

2025年
东源县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 东源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 东源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）根据《东源县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（东委办发〔2019〕23号），东源县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

（二）县人力资源和社会保障局贯彻执行党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要负责：1. 贯彻执行国家、省、市及县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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；2. 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和有效配置；3. 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，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，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；4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策；5. 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，对各类社保

基金实施预防、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；6. 执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；7. 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后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，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；8. 负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作；9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；10. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，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；11. 负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；12. 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县人力资源和社会保障局本部门内设机构共11个，分别是办公室、政策法规股、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保

险管理股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、劳动保障监察综合执法大队；东源县人力资源和社会保障局机关行政编制26名，后勤服务人员4名。设局长1名，副局长3名，正股级职数11名，副股级职数3名。下属事业单位7个，事业编制共44名。离退休人员30名。政府购买服务人员26名，临聘人员25名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源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	1,939.93	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	1,802.10
		九、卫生健康支出	56.32
		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	81.51
		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	1,939.93	本年支出合计	1,939.93
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	1,939.93	支出总计	1,939.93

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：东源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	1,939.93	1,939.93	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	1,802.10	1,802.10	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	1,511.69	1,511.69	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	894.88	894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	547.21	547.21	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	289.02	289.02	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	73.84	73.84	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	48.29	48.29	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	111.26	111.26	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	55.63	55.63	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	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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	56.32	56.32	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	56.32	56.32	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	25.81	25.81	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			
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	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	81.51	81.51	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	81.51	81.51	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	81.51	81.51	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：东源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	1,939.93	1,870.33	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,802.10	1,732.50	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,511.69	1,442.09	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	894.88	894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	547.21	547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29	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	111.26	111.26	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.51	81.51	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	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.51	81.51	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：东源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	1,939.93	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	1,802.10
		九、卫生健康支出	56.32
		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	81.51
		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	1,939.93	本年支出合计	1,939.93

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	1,939.93	支出总计	1,939.93

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：东源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	1,939.93	1,870.33	69.60
[208]社会保障和就业支出	1,802.10	1,732.50	69.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,511.69	1,442.09	69.60
[2080101]行政运行	894.88	894.88	0.00
[2080102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080107]社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	9.60	0.00	9.60
[2080150]事业运行	547.21	547.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	289.02	289.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.84	73.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.29	48.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	56.32	56.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.81	25.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.51	30.51	0.00
[221]住房保障支出	81.51	81.51	0.00
[22102]住房改革支出	81.51	81.51	0.00
[2210201]住房公积金	81.51	81.51	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：东源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	1,870.33
[301]工资福利支出	1,621.76
[30101]基本工资	622.91
[30102]津贴补贴	148.32
[30103]奖金	51.95
[30107]绩效工资	64.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.26
[30109]职业年金缴费	55.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.56
[30111]公务员医疗补助缴费	14.27
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	81.51
[30199]其他工资福利支出	444.00
[302]商品和服务支出	109.95
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.68
[30299]其他商品和服务支出	26.77
[303]对个人和家庭的补助	138.62
[30302]退休费	138.62

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：东源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	69.60
[301]工资福利支出	9.60
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	50.00
[30202]印刷费	9.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	30.00
[30227]委托业务费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

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：东源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	107.18	107.18	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源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：东源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	1,870.33	1,870.33	1,870.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人力资源和社会保障局（本级）小计	1,870.33	1,870.33	1,870.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,621.76	1,621.76	1,621.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.95	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.62	138.62	138.62	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：东源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	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	东源县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，为正科局。主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障事业工作方针、政策和法律法规；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；拟订并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和有效配置；负责全县就业、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。
东源县人力资源和社会保障局（本级）小计	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	东源县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，为正科局。主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障事业工作方针、政策和法律法规；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；拟订并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和有效配置；负责全县就业、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。

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			
劳动人事争议仲裁委员会办案补助（预列）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	东源县劳动人事争议仲裁委员会办案补助项目实施严格贯彻执行上级相关文件精神，按照《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（河人社发〔2019〕123号）、《关于批复县直部门2021年预算的通知》（东财预〔2021〕2号）等通知要求，做好东源县劳动人事争议仲裁委员会办案补助工作，实施过程中执行相关的管理制度与财务制度，严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。劳动争议调解仲裁工作，是我县调整劳动关系、维护劳动者合法权益的重要手段，事关全县劳动关系和谐和经济社会稳定。
事业单位工作人员培训经费（预列）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对事业单位不同岗位人员的特点，提出管理人员培训，应注重提高管理能力、专业水平和职业素养；专业技术人员培训，应注重提高专业技术水平和创新创业能力；工勤技能人员培训，应注重提高职业技能水平和实际操作能力。
劳动保障监察执法工作经费（预列）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦房地产中高风险领域加强劳动保障监察综合执法检查，对重大典型案件进行挂牌督办。加大企业重大欠薪违法行为社会公布和拖欠农民工工资联合惩戒力度。加强劳动保障监察业务培训，提升基层劳动保障监察执法能力。
社会保险基金监督举报奖励资金(预列)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市社保基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险（不含医保）领域违法违规问题，维护社保基金安全。

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1,939.93万元，比上年减少72.14万元，下降3.6%，主要原因是当前经济形势不佳，收入减少；支出预算1,939.93万元，比上年减少72.14万元，下降3.6%，主要原因是当前经济形势不佳减少非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。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4.5万元（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4.5万元，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107.18万元，比上年增加18.51万元，增长20.9%，主要原因是办公设备使用年限比较久各项维修维护费及办公耗材开支也会相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排38.8万元，其中：货物类采购预算3.8万元，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2025年3月20日，本部门固定资产金额1,994.95万元，分布构成情况为：房屋5,519.87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，主要是购买办公设备及软件更新等等。

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
事业单位工作人员培训经费	30	针对事业单位不同岗位人员的特点，提出管理人员培训，应注重提高管理能力、专业水平和职业素养；专业技术人员培训，应注重提高专业技术水平和创新创造创业能力；工勤技能人员培训，应注重提高职业技能水平和实际操作能力。

注：本年度重点项目。

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。