

2025年
大埔县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 大埔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 大埔县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，组织实施城乡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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻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础养老金统筹办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、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）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收

入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置具体包括：人秘股、社会保障股、培训就业与农民工作股、人力资源管理股（人才交流服务中心）、事业单位股（专业技术人员管理股）、工资福利股、财务与保险基金监督股、劳动保障综合执法大队、大埔县考试中心、大埔县职业技能服务中心、档案中心、劳动人事争议仲裁院、大埔县公共就业人才（服务）中心（为非独立核算事业单位）。

本机关共有行政编制在职人员23人，事业编制在职人员39人。年末实有人数62人，其中在职行政人员21人（含工勤岗2人）、事业人员39人；退休人员41人。

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。下属单位具体包括大埔县公共就业（人才）服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔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	1,973.65	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,849.25
		九、卫生健康支出	41.15
		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	67.25
		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	1,973.65	本年支出合计	1,973.65
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	1,973.65	支出总计	1,973.65

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。

收入总体情况表

单位名称：大埔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	1,973.65	1,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	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	1,849.25	1,849.25	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	937.31	937.31	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	851.31	851.31	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	3.00	3.00	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	83.00	83.00	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	281.80	281.80	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	141.72	141.72	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	93.39	93.39	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	46.69	46.69	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	605.00	605.00	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	605.00	605.00	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	25.14	25.14	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	25.14	25.14	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	41.15	41.15	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			
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	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	41.15	41.15	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	67.25	67.25	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	67.25	67.25	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	67.25	67.25	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：大埔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	1,973.65	1,246.65	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.25	1,138.25	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.31	851.31	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	851.31	851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	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	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.72	141.72	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	93.39	93.39	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	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.14	5.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.14	5.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	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	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.25	67.25	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：大埔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	1,973.65	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,849.25
		九、卫生健康支出	41.15
		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	67.25
		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	1,973.65	本年支出合计	1,973.65

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	1,973.65	支出总计	1,973.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔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	1,973.65	1,246.65	727.00
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	1,849.25	1,138.25	711.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	937.31	851.31	86.00
[2080101]行政运行	851.31	851.31	0.00
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.00	0.00	83.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.72	141.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	0.00
[20807]就业补助	605.00	0.00	605.00
[2080701]就业创业服务补助	605.00	0.00	605.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.14	5.14	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.14	5.14	20.00
[210]卫生健康支出	41.15	41.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.15	41.15	0.00
[221]住房保障支出	67.25	67.25	0.00
[22102]住房改革支出	67.25	67.25	0.00
[2210201]住房公积金	67.25	67.25	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：大埔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	1,246.65
[301]工资福利支出	1,021.97
[30101]基本工资	248.76
[30102]津贴补贴	311.65
[30103]奖金	213.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.39
[30109]职业年金缴费	46.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.93
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	67.25
[30199]其他工资福利支出	6.11
[302]商品和服务支出	74.82
[30201]办公费	7.08
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	10.64
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	146.86

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	141.72
[30305]生活补助	5.14
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：大埔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	727.00
[301]工资福利支出	9.30
[30101]基本工资	9.30
[302]商品和服务支出	78.00
[30299]其他商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	613.00
[30305]生活补助	611.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	26.70
[31002]办公设备购置	6.00
[31006]大型修缮	6.70
[31099]其他资本性支出	14.00

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：大埔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	71.82	71.82	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔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

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：大埔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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔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, 246. 65	1, 246. 65	1, 246. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
大埔县人力资源和社会保障局	1, 246. 65	1, 246. 65	1, 246. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 021. 97	1, 021. 97	1, 021. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	74. 82	74. 82	74. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	146. 86	146. 86	146. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 00	3. 00	3. 00	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：大埔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	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县人力资源和社会保障局	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县人力资源和社会保障局劳动保障监察执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循公正、公开、高效、便民的原则，对用人单位进行劳动保障监察，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，切实维护广大社会劳动者的合法权益。
大埔县人力资源和社会保障局大学生档案管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全保管档案，确保档案资料的准确性、完整性、方便性，以便核对资料准确性、反查证需要。
大埔县人力资源和社会保障局事业单位工作人员公开招聘经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年计划开展两至三场事业单位人员公开招聘工作，根据往年报考情况预估，报名总人数超过一万人，通过事业单位工作人员公开招聘，壮大事业单位人员队伍，提高队伍素质。
梅州市大埔县就业驿站项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持在全省建设10个省级标准化零工市场；通过整合现有平台、联动社会力量等方式，支持粤 东西北地区建设370个遍及城乡社区的“就业驿站”。
大埔县人才驿站	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
2025大埔县创业担保贷款贴息和奖补	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金，促进创业带动就业。

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年就业创业政策性补贴及专项服务补助	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2025高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。

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1,973.65万元，比上年增加360.78万元，增长22.4%，主要原因是2025年度就业补贴等专项资金增加；支出预算1,973.65万元，比上年增加360.78万元，增长22.4%，主要原因是2025年度就业补贴等专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，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6万元（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6万元，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3.8万元，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71.82万元，比上年减少8.28万元，下降10.3%，主要原因是2025年单位在职人员减少，导致行政运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排26.7万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算20.7万元，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24日，本部门固定资产金额1,926.34万元，分布构成情况为：房屋7,026平方米，车辆2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9万元，主要是日常办公设备购置等。

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。