

2025年
陆河县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 陆河县社会保险基金管理局概况

- 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 陆河县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 负责经办县直、省、市属驻陆河单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

(三) 在县人社局的统一组织下，承担全县社会保险数据信息采集，统计分析及其管理工作；负责管理县直、省、市驻陆河县单位各项社会保险费记录，档案和个人帐户的信息资料。

(四) 负责对县离退休人员社会化管理工作和社会化服务的调查、检查工作。

(五) 在县人社局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(六) 在县人社局的统一组织下，负责与财政、税务等部门衔接、协调社会保险基金的征集、管理、支付等工作。

(七) 承办县人民政府、县人社局交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县社会保险基金管理局内设机构有7个，分别为：综合股、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、机关养老保险股、农村养老保险股、稽核内控股。

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：陆河县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,223.02	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	1,190.23
		九、卫生健康支出	6.82
		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	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	25.97
		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	1,223.02	本年支出合计	1,223.02
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	1,223.02	支出总计	1,223.02

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：陆河县社会保险基金管理局

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	1,223.02	1,223.02	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	1,190.23	1,190.23	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	314.19	314.19	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	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	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	66.08	66.08	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	17.55	17.55	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	30.39	30.39	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	741.00	741.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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	6.82	6.82	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	6.82	6.82	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	6.82	6.82	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	25.97	25.97	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	25.97	25.97	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

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	1,223.02	384.02	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190.23	351.23	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.19	284.19	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	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	30.39	30.39	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1, 223. 02	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, 190. 23
		九、卫生健康支出	6. 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	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	25. 97
		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, 223. 02	本年支出合计	1, 223. 02

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	1,223.02	支出总计	1,223.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

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, 223. 02	384. 02	839. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 190. 23	351. 23	839. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	314. 19	284. 19	30. 00
[2080101]行政运行	284. 19	284. 19	0. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 08	66. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	17. 55	17. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 39	30. 39	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 19	15. 19	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 94	2. 94	0. 00
[20808]抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	741. 00	0. 00	741. 00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	741. 00	0. 00	741. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	68. 00	0. 00	68. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	68. 00	0. 00	68. 00
[210]卫生健康支出	6. 82	6. 82	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 82	6. 82	0. 00
[2101101]行政单位医疗	6. 82	6. 82	0. 00
[221]住房保障支出	25. 97	25. 97	0. 00
[22102]住房改革支出	25. 97	25. 97	0. 00
[2210201]住房公积金	25. 97	25. 97	0. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	384.02
[301]工资福利支出	346.49
[30101]基本工资	80.57
[30102]津贴补贴	101.77
[30103]奖金	55.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.39
[30109]职业年金缴费	15.19
[30112]其他社会保障缴费	11.96
[30113]住房公积金	25.97
[30199]其他工资福利支出	24.85
[302]商品和服务支出	19.02
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	2.00
[30239]其他交通费用	7.02
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	18.51
[30302]退休费	17.55
[30305]生活补助	0.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	839.00
[302]商品和服务支出	98.00
[30201]办公费	37.14
[30202]印刷费	28.19
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	6.82
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.75
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[313]对社会保障基金补助	741.00
[31302]对社会保险基金补助	741.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

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	89.15	89.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

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
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：陆河县社会保险基金管理局

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
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：陆河县社会保险基金管理局

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	384.02	384.02	384.02	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县社会保险基金管理局	384.02	384.02	384.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	346.49	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县社会保险基金管理局

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	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县社会保险基金管理局	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保征提费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社会保险征缴管理工作，落实征缴举措，加强基础管理、费源管理、欠费管理，加大清缴力度，做好社会保险基金征管工作，确保应收尽收，均衡进度。
城乡居民基本养老保险资助参保经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知》（汕尾府〔2020〕25号）。二、缴费补贴标准（二）困难群体参加城乡居民基本养老保险的，按照每人每年120元标准代缴养老保险费，并给予每人每年30元政府缴费补贴。代缴养老保险费所需资金由县（市、区）人民政府负担；缴费补贴所需资金由省、市、县财政按1：1：1的比例分担。根据文件的缴费补贴标准，预计2025年，困难群体包括五保户、重度残疾人参保补助等8000人*120元=96万元，因此，预计2025年该项目预算需96万元，据实拨付。

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			
城乡居民基本养老保险参保补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知》（汕府〔2020〕25号）。二、缴费补贴标准（一）各级人民政府对参保人缴费给予补贴，对选择每年360元及以下档次缴费的，补贴标准为每人每年30元；对于选择每年600元及以上档次缴费的，补贴标准为每人每年60元，所需资金由省、市、县财政按1：1：1的比例分担。根据文件的缴费补贴标准，预计2024年城乡居民缴费人数45000*10=45万元未支付的情况，因此，预计2025年度该项目预算合计需45万元，据实拨付。
城乡居民基本养老保险征收经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委县政府部署的工作任务，申请2024年城乡居民基本养老保险经费，认真落实完成其履行部门职能需要的特定工作任务，专款专用，从而进一步加强社会保险征缴管理工作，落实征缴举措，加强基础管理、费源管理、欠费管理，加大清缴力度，做好社会保险基金征管工作，确保应收尽收，均衡进度。
部门综合保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保综合管理经费主要用于社会保险经办机构业务建设经费，从而进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设，打造群众满意的人力资源社会保障服务。

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			
城乡居民基本养老保险死亡人员丧葬费补助	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知》（汕府〔2020〕25号）。四、丧葬补助金标准 参保人死亡且未领取职工社会保险丧葬补助金的，发放其死亡时省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准6个月的丧葬补助金，所需资金由市、县（市、区）人民政府按1：9的比例分担。根据文件的缴费补贴标准，按照基础养老金最低标准6个月及市、县（市、区）人民政府1:9的比例分担每人1188元（即基础养老金220元*6*0.9），预计2025年度需支付城乡居民养老保险死亡人员丧葬费340万元；同时，预计2024年7-12月城乡居民养老保险死亡人员丧葬费120万元存在未支付的情况，因此，预计2025年度该项目预算合计需460万元，据实拨付。
城乡居民基本养老保险被征地基础养老金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》（粤府办〔2010〕41号）。三、建立多方筹资机制，确保资金落实到位（三）各级政府合理分担被征地农民养老保障费用。2.基础养老金。被征地农民每人每月55元基础养老金，根据项目的性质由省、市、县（市、区）三级政府按照一定比例负担。其中属于省重点项目的，由省政府负担50%（即27.5元），市和县（市、区）政府共同负担50%（即27.5元）。其他项目由市、县（市、区）政府负担。新农保试点地区被征地农民所增加的新农保基础养老金按粤府〔2009〕124号文规定解决。根据文件的缴费补贴标准，需申请2020年-2025年城乡养老保险被征地基础养老金。2020年1月至2024年8月产生支付8789461.80元，2024年9月-12月预计将产生支付待遇103万元，2025年预计将产生支付待遇218万元。据实拨付。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,223.02万元，比上年增加347.59万元，增长39.7%，主要原因是1、2025年有上年度结转专项资金70万元；2、城乡居民基本养老保险死亡人员丧葬费补助项目预算资金较上年度增多约200万元；3、新增城乡居民基本养老保险被征地基础养老金项目预算资金140万元；4、2025年较上年减少两名公务员，因此基本支出预算资金同比下降；支出预算1,223.02万元，比上年增加347.59万元，增长39.7%，主要原因是1、2025年有上年度结转专项资金70万元；2、城乡居民基本养老保险死亡人员丧葬费补助项目预算资金较上年度增多约200万元；3、新增城乡居民基本养老保险被征地基础养老金项目预算资金140万元；4、2025年较上年减少两名公务员，因此基本支出预算资金同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是经办人员填报2025年本部门预算时失误，实际本部门2025年财政拨款“三公”经费预算需求5万元，其中公务用车运行维护费预算需求3万元，预算需求与上年度持平。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1万元（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1万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下

降66.7%，主要原因是经办人员填报2025年本部门预算时失误，实际本部门2025年财政拨款“三公”经费预算需求5万元，其中公务用车运行维护费预算需求3万元，预算需求与上年度持平；公务接待费2万元，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89.15万元，比上年减少15.35万元，下降14.7%，主要原因是经济形势不佳，调整单位收支结构，节省开支，开源节流，削减经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排42.15万元，其中：货物类采购预算7.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35万元等。

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238.71万元，分布构成情况为：房屋1,021.3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3.43万元，主要是办公家具、计算机设备等。

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。