

2025年  
广东省惠州市博罗县总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市博罗县总工会概况**

- 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总工会概况

## 一、主要职责

### （一）部门职能。

主要职能是职工权益维护、职工教育培训、困难职工帮扶、工资集体协商、劳模评选管理、民主管理、厂务公开、受理信访诉求、开展文体活动和劳动竞赛等。

### （二）预算年度的主要工作任务。

1、开展元旦、春节送温暖慰问活动，开展金秋助学活动，开展困难劳模医疗救助等活动。

2、开展劳动关系和谐企业活动。

3、开展非公有制企业工会组建活动，完成市总下达的组建任务。

4、开展县职工文体活动。

5、开展职工培训教育，举办职工安全培训班，工会干部培训班，农民工劳动技能培训班等，提高职工业务水平。

6、开展国庆节职工书画、摄影、征文共系列活动。

7、开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动。

8、依法维护职工权益，做好职工队伍的维稳工作；开展安全生产监督检查和各项劳动竞赛活动。

## 二、部门机构设置

根据《关于博罗县总工会内设机构、人员编制三定方案》（博机编[2020]66号）的规定，县总工会内设办公室、组织部、维权服务部、宣传教育部四个部（室）。目前，县总工会机

关共有在册人员27人，其中在职人员12人，退休人员15人。纳入财政拨款的本单位共有行政编制人员11人，事业工勤编制1人，离退休人员共15人。

本部共有公务用车共0辆，专业用车共0辆。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为博罗县总工会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、财政拨款   | 904.91 | 一、一般公共服务支出      | 739.05 |
| 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     | 125.21 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 8.95   |
|          |        | 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       | 31.70  |
|          |        | 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        | 904.91 | 本年支出合计        | 904.91 |
| 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          | 904.91 | 支出总计          | 904.91 |

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总工会

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               | 904.91 | 904.91 | 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         | 739.05 | 739.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务           | 739.05 | 739.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012901 | 行政运行             | 282.48 | 282.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 456.57 | 456.57 | 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        | 125.21 | 125.21 | 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       | 125.21 | 125.21 | 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          | 80.44  | 80.44  | 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 | 29.85  | 29.85  | 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   | 14.92  | 14.92  | 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           | 8.95   | 8.95   | 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         | 8.95   | 8.95   | 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           | 8.95   | 8.95   | 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           | 31.70  | 31.70  | 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           | 31.70  | 31.70  | 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            | 31.70  | 31.70  | 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总工会

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               | 904.91 | 447.35 | 457.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 739.05 | 281.49 | 457.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 739.05 | 281.49 | 457.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 282.48 | 281.49 | 0.99   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 456.57 | 0.00   | 456.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.21 | 125.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.21 | 125.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.44  | 80.44  | 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 | 29.85  | 29.85  | 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   | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.70  | 31.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.70  | 31.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.70  | 31.70  | 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：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 904.91 | 一、一般公共服务支出      | 739.05 |
| 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     | 125.21 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 8.95   |
|            |        | 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       | 31.70  |
|            |        | 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     | 904.91 | 本年支出合计          | 904.91 |

| 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 | 904.91 | 支出总计     | 904.91 |

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：广东省惠州市博罗县总工会

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                        | 904.91   | 447.35  | 457.56 |
| [201]一般公共服务支出             | 739.05   | 281.49  | 457.56 |
| [20129]群众团体事务             | 739.05   | 281.49  | 457.56 |
| [2012901]行政运行             | 282.48   | 281.49  | 0.99   |
| [2012902]一般行政管理事务         | 456.57   | 0.00    | 456.57 |
| [208]社会保障和就业支出            | 125.21   | 125.21  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 125.21   | 125.21  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 80.44    | 80.44   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85    | 29.85   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.92    | 14.92   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 8.95     | 8.95    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 8.95     | 8.95    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 8.95     | 8.95    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 31.70    | 31.70   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 31.70    | 31.70   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 31.70    | 31.70   | 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：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 447.35 |
| [301]工资福利支出           | 343.43 |
| [30101]基本工资           | 61.25  |
| [30102]津贴补贴           | 113.46 |
| [30103]奖金             | 71.64  |
| [30107]绩效工资           | 11.64  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.85  |
| [30109]职业年金缴费         | 14.93  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.96   |
| [30113]住房公积金          | 31.70  |
| [302]商品和服务支出          | 23.48  |
| [30201]办公费            | 0.80   |
| [30206]电费             | 1.36   |
| [30211]差旅费            | 1.00   |
| [30215]会议费            | 0.40   |
| [30217]公务接待费          | 2.80   |
| [30228]工会经费           | 8.00   |
| [30239]其他交通费用         | 9.12   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 80.44  |
| [30302]退休费            | 80.44  |

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：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 457.56 |
| [302]商品和服务支出     | 457.56 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 457.56 |

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：广东省惠州市博罗县总工会

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             | 15.48 | 15.48  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.80  | 2.80   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.80  | 2.80   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 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总工会

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：广东省惠州市博罗县总工会

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：广东省惠州市博罗县总工会

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             | 447.35 | 447.35 | 447.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 博罗县总工会         | 447.35 | 447.35 | 447.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费           | 432.99 | 432.99 | 432.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费           | 14.36  | 14.36  | 14.36  | 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：广东省惠州市博罗县总工会

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             | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 博罗县总工会         | 457.56 | 457.56 | 457.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| “五一”活动经费       | 3.15   | 3.15   | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会开展职工各项文体活动。                                                                         |
| 农民、退休、下岗劳模荣誉津贴 | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县劳模权益、倡树劳动伟大、劳模光荣新风的重要举措和具体行动，因此博罗县总工会根据相关文件申请劳模津贴。                                     |
| 博罗县工人文化宫服务经费   | 373.09 | 373.09 | 373.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会下属事业单位2025年日常工作的顺利推进，因此申请博罗县工人文化宫自筹人员经费，有效提高工作人员的工作积极性。                             |
| 博罗县总工会职工书屋经费   | 3.15   | 3.15   | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会加强全县职工书屋建设。                                                                         |
| 困难职工帮扶费        | 6.30   | 6.30   | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会开展困难职工子女“金秋助学”慰问活动和对困难职工常态化帮扶。                                                      |
| 新时代工会工作经费      | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会开展工会维权、组建、劳动维护监督等正常业务工作。                                                            |
| 春节送温暖活动经费      | 12.60  | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 解决职工生产生活问题，保障困难职工更加充分地共享社会发展成果的重要措施，针对困难职工的“生活难、看病难、上学难”的问题，发放慰问品、慰问金，保证因病、因灾等原因至困的职工能够得到救助。 |
| 退管会经费          | 5.60   | 5.60   | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障退休干部职工开展各项文体活动。                                                                           |
| 遗属补助款          | 0.99   | 0.99   | 0.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障博罗县总工会已去世干部家属的遗属补助款。                                                                      |

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904.91万元，比上年增加240.37万元，增长36.2%，主要原因是人员经费增加；支出预算904.91万元，比上年增加240.37万元，增长36.2%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少0.1万元，下降3.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及省市县相关文件精神，从严控制各项支出，相比上年“三公”经费支出有所下降。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0万元（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0万元，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2.8万元，比上年减少0.1万元，下降3.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及省市县相关文件精神，从严控制各项支出，相比上年“三公”经费支出有所下降。

### 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15.48万元，比上年减少10.85万元，下降41.2%，主要原因是办公经费减少了10.85万元，2025年机关运行经费的主要分布情况为30201办公费0.80万元，30206电费1.36万元，30211差旅费1.00万元,30215会议费0.40万元，30217公务接待费2.80万元，30239其他交通费用9.12万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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23日，本部门固定资产金额408.24万元，分布构成情况为：房屋554.27平方米，车辆0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0.8万元，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  | 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。