

2025年
中共阳江市阳东区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共阳江市阳东区委社会工作部概况

- 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 中共阳江市阳东区委社会工作部 概况

一、主要职责

（一）负责区委“两新”工委事项、区信访局工作和区信访工作联席会议办公室、区综治信访维稳中心工作。

（二）协调推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导社会人才队伍建设。

（三）协调行业协会商会和混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建服务。

（四）负责群众信访接待处置、信访风险评估、涉稳涉访信息分析研判，人民建议征集、信访事项督察督办、应急协调处置、网上信访以及信访积案化解工作，对接领导干部接访下访、信访包案调处事宜，信访事项指导管理工作，负责信访事项复查复核工作，包片联系各镇及单位信访维稳工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委社会工作部设下列4个内设机构和1个事业单位，4个内设机构为：一、办公室；二、基层治理室；三、党建工作和志愿服务室；四、信访工作室；1个事业单位：阳江市阳东区人民群众信访接待中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共阳江市阳东区委社会工作部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共阳江市阳东区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,286.56	一、一般公共服务支出	733.29
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	56.49
		九、卫生健康支出	17.05
		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	424.94
		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	54.80
		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	1,286.56	本年支出合计	1,286.56
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	1,286.56	支出总计	1,286.56

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：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	1,286.56	1,286.56	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	733.29	733.29	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	287.08	287.08	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	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	12.80	12.80	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	56.49	56.49	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	56.49	56.49	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	15.12	15.12	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	28.30	28.30	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	13.08	13.08	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	17.05	17.05	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	17.05	17.05	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	14.77	14.77	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	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	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	424.94	424.94	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.94	424.94	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	54.80	54.80	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	54.80	54.80	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.46	30.46	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：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	1,286.56	349.52	937.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.29	221.18	512.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	446.20	221.18	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	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	28.30	28.30	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.94	0.00	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	424.94	0.00	424.94	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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.94	0.00	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.46	30.46	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：中共阳江市阳东区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,286.56	一、一般公共服务支出	733.29
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	56.49
		九、卫生健康支出	17.05
		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	424.94
		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	54.80
		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	1,286.56	本年支出合计	1,286.56

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	1,286.56	支出总计	1,286.56

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	1,286.56	349.52	937.04
[201]一般公共服务支出	733.29	221.18	512.10
[20132]组织事务	287.08	0.00	287.08
[2013299]其他组织事务支出	287.08	0.00	287.08
[20139]社会工作事务	446.20	221.18	225.02
[2013901]行政运行	221.18	221.18	0.00
[2013904]专项业务	212.22	0.00	212.22
[2013999]其他社会工作事务支出	12.80	0.00	12.80
[208]社会保障和就业支出	56.49	56.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.49	56.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.12	15.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
[210]卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
[213]农林水支出	424.94	0.00	424.94
[21307]农村综合改革	424.94	0.00	424.94
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	424.94	0.00	424.94
[221]住房保障支出	54.80	54.80	0.00
[22102]住房改革支出	54.80	54.80	0.00
[2210201]住房公积金	24.34	24.34	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
[2210203]购房补贴	30.46	30.46	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：中共阳江市阳东区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	349.52
[301]工资福利支出	295.18
[30101]基本工资	63.51
[30102]津贴补贴	84.04
[30103]奖金	61.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.59
[30109]职业年金缴费	13.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.47
[30111]公务员医疗补助缴费	1.87
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	24.34
[30199]其他工资福利支出	4.25
[302]商品和服务支出	23.43
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.94
[30214]租赁费	0.00
[30217]公务接待费	0.94
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	2.72
[30229]福利费	1.30
[30239]其他交通费用	7.44
[30299]其他商品和服务支出	3.89

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	25.51
[30302]退休费	25.51
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	5.40
[31002]办公设备购置	5.40

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：中共阳江市阳东区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	937.04
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	463.58
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	82.58
[30213]维修（护）费	12.50
[30214]租赁费	0.84
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	11.75
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	354.41

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	455.75
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	424.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.81
[310]资本性支出	17.72
[31002]办公设备购置	17.72

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：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	137.36	137.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.94	0.94	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	0.94	0.94	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共阳江市阳东区委社会工作部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共阳江市阳东区委社会工作部

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：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	349.52	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共阳江市阳东区委社会工作部	349.52	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.18	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.40	5.40	5.40	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：中共阳江市阳东区委社会工作部

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	937.04	937.04	937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共阳江市阳东区委社会工作部	937.04	937.04	937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳东区镇、村（社区）信访维稳层级动态管理工作经费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区信访维稳协调领导小组《阳东县镇、村（社区）信访维稳层级动态管理工作专项资金争放的办法（试行）》，申请资金。
信访维稳综合工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公费，劳务费，办公设备维修维护费，防疫消毒用品等其他费用，电脑、复印机、打印机、传真机、空调、办公台桌、文件柜和档案柜等办公设备购置。
信访维稳专项工作经费	85.58	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府关于派驻人员参加市驻北京、广州工作组和特殊时期驻点做好信访保障工作要求，申报资金。
阳东万象园区工委经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，按月及时支付阳东万象园区党工委专职及兼职工作人员工资补贴。
家居行业党群服务中心工作经费项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市关于加强基层党建有关文件，用于支持阳江市家居行业党群服务中心展厅日常运转所需经费。
两新党建县区分担部分保障资金项目	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，两新组织党组织书记补贴标准为每人每月1000元，党建指导员补贴标准为每人每月800元，不区分专兼职。省市县按6:3:1的比例分担”，按比例安排两新组织党组织书记、党建指导员津贴、区域性党建工作经费。
电子政务内网联通线路租赁费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	与盈通公司签订租赁电子政务内网联通线路协议，租费为每年8400元，用于电子政务内网的联通

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			
2025年村（居）务监督委员会成员补贴	158.98	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行{2021}9号、粤民发{2015}92号，预测2025年村（居）务监督委员会成员补贴每人每月875元，全区共157个村委和24个居委，按每村（居）委3人共546人，按省、市、区三级分担比例为6:3:1计算，省按照每个村委两人负担经费，不负担居委人员经费，市按照每个村委3人负担经费，不负担居委人员经费，其余由区负担。 546*875*12=573.3万元，其中省157*2*875*12*0.6=1978200元，市157*3*875*0.3=1483650元，区=5733000-1978200-1483650=2271150元
2025年村（居）务监督委员会成员补贴（非三保）	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行{2021}9号、粤民发{2015}92号，预测2025年村（居）务监督委员会成员补贴每人每月875元，全区共157个村委和24个居委，按每村（居）委3人共546人，按省、市、区三级分担比例为6:3:1计算，省按照每个村委两人负担经费，不负担居委人员经费，市按照每个村委3人负担经费，不负担居委人员经费，其余由区负担。 546*875*12=573.3万元，其中省157*2*875*12*0.6=1978200元，市157*3*875*0.3=1483650元，区=5733000-1978200-1483650=2271150元
（提前下达转移支付） 广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知（两新项目）	256.27	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅粤财行{2024}113号文件，下拨256.3万元用来保障党的基层组织建设正常运行
（提前下达转移支付） 2）广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知（村居务监督委员会）	197.82	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅粤财行{2024}113号文件，下拨197.8万元用来保障党的基层组织建设正常运行

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1,286.56万元，比上年增加804万元，增长166.6%，主要原因是人员增加、项目增加、公用经费增加(24年数据来源于区信访局)；支出预算1,286.56万元，比上年增加804万元，增长166.6%，主要原因是人员增加、项目增加、公用经费增加(24年数据来源于区信访局)。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.94万元，比上年减少0.04万元，下降4.1%，主要原因是经费减少。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0.94万元，比上年减少0.04万元，下降4.1%，主要原因是经费减少(24年数据来源于区信访局)。

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137.36万元，比上年增加16.93万元，增长14.1%，主要原因是人员增加、项目增加、公用经费增加(24年数据来源于区信访局)。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排36.2万元，其中：货物类采购预算24.2万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额18.5万元，分布构成情况为：房屋0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24万元，主要是办公家具、视频会议设备等。

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。