

2025年
罗定市人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级）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 罗定市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策,按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署,制订本市人力资源社会保障事业发展规划,并组织实施。

(二) 组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业与创业工作,统筹城乡的就业发展规划和政策;完善公共就业服务体系,健全就业援助制度;执行职业资格制度,逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度;执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;负责指导各镇(街)人力资源和劳动保障事务所业务工作。

(四) 贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度;执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法;执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇

政策;承担全市企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作;会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;指导人才管理和开发工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,做好企事业单位管理人员培训教育管理工作;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,会同相关职能部门推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(十一)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,贯彻落实国家、省职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十二)与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后

的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门机构设置

本级单位内设机构11个：办公室、罗定市劳动保障监察综合执法大队（信访投诉与电话咨询中心）、调解仲裁管理股、培训就业促进股（职业能力建设和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。

本级单位编制人数41人(含市人才局6人)，其中：行政编制31人，参公编制6人，事业编制（后勤服务人员）4人。实有人数73人，其中：在职41人，离退休32人。纳入统发工资人数70人，其中：在职37人，离退休32人；非统发人数3人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校，均已在罗定市人民政府公开专栏公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,331.90	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	1,023.40
		九、卫生健康支出	11.82
		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	230.00
		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	66.68
		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	1,331.90	本年支出合计	1,331.90
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	1,331.90	支出总计	1,331.90

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,331.90	1,331.90	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	1,023.40	1,023.40	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	749.97	749.97	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	729.97	729.97	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	218.43	218.43	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	91.47	91.47	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	84.64	84.64	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	42.32	42.32	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	11.82	11.82	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	11.82	11.82	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			
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230.00	230.00	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	66.68	66.68	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	66.68	66.68	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,331.90	936.90	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.40	858.40	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	749.97	599.97	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	729.97	599.97	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.47	91.47	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	84.64	84.64	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.00	0.00	230.00	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							
21301	农业农村	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,331.90	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	1,023.40
		九、卫生健康支出	11.82
		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	230.00
		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	66.68
		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	1,331.90	本年支出合计	1,331.90

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	1,331.90	支出总计	1,331.90

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,331.90	936.90	395.00
[208]社会保障和就业支出	1,023.40	858.40	165.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	749.97	599.97	150.00
[2080101]行政运行	729.97	599.97	130.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.43	218.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.47	91.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080711]就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
[20808]抚恤	40.00	40.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	40.00	40.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
[213]农林水支出	230.00	0.00	230.00
[21301]农业农村	230.00	0.00	230.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	230.00	0.00	230.00
[221]住房保障支出	66.68	66.68	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	66.68	66.68	0.00
[2210201]住房公积金	66.68	66.68	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	936.90
[301]工资福利支出	777.19
[30101]基本工资	166.41
[30102]津贴补贴	299.74
[30103]奖金	105.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.64
[30109]职业年金缴费	42.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.82
[30113]住房公积金	66.68
[302]商品和服务支出	28.24
[30201]办公费	20.46
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	5.28
[303]对个人和家庭的补助	131.47
[30302]退休费	91.47
[30304]抚恤金	40.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	395.00
[301]工资福利支出	230.00
[30101]基本工资	230.00
[302]商品和服务支出	145.00
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	140.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	28.24	28.24	0.00	0.00
“三公”经费	7.78	7.78	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	936.90	936.90	936.90	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人力资源和社会保障局	936.90	936.90	936.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	777.19	777.19	777.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.47	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市人力资源和社会保障局	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年三支一扶人员工资补差（每月支出19.17万元*12月）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市三支一扶人员工资补差（每月支出19.17万元*12月）
2025年人社专项业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源和社会保障局顺利开展工作，优化本市就业和营商环境。
2025年劳动人事争议仲裁办案补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（粤人社发[2019]68号）文件精神发放仲裁办案补助。
2025年劳动就业宣传、目标考核工作业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展劳动就业宣传和目标考核工作，提升我市就业创业，优化我市创业环境。
2025年对市下岗失业人员、困难企业退休人员、农村贫困劳动力等节日慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市下岗失业人员、困难企业退休人员、农村贫困劳动力等节日慰问金
2025年就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对安排离校未就业高校毕业生、16-24岁失业青年见习的单位按规定给予就业见习补贴，用于支付见习人员基本生活费，为见习人员办理意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。
2025年粤东西北人员招聘及其他事业单位招聘工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年粤东西北人员招聘及其他事业单位招聘工作正常有序开展。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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1,331.9万元，比上年增加15.72万元，增长1.2%，主要原因是本年三支一扶人员工资补差项目金额比上年增加20万元；支出预算1,331.9万元，比上年增加15.72万元，增长1.2%，主要原因是本年三支一扶人员工资补差项目金额比上年增加20万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.78万元，比上年减少1.32万元，下降14.5%，主要原因是我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减“三公”经费开支，减少浪费。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5.28万元（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5.28万元，比上年减少1.32万元。）比上年减少1.32万元，下降20%，主要原因是我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减“三公”经费开支，减少浪费；公务接待费2.5万元，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。

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28.24万元，比上年减少6.96万元，下降19.8%，主要原因是我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减经费开支，减少浪费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额2,271.73万元，分布构成情况为：房屋2,460平方米，车辆3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10万元，主要是0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。