

2025年
揭阳市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市妇女联合会概况

- 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 揭阳市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业，促进妇女全面发展。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿童办好事实事。维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社会环境。

（六）强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。

（七）加强妇联组织人才队伍和阵地建设，加强和创新基层组织建设。

（八）依法依规开展工作，承办市委和省妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市妇联行政编制11人，事业编制12人，共23人。其中财政全额拨款23人。内设机构有办公室、权益部、宣教部、联络部、儿童部和市妇儿工委办，下属一个事业单位揭阳市妇女儿童活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市妇联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市妇女儿童活动中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	720.58	一、一般公共服务支出	506.13
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	148.89
		九、卫生健康支出	21.01
		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	44.55
		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	720.58	本年支出合计	720.58
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	720.58	支出总计	720.58

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：揭阳市妇女联合会

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	720.58	720.58	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	506.13	506.13	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	506.13	506.13	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	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	138.80	138.80	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	148.89	148.89	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	143.34	143.34	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	62.52	62.52	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	3.23	3.23	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	51.72	51.72	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	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	4.26	4.26	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	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	21.01	21.01	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	21.01	21.01	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	11.07	11.07	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	9.94	9.94	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			
221	住房保障支出	44.55	44.55	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	44.55	44.55	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	44.55	44.55	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：揭阳市妇女联合会

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	720.58	581.78	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.13	367.33	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	506.13	367.33	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	51.72	51.72	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	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							
2210201	住房公积金	44.55	44.55	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：揭阳市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	720.58	一、一般公共服务支出	506.13
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	148.89
		九、卫生健康支出	21.01
		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	44.55
		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	720.58	本年支出合计	720.58

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	720.58	支出总计	720.58

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：揭阳市妇女联合会

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	720.58	581.78	138.80
[201]一般公共服务支出	506.13	367.33	138.80
[20129]群众团体事务	506.13	367.33	138.80
[2012901]行政运行	196.78	196.78	0.00
[2012950]事业运行	170.54	170.54	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	138.80	0.00	138.80
[208]社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.34	143.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.52	62.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00
[20808]抚恤	4.26	4.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.26	4.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[210]卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
[221]住房保障支出	44.55	44.55	0.00
[22102]住房改革支出	44.55	44.55	0.00
[2210201]住房公积金	44.55	44.55	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：揭阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	581.78
[301]工资福利支出	481.45
[30101]基本工资	106.47
[30102]津贴补贴	74.74
[30103]奖金	60.30
[30107]绩效工资	95.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.72
[30109]职业年金缴费	25.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.01
[30112]其他社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	44.55
[302]商品和服务支出	30.31
[30201]办公费	5.67
[30205]水费	0.55
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	4.20
[30229]福利费	0.37
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	70.02

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	65.76
[30305]生活补助	4.26

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：揭阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.80
[302]商品和服务支出	138.80
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	3.80
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	21.00
[30216]培训费	12.80
[30226]劳务费	17.80
[30227]委托业务费	9.00
[30229]福利费	1.12
[30299]其他商品和服务支出	51.78

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：揭阳市妇女联合会

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	60.09	60.09	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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：揭阳市妇女联合会

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	581.78	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市妇联	581.78	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.55	0.55	0.55	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		
电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.26	4.26	4.26	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：揭阳市妇女联合会

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	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市妇联	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利会换届经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选举产生新一届理事会，推动儿童福利事业发展。维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
妇联专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于纪念三八节、庆祝六一节各项活动，支持选树巾帼典型、全市妇联干部学习交流培训、创文巩卫、文明单位建设和机关党建等相关工作。
妇儿工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施《揭阳市妇女发展规划（2021-2030年）》《揭阳市儿童发展规划（2021-2030年）》。2025年重点在全市推动儿童友好城市建设。优化儿童公共服务，加强儿童权利保障，拓展儿童成长空间，改善儿童发展环境，不断提升儿童的获得感幸福感安全感。
巾帼家政服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展母婴服务、居家服务、养老服务、医护服务等培训项目和技能大赛等方式，实施技能提升、就业创业、品牌创建、权益保障等4个行动计划。

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			
家庭教育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织家庭教育骨干到全市村（社区）开展送家庭教育到家庭、进村（社区）活动，帮助家长树立科学育儿理念，弘扬好家风好家教，推动少年儿童培育践行社会主义核心价值观，健康快乐成长。2. 通过选树“绿色家庭”、“书香家庭”、“孝老爱亲家庭”等最美家庭典型，评出揭阳市十大“最美家庭”，推动全市注重家庭家教家风，以良好家风涵养社风民风，形成社会主义家庭文新风尚。3. 通过开展“潮人好家风”项目，开展好家教好家风宣讲、分享，引领揭阳文明新风尚。
“我是妇联人就在你身边”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造妇女儿童工作品牌，开展服务妇女儿童活动。
妇女维权与信息服务站项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立“一站式”维权服务机制，发挥12338妇女热线等维权服务平台的作用，畅通妇女诉求表达、利益协调、权益保障通道。 2. 协调处理妇女维权个案，特别是推动家暴、性侵等重点案件的处理、解决。 3. 创新形式开展普法宣传，提高妇女依法维权意识，促进妇女维权能力提升。
“妇女之家”功能提升项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“五个到家”活动服务5个“妇女之家”，为妇女儿童提供250人次服务，通过丰富形式开展群众乐于参与的活动，使基层“妇女之家”组织活动得到强化。
揭阳市第六次妇女代表大会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华全国妇女联合会章程》，2025年召开揭阳市第六次妇女代表大会。
2025年创文专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展家庭教育进新时代文明实践所（站）活动不少于10场，5万元；开展“家庭书香文化节”，5万元。
妇儿活动管理经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成妇儿公益活动不少于12场次。 2、优化阵地环境建设，提升服务对象满意度和幸福感。

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720.58万元，比上年减少27.04万元，下降3.6%，主要原因是落实过紧日子要求；支出预算720.58万元，比上年减少27.04万元，下降3.6%，主要原因是落实过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加2.5万元，增长83.3%，主要原因是增编公务接待费。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3万元（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3万元，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2.5万元，比上年增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作需要，增编公务接待费。

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60.09万元，比上年增加28.26万元，增长88.8%，主要原因是根据工作实际，细化编制会议费、培训费、公务接待费，整体有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10.1万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月24日，本部门固定资产金额1,076.41万元，分布构成情况为：房屋12,254平方米，车辆1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2万元，主要是下属单位购置培训及办公设备等。

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。