

2025年
中国共产党阳西县委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中国共产党阳西县委员会办公室概况

- 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 中国共产党阳西县委员会办公室 概况

一、主要职责

中共阳西县委办公室，挂阳西县委政策研究室和县档案局牌子。主要职责如下：

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织、协调和实施有关工作。

2、负责处理县委日常文书，组织安排县委各种会议的会务工作和县委领导参加的重要活动。

3、承担县委部分文件、文稿和县委领导同志讲话稿的起草、修改，县委文件的校核、印制、归档和文件的管理工作。

4、督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，督办落实县委指示、县委领导同志批示。

5、根据省委、市委、县委的重大决策和工作部署，开展决策咨询和政策研究，当好县委参谋。

6、做好全县党委系统信息报送工作。

7、协调县机关事务管理处工作及做好县委领导生活服务工作。

8、完成县委领导和上级办公室交办的其他事项，协调各镇和部门的工作。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，内设会务股、文电法规股、综合调研股、信息综合室、人事秘书股等股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党阳西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,182.28	一、一般公共服务支出	879.37
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	117.14
		九、卫生健康支出	35.94
		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	149.83
		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	1,182.28	本年支出合计	1,182.28
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	1,182.28	支出总计	1,182.28

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党阳西县委员会办公室

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	1,182.28	1,182.28	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	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	587.85	587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.72	26.72	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	149.83	149.83	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	149.83	149.83	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	68.96	68.96	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	80.87	80.87	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	35.94	35.94	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	35.94	35.94	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	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	3.67	3.67	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	2.36	2.36	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	117.14	117.14	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	117.14	117.14	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	9.93	9.93	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	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	35.74	35.74	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：中国共产党阳西县委员会办公室

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	1,182.28	846.01	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.37	543.09	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	879.37	543.09	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	587.85	516.37	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	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	71.47	71.47	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	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.83	149.83	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							
22102	住房改革支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.87	80.87	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：中国共产党阳西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,182.28	一、一般公共服务支出	879.37
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	117.14
		九、卫生健康支出	35.94
		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	149.83
		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	1,182.28	本年支出合计	1,182.28

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	1,182.28	支出总计	1,182.28

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：中国共产党阳西县委员会办公室

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	1,182.28	846.01	336.27
[201]一般公共服务支出	879.37	543.09	336.27
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	879.37	543.09	336.27
[2013101]行政运行	587.85	516.37	71.48
[2013102]一般行政管理事务	36.97	0.00	36.97
[2013103]机关服务	13.82	0.00	13.82
[2013105]专项业务	214.00	0.00	214.00
[2013150]事业运行	26.72	26.72	0.00
[208]社会保障和就业支出	117.14	117.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.14	117.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.93	9.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	0.00
[210]卫生健康支出	35.94	35.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.14	28.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00
[221]住房保障支出	149.83	149.83	0.00
[22102]住房改革支出	149.83	149.83	0.00
[2210201]住房公积金	68.96	68.96	0.00
[2210203]购房补贴	80.87	80.87	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：中国共产党阳西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	846.01
[301]工资福利支出	733.71
[30101]基本工资	164.69
[30102]津贴补贴	241.19
[30103]奖金	108.32
[30107]绩效工资	10.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.47
[30109]职业年金缴费	35.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.91
[30111]公务员医疗补助缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	68.96
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	89.12
[30201]办公费	29.23
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30217]公务接待费	5.30
[30228]工会经费	22.30
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	23.18
[30302]退休费	19.57
[30307]医疗费补助	3.61

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：中国共产党阳西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	336.27
[301]工资福利支出	29.30
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	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	29.30
[302]商品和服务支出	306.97
[30201]办公费	136.97
[30213]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	30.00
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	110.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00

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：中国共产党阳西县委员会办公室

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	267.40	267.40	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党阳西县委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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：中国共产党阳西县委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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：中国共产党阳西县委员会办公室

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	846.01	846.01	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党阳西县委员会办公室	846.01	846.01	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	733.71	733.71	733.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.18	23.18	23.18	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：中国共产党阳西县委员会办公室

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	336.27	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党阳西县委员会办公室	336.27	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务工作和后勤保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障县委办服务工作和后勤保障工作开展，保障县委正常运行。
县委专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障县委工作运行。
县委督查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障县委高效开展各项督查工作，保障全县重点工作加快推进落实。
保密培训教育宣传经费和保密工作业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障阳西县保密工作顺利开展。
县四套班子订阅《内参选篇》经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障县四套班子行政决策参考需要。
党政内网运行维修维护费及通信主渠道设备维修维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障阳西县机要工作顺利开展，保障党政内网及通信主渠道正常运行。
机要经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障阳西县机要工作顺利开展。
县委全会等重大会议活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，保障阳西县委全会等会议的顺利召开。
政府聘员经费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，聘请2名政府聘员配合在职人员完成工作，保障县委办服务县委及县委领导工作的高效开展。
合同制职员经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	部门履行职责需要，聘请3名合同制人员配合在职人员完成工作，保障县委办服务县委及县委领导工作的高效开展。

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			
县领导挂点帮扶镇村群众急难愁盼项目专项资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县领导同志定点联系镇、村工作需要，快速有效解决工作中遇到的群众急难愁盼等问题，确保挂点联系镇村工作取得实效。
阳西县“百县千镇万村”高质量发展工程指挥部办公室工作经费（二级保障）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市工作部署，2023年我县设立阳西县“百县千镇万村”高质量发展工程指挥部办公室，指挥部日常运行及开展工作业务需要工作经费保障。
阳西县“百县千镇万村”高质量发展工程指挥部办公室工作经费（一级保障）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市工作部署，2023年我县设立阳西县“百县千镇万村”高质量发展工程指挥部办公室，指挥部日常运行及开展工作业务需要工作经费保障。

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1,182.28万元，比上年增加125.71万元，增长11.9%，主要原因是基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等五险一金费用调增，办公用品购置等基本支出增加；支出预算1,182.28万元，比上年增加125.71万元，增长11.9%，主要原因是基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等五险一金费用调增，办公用品购置等基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，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%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费7.3万元（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7.3万元，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5.3万元，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267.4万元，比上年增加20.96万元，增长8.5%，主要原因是办公费等机关运行经费增加。

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30万元，工程类采购预算0万元，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3月10日，本部门固定资产金额257.13万元，分布构成情况为：房屋708.6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0万元，主要是办公场所由机关事务处提供等。

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
县领导挂点帮扶镇村群众急难愁盼项目专项资金	110	县领导同志定点联系镇、村工作需要，快速有效解决工作中遇到的群众急难愁盼等问题，确保挂点联系镇村工作取得实效。

注：无。

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。