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
[210]卫生健康支出	114.47	114.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.47	114.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.20	58.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.70	50.70	0.00
[221]住房保障支出	46.18	46.18	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	46.18	46.18	0.00
[2210201]住房公积金	46.18	46.18	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：中共汕头市金平区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,935.87
[301]工资福利支出	1,488.08
[30101]基本工资	389.07
[30102]津贴补贴	501.74
[30103]奖金	175.98
[30107]绩效工资	22.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.47
[30109]职业年金缴费	78.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.76
[30111]公务员医疗补助缴费	50.70
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	46.17
[302]商品和服务支出	184.72
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	43.06
[30299]其他商品和服务支出	121.66
[303]对个人和家庭的补助	263.08
[30302]退休费	261.31
[30305]生活补助	1.77

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：中共汕头市金平区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	206.90
[302]商品和服务支出	205.46
[30201]办公费	36.32
[30202]印刷费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	13.96
[30227]委托业务费	75.18
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44

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：中共汕头市金平区委办公室

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	164.72	164.72	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：中共汕头市金平区委办公室

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委办公室

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：中共汕头市金平区委办公室

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	1,935.87	1,935.87	1,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区委办公室	1,935.87	1,935.87	1,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	140.03	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政部门）	126.92	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	35.27	35.27	35.27	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员住房改革补贴	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（其他部门）	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	79.96	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	138.49	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员经费	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	6.85	6.85	6.85	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员基本医疗保险补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员公务员医疗补助	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	4.22	4.22	4.22	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：中共汕头市金平区委办公室

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	206.90	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区委办公室	206.90	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位专项业务经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	馆藏资料编制文件级机读目录，并对档案残破件进行整理，有效保证档案按全宗整理上架，档号编制规范，卷、盒脊标识清晰完整，档案装订规范，档案实体与目录、备考表内容对应，使档案整理规范化。
春节慰问活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作安排，在春节期间对市公安局交警支队金平大队开展慰问活动，进一步激发广大党员、干部凝心聚力、奋发进取，努力在保持社会和谐稳定、开创事业发展新局面中积极发挥作用。
电磁屏蔽室、保密室升级改造经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电磁屏蔽室、保密室按照国家行业标准进行改造，确保符合国家有关标准，确保密码通信安全畅通。
区党政专用通信建设有关工作经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区文件通知精神，开展区党政专用通信建设工作，使我区党政专用通信达到要求。
档案业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安防、消防设施、电梯等系统的正常运行，确保档案馆正常、安全运转；抓好档案安全管理工作，切实做好档案“九防”措施，维护档案实体安全和信息安全，最大限度地延长档案寿命，确保馆藏档案资料完整与安全；加快档案数字化建设，做好“存量数字化”，加快档案资源数字转型，逐步建立以数字档案资源为主导的档案资源体系。

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省、和市关于加强和改进离退休干部工作有关文件精神，进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责。
业务工作经费（含“百千万工程”指挥办工作、党史研究及地方志工作等）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作部署，全面加强党的建设，积极发挥职能作用，实干担当，奋勇争先，不断提升“三服务”水平，有效保障全区工作高效运转、政令畅通无阻、决策落地生根，全力打造成让党委放心、让人民满意的“坚强前哨”和“巩固后院”。
省委巡视期间后勤保障工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委专项巡视工作部署，全力支持配合做好巡视工作，确保巡视工作顺利完成。
单位运转补充经费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，处理各类突发性、临时性工作任务，保障机构正常运转。

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2,142.77万元，比上年增加22.84万元，增长1.1%，主要原因是人员变动，人员经费有所增加；支出预算2,142.77万元，比上年增加22.84万元，增长1.1%，主要原因是人员变动，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少1万元，下降13.3%，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。其中：因公出国（境）费1.5万元，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5万元（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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.7%，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164.72万元，比上年减少0.01万元，下降0%，主要原因是机关运行经费略微浮动。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排41万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月1日，本部门固定资产金额625.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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2.4万元，主要是办公设备等。

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	无	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。