2025年
广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局概况

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 广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟订人力资源和社会保障方面规范性文件,落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。(二)承担综合管理人力资源及其市场的责任,拟定并组织实施全县人力资源发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,组织落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构;负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老金统筹办法,组织落实机关企事业单位基本养老保险政策。负责工伤认定工作。(五)负责就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。(六)负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员待遇审批工作;会同有关部门组织落实事业单位人员工资收入分配制度,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利待遇标准,贯彻执行企事业单位工作人员离退休政策。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责

事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、考核、奖惩、解聘和辞聘工作;负责全县人才调研、引进,参与人才管理和开发工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制定改革工作,负责本县高层次专业技术人才的选拔和培养工作,负责引智项目人才管理和受聘全县的外国专家管理。(八)负责拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,负责开展区域劳务合作,协调解决重点难点问题;监督实施企业工资指导线和最低工资标准,维护农民工合法权益。(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实禁止非法使用童工政策,落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策,落实企业职工工时、工休制度;组织实施劳动监察,落实劳动者维权工作,依法查处重大案件。(十)办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。(十一)负责国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来博就业创业以及外国(地区)企业代表机构中方雇员的管理和服务工作,统筹管理引进海外智力、出国(境)培训、有关国际交流工作。(十二)受理人力资源和社会保障信访事项,协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。(十三)完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室九个，分别是：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理办公室、劳动关系与调解仲裁管理股、社会保障股、行政审批服务股、财务与社会保险基金监督股、就业

促进与职业能力建设股、执法大队(信访股)，以上内设科室均纳入本部门预算。

下属预算组成单位5个，分别是：博罗县人才交流服务中心、博罗县劳动人事争议仲裁事务中心、博罗县人事档案中心、博罗县人事考试事务中心、博罗县就业服务中心。

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：博罗县人才交流服务中心、博罗县劳动人事争议仲裁事务中心、博罗县人事档案中心、博罗县人事考试事务中心、博罗县就业服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,253.41	一、一般公共服务支出	0.00
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	6,100.61
		九、卫生健康支出	36.51
		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	116.29
		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	6,253.41	本年支出合计	6,253.41
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	6,253.41	支出总计	6,253.41

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：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	6,253.41	6,253.41	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,100.61	6,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,686.61	4,686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,061.83	1,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,375.57	3,375.57	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	375.83	375.83	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	210.63	210.63	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	110.13	110.13	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	997.18	997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	351.18	351.18	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	41.00	41.00	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00	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	36.51	36.51	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	36.51	36.51	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	36.51	36.51	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	116.29	116.29	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	116.29	116.29	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	116.29	116.29	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：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	6,253.41	1,590.46	4,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,100.61	1,437.66	4,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,686.61	1,061.83	3,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,061.83	1,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,375.57	0.00	3,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.63	210.63	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	110.13	110.13	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	997.18	0.00	997.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	351.18	0.00	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	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	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,253.41	一、一般公共服务支出	0.00
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	6,100.61
		九、卫生健康支出	36.51
		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	116.29
		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	6,253.41	本年支出合计	6,253.41

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	6,253.41	支出总计	6,253.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	6,253.41	1,590.46	4,662.95
[208]社会保障和就业支出	6,100.61	1,437.66	4,662.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,686.61	1,061.83	3,624.77
[2080101]行政运行	1,061.83	1,061.83	0.00
[2080104]综合业务管理	158.20	0.00	158.20
[2080105]劳动保障监察	21.00	0.00	21.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	70.00	0.00	70.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,375.57	0.00	3,375.57
[20805]行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	210.63	210.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.07	55.07	0.00
[20807]就业补助	997.18	0.00	997.18
[2080701]就业创业服务补助	646.00	0.00	646.00
[2080799]其他就业补助支出	351.18	0.00	351.18
[20899]其他社会保障和就业支出	41.00	0.00	41.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	41.00	0.00	41.00
[210]卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.51	36.51	0.00
[221]住房保障支出	116.29	116.29	0.00
[22102]住房改革支出	116.29	116.29	0.00
[2210201]住房公积金	116.29	116.29	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,590.46
[301]工资福利支出	1,284.99
[30101]基本工资	229.75
[30102]津贴补贴	371.77
[30103]奖金	213.33
[30107]绩效工资	152.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.13
[30109]职业年金缴费	55.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.51
[30113]住房公积金	116.29
[302]商品和服务支出	94.84
[30201]办公费	43.09
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	27.46
[30299]其他商品和服务支出	17.29
[303]对个人和家庭的补助	210.63
[30302]退休费	210.63

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,662.95
[301]工资福利支出	1,877.83
[30101]基本工资	1,861.51
[30112]其他社会保障缴费	11.12
[30113]住房公积金	5.19
[302]商品和服务支出	429.48
[30201]办公费	26.30
[30206]电费	29.30
[30207]邮电费	10.40
[30209]物业管理费	85.90
[30211]差旅费	27.68
[30226]劳务费	85.00
[30227]委托业务费	46.10
[30299]其他商品和服务支出	118.80
[303]对个人和家庭的补助	397.97
[30302]退休费	343.19
[30305]生活补助	19.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00
[309]资本性支出（基本建设）	4.50
[30902]办公设备购置	4.50
[312]对企业补助	1,953.18
[31299]其他对企业补助	1,953.18

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	257.13	257.13	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	1,590.46	1,590.46	1,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县人力资源和社会保障局	1,590.46	1,590.46	1,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,523.07	1,523.07	1,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局　　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	4,662.95	4,662.95	4,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局	4,662.95	4,662.95	4,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”人员经费	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才驿站工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议调解仲裁工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议调解仲裁案件补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障监察经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动力中心市场等经费	2,384.88	2,384.88	2,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业补助	325.40	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案数字化工作经费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案管理经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	59.60	59.60	59.60	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			
高层次人才津贴补贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,253.41万元，比上年减少1,444.26万元，下降18.8%，主要原因是就业补助等项目预算资金收入减少；支出预算6,253.41万元，比上年减少1,444.26万元，下降18.8%，主要原因是就业补助等项目预算资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。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7万元（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7万元，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257.13万元，比上年增加22.51万元，增长9.6%，主要原因是办公大楼物业管理费用、水电费等机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年12月20日，本部门固定资产金额5,652.55万元，分布构成情况为：房屋14,731.03平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产39.42万元，主要是办公设备购置等。

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。