

2025年
珠海市信访局部门预算

目 录

第一部分 珠海市信访局概况

- 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 珠海市信访局概况

一、主要职责

（一）负责研究、起草有关信访工作的地方性法规和政府规章草案并组织实施。

（二）负责处理公民、法人、其他组织和境外人士通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上信访。承办上级相关部门或市领导同志转送、交办的信访事项。

（三）负责向市委、市政府反映来信、来电、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关法规、规章和改进工作的意见建议。

（四）督促检查市领导同志有关批示件落实情况。向各区(功能区)和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责办理信访复查、复核工作。

（五）协调处理跨区(功能区)、跨部门的重要信访事项。协调处理到省、进京上访和异常、突发信访事件。检查、指导全市各部门和各区(功能区)信访工作。

（六）总结推广各区各部门信访工作的经验，建立信访信息汇集分析机制，研究信访问题排查化解方式方法。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（七）加强信访工作队伍建设，组织信访干部学习培训。指导全市信访部门信息化建设。

（八）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市信访局设5个内设机构，分别是：办公室、接访科、信访科、综合调研科、督查和复查复核科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,381.90	一、一般公共服务支出	1,210.22
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	133.98
		九、卫生健康支出	32.70
		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	5.00
		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	0.00
		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	1,381.90	本年支出合计	1,381.90
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	1,381.90	支出总计	1,381.90

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：珠海市信访局

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	1,381.90	1,381.90	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	1,210.22	1,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	930.18	930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	903.18	903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	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	133.98	133.98	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	133.74	133.74	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	23.84	23.84	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	73.26	73.26	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	36.63	36.63	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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			
210	卫生健康支出	32.70	32.70	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	32.70	32.70	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	25.20	25.20	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	7.50	7.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市信访局

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	1,381.90	1,069.86	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.22	903.18	307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.74	0.00	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.74	0.00	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	930.18	903.18	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	903.18	903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.84	23.84	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	73.26	73.26	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	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							
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	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：珠海市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,381.90	一、一般公共服务支出	1,210.22
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	133.98
		九、卫生健康支出	32.70
		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	5.00
		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	0.00
		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	1,381.90	本年支出合计	1,381.90

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	1,381.90	支出总计	1,381.90

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：珠海市信访局

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	1,381.90	1,069.86	312.04
[201]一般公共服务支出	1,210.22	903.18	307.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	228.74	0.00	228.74
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.74	0.00	228.74
[20136]其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30
[2013699]其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30
[20140]信访事务	930.18	903.18	27.00
[2014001]行政运行	903.18	903.18	0.00
[2014004]信访业务	27.00	0.00	27.00
[20199]其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
[2019999]其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	133.98	133.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.74	133.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.84	23.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	32.70	32.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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：珠海市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,069.86
[301]工资福利支出	948.77
[30101]基本工资	104.43
[30102]津贴补贴	449.41
[30103]奖金	73.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.26
[30109]职业年金缴费	36.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.33
[30111]公务员医疗补助缴费	7.50
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	82.25
[30199]其他工资福利支出	96.22
[302]商品和服务支出	92.55
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.88
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	6.41
[30229]福利费	19.27

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	20.26
[30299]其他商品和服务支出	2.24
[303]对个人和家庭的补助	23.84
[30302]退休费	23.84
[310]资本性支出	4.70
[31002]办公设备购置	1.70
[31007]信息网络及软件购置更新	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：珠海市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.04
[302]商品和服务支出	307.77
[30201]办公费	7.40
[30209]物业管理费	11.34
[30211]差旅费	53.62
[30213]维修（护）费	4.10
[30214]租赁费	48.00
[30215]会议费	1.20
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	3.30
[30227]委托业务费	10.13
[30239]其他交通费用	40.30
[30299]其他商品和服务支出	123.38
[303]对个人和家庭的补助	3.17
[30305]生活补助	3.17
[310]资本性支出	1.10
[31002]办公设备购置	1.10

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：珠海市信访局

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	255.66	255.66	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市信访局

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：珠海市信访局

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：珠海市信访局

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	1,069.86	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市信访局	1,069.86	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	948.77	948.77	948.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.70	4.70	4.70	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：珠海市信访局

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	312.04	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市信访局	312.04	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了增强广大党员干部的社会责任感和使命感，起到警示教育的作用，预计开展党建活动工作。工作内容包括机关党支部进行党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等，预计达到提高党员的党性修养，增强党员干部的综合素养。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障乡村振兴帮扶工作顺利开展，派驻一名脱产干部参加驻镇帮镇扶村工作，工作内容包括开展乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、到帮扶镇村调研、慰问等，预计达到巩固脱贫成果、乡村振兴的目的。

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			
信访工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护社会安全及和谐稳定局面，根据我局“三定”方案及工作职能、《珠海市选派新提任新提拔的副处级干部担任市信访督查专员暂行办法》规定以及开展有关信访工作的内容，预计信访工作主要内容有：1、重点节点到京到省进行信访保障工作。2、处置三跨三分离信访案件工作，以及其他重要会议活动需现场开展劝返处置工作，处理上访群众思想疏导解析及困难慰问工作。3、抽调选派人员到省信访局及驻京工作组工作；4、做好与信访工作政策宣传及其他工作。最大限度地做好群众息诉罢访等工作，增强密切联系群众、服务基层的意识，并针对信访案件开展专题调研，加大信访工作的调处力度，维护群众合法权益，支持和服务经济社会发展营造良好的舆论环境，推动信访工作平稳高效发展，促进社会安定和谐稳定。5、为了做好信访矛盾纠纷化解工作，预计开展把信访心理疏导服务项目引入到信访工作中，工作内容包括针对上访人员的一对一心理咨询，信访工作人员的心理疏导与培训，预计达到帮助有异常心理的上访人员建立自尊、自信、理性和平、积极向上的阳光心态，降低重复上访率，为信访工作者保持较好的工作精神状态。
法律顾问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我局依法行政工作，预计开展聘请法律顾问工作。工作内容包括为我局的行政复议、诉讼、合同审查、疑难法律事务等方面提供专业意见，预计达到规范我局依法行政工作，防范和减少行政复议、行政诉讼的风险的目标。
物业管理费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初设定的指标要求，从综合服务、保洁服务、公共秩序维护等进行考核，按时按质量完成，让干部职工满意。
日常驻京信访维稳工作组工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标内容不宜公开。

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			
化解信访积案难案专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面做好信访积案化解工作，营造安全稳定的社会环境，开展信访积案难案化解工作，工作内容包括成立工作专班、引入律师和第三方服务参与案件化解及对相关案件化解和巩固补助，预计达到减少信访存量和矛盾风险得到有效化解。
粤财行〔2024〕102号提前下达解决特殊疑难信访问题资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标内容不宜公开。

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1,381.9万元，比上年减少64.67万元，下降4.5%，主要原因是1.本年度有2人调离本单位，1人退休，基本支出减少；2.按照要求压实预算，本年度各项支出均进行压减，项目支出减少；支出预算1,381.9万元，比上年减少64.67万元，下降4.5%，主要原因是1.本年度有2人调离本单位，1人退休，基本支出减少；2.按照要求压实预算，本年度各项支出均进行压减，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加5万元，增长500%，主要原因是驻京工作组在京与相关部门开展业务交流工作接待用餐。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6万元，比上年增加5万元，增长500%，主要原因是驻京工作组在京与相关部门开展业务交流工作接待用餐。

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255.66万元，比上年减少0.53万元，下降0.2%，主要原因是本年度有2人调离本单位，1人退休，人员减少，机关运行减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排45.13万元，其中：货物类采购预算10.41万元，工程类采购预算8.7万元，服务类采购预算26.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额229.25万元，分布构成情况为：房屋2,262.05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10.41万元，主要是办公家具、碎纸机、电视机、笔记本电脑、办公耗材、复印纸等等。

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。