

2025年
中共潮州市潮安区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市潮安区委政法委员会概况

- 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 中共潮州市潮安区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安潮安、法治潮安建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委政法委9个内设机构，分别有：办公室（政策研究室）、政工室、政治安全股、反邪教工作股、维稳指导与协调股、宣传和舆情股、执法监督股、法治建设股（司法体制改革股）、综治督导与专项工作股（基层社会治理股）。同时，设有下属副科级事业单位：潮安区法学会办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：潮安区法学会办公室。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,264.22	一、一般公共服务支出	1,072.00
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	131.60
		九、卫生健康支出	20.97
		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	39.65
		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	1,264.22	本年支出合计	1,264.22
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	1,264.22	支出总计	1,264.22

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：中共潮州市潮安区政法委员会

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	1,264.22	1,264.22	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	1,072.00	1,072.00	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	1,072.00	1,072.00	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	1,053.76	1,053.76	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	18.24	18.24	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	131.60	131.60	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	130.24	130.24	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	51.32	51.32	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	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	1.36	1.36	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	20.97	20.97	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	20.97	20.97	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	19.52	19.52	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	1.45	1.45	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	39.65	39.65	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	39.65	39.65	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	39.65	39.65	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：中共潮州市潮安区政法委员会

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	1,264.22	568.78	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.00	376.56	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,072.00	376.56	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,053.76	358.32	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	51.32	51.32	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	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：中共潮州市潮安区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,264.22	一、一般公共服务支出	1,072.00
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	131.60
		九、卫生健康支出	20.97
		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	39.65
		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	1,264.22	本年支出合计	1,264.22

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	1,264.22	支出总计	1,264.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委政法委员会

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	1,264.22	568.78	695.44
[201]一般公共服务支出	1,072.00	376.56	695.44
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,072.00	376.56	695.44
[2013101]行政运行	1,053.76	358.32	695.44
[2013150]事业运行	18.24	18.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.24	130.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.66	50.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
[221]住房保障支出	39.65	39.65	0.00
[22102]住房改革支出	39.65	39.65	0.00
[2210201]住房公积金	39.65	39.65	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：中共潮州市潮安区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	568.78
[301]工资福利支出	483.85
[30101]基本工资	100.57
[30102]津贴补贴	148.86
[30103]奖金	62.23
[30107]绩效工资	9.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.32
[30109]职业年金缴费	25.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.53
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	39.64
[30199]其他工资福利支出	24.58
[302]商品和服务支出	29.86
[30201]办公费	7.88
[30211]差旅费	0.40
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.01
[30229]福利费	0.21
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	11.28
[30299]其他商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	55.07
[30302]退休费	53.27
[30305]生活补助	1.36
[30307]医疗费补助	0.44

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：中共潮州市潮安区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	695.44
[302]商品和服务支出	695.44
[30201]办公费	51.44
[30299]其他商品和服务支出	644.00

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：中共潮州市潮安区委政法委员会

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	17.69	17.69	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委政法委员会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委政法委员会 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：中共潮州市潮安区委政法委员会

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	568.78	568.78	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市潮安区委政法委员会	568.78	568.78	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	483.85	483.85	483.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委政法委员会

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	695.44	695.44	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市潮安区委政法委员会	695.44	695.44	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，继续深入学习贯彻党的二十大精神，立足区域特色、地方特点，邀请专家学者深入基层开展法治宣讲和宣传，创新制作法治宣传品，多举措开展法治基层行活动；深推首席法律咨询专家制度，推进首席法律咨询专家融入基层综治中心，为基层干群排忧解难；持续推进“青年普法志愿者法治文化基层行”、“百名法学家百场报告会”、以法兴企文化沙龙、法治研讨、会员干部系统培训等活动；继续探索创新基层治理新模式，打造新型矛盾纠纷调解模式，推进基层治理模式创新成果不断涌现，为推动潮安“百千万工程”高质量发展贡献法治智慧和法治力量。
综治、宣传、迎检、信访维稳等各项经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安潮安、法治潮安建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

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			
扫黑办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于常态化开展扫黑除恶专项斗争工作的要求，应为扫黑除恶专项斗争提供必要的组织保障、制度保障和物质保障，保障扫黑除恶专项斗争经费，将工作经费纳入部门年度预算。区委政法委关于扫黑除恶专项斗争经费主要用于支持区扫黑办办公、开展线索研判和审核、协调部门开展联合办案、开展普法宣传等资金保障。2024年，潮安区扫黑办将以贯彻《反有组织犯罪法》为主线，统筹全区常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全完善扫黑除恶常态化机制，统筹各地各相关部门开展涉黑涉恶线索核查、案件办理、行业整治、依法打击黑恶势力及其“保护伞”、“打财断血”、持续宣传扫黑除恶专项斗争和《反有组织犯罪法》等工作。
创建平安潮安各项费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以总体国家安全观为统领，坚持统筹发展和安全，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持共建共治共享，不断健全完善平安潮安建设机制，增强风险防范化解能力，夯实平安建设基层基础，满足人民群众对平安稳定的需求期待，加快推进建设更高水平的平安潮安。
综治视联网链路服务费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治视联网链路服务，在项目服务周期内，确保全区综治视联网链路技术服务430个端口系统能与省级综治视联网系统接入互联，链路畅通无阻。
反邪教人员转化、警示教育、宣传等各项费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区反邪教系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央领导同志有关重要指示批示精神，深入学习贯彻中央、省委、市委和区委政法工作会议精神，积极开展全区防范打击邪教破坏渗透专项行动，最大限度消除邪教组织的现实危害、最大限度铲除邪教滋生土壤，努力推进中国特色邪教治理体系和治理能力现代化建设，切实维护政治安全和社会稳定。

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			
司法救助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好对刑事案件被害人、涉法涉诉信访案件当事人、民事案件申请执行人等执法司法过程中困难群众的救助工作，进一步保障人民群众合法权益和社会公平正义，维护社会和谐，根据有关规定，全区建立司法救助制度，配套落实救助资金。建立司法救助资金，旨在解决部分刑事案件被害人和涉法涉诉信访案件当事人等困难群体的实际困难，促使信访人息诉罢诉，是落实以人为本，执政为民，化解社会矛盾，构建潮安的重要内容，意义深远。司法救助资金使用每年单笔救助数额不超过3万元，坚持专款专用，适时救助、合理使用，科学规范、加强管理，加强引导、综合施策。
区政法信息网三四级网维护费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法信息网（二期）工程三四级网络项目，确保潮安区公安、检察、法院、司法线条下辖各级政法单位共计52条电路清单在租赁期内享有日常运维、服务咨询、巡检保养、主动检测、故障修复、特殊保障和升级优化等运维服务。
国家安全人民防线工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各有关单位建立国家安全人民防线建设小组，不断完善国家安全人民防线组织体系，推动党政机关、重点企业事业单位国家安全人民防线建设小组实现全覆盖。牵头组织开展国家安全宣传教育，提高全社会的防范意识，组织动员广大人民群众参与国家安全防范等活动。

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			
法治建设专项资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全委领导干部深入学习贯彻习近平法治思想，落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，通过采购《习近平关于全面依法治国论述摘编》《中国共产党章程》《中华人民共和国国家安全法》等法律法规供自学、邀请法律专家授课解读等方式，使委领导干部不断拓宽学法途径，做到在法治之下想问题、作决策、办事情，努力提高委领导干部运用法治思维和法治方式深化政法领域改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展的能力和水平，促进法治潮安建设。
社会心理服务（室）建设经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮州市基层综治中心建立社会心理服务站（室）实施方案》（潮政委综电〔2020〕14号）文件要求，全区镇（场）、村（居）依托镇级、村级综治中心，按“五个一”标准全面建立社会心理服务站（室），并建立健全社会心理服务工作机制，形成培育积极向上的社会心态教育体系、预防为主的社会心理筛查咨询体系、通畅有效的心理疾病干预体系。各地社会心理服务站（室）规范开展社会心理服务，有针对性地开展心理咨询、疏导，主动做好心理问题预警防范，有效处置心理危机，广泛开展心理健康宣传教育。我区将社会心理服务站（室）工作经费相应列入区级财政预算，同时加强资金管理和绩效评价，提高资金使用效益。
基层综治中心心理服务室建设和综合网格化（二〇二三）	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划实施进度完成率、反映系统正常运转时间、维持工作正常运转、反映会议对工作事务贯彻落实成效达到100%。

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1,264.22万元，比上年减少173.16万元，下降12%，主要原因是项目支出有所减少；支出预算1,264.22万元，比上年减少173.16万元，下降12%，主要原因是项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，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1.6万元（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1.6万元，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0.5万元，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17.69万元，比上年减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是办公费等商品和服务支出有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，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20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额204.3万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是空调机、电脑、复印机、打印机等。

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。