

2025年
广州市番禺区桥南街党群服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南街党群服务中心概况

- 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 广州市番禺区桥南街党群服务中心概况

一、主要职责

（一）承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任；受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。

（二）提供法律咨询、协助开展基层司法行政等工作；承担进驻政务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务等工作。

（三）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府桥南街道办事处下属事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区桥南街党群服务中心预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,609.26	一、一般公共服务支出	1,345.60
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	34.55
		八、社会保障和就业支出	99.96
		九、卫生健康支出	3.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		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	25.38
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	30.70
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,609.26	本年支出合计	1,609.26
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,609.26	支出总计	1,609.26

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：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	1,609.26	1,578.56	30.70	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	1,345.60	1,345.60	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	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.05	248.05	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	1,097.55	1,097.55	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	1,097.55	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.55	34.55	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	99.96	99.96	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	74.96	74.96	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	44.18	44.18	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	20.52	20.52	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	25.00	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	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			
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	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	25.38	25.38	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	25.38	25.38	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	1,609.26	348.40	1,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.60	248.05	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,097.55	0.00	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,097.55	0.00	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.96	74.96	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.18	44.18	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	20.52	20.52	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,578.56	一、一般公共服务支出	1,345.60
二、政府性基金预算	30.70	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	34.55
		八、社会保障和就业支出	99.96
		九、卫生健康支出	3.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		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	25.38
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	30.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,609.26	本年支出合计	1,609.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,609.26	支出总计	1,609.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	1,578.56	348.40	1,230.16
[201]一般公共服务支出	1,345.60	248.05	1,097.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	248.05	248.05	0.00
[2010350]事业运行	248.05	248.05	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,097.55	0.00	1,097.55
[2019999]其他一般公共服务支出	1,097.55	0.00	1,097.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	34.55	0.00	34.55
[20701]文化和旅游	34.55	0.00	34.55
[2070199]其他文化和旅游支出	34.55	0.00	34.55
[208]社会保障和就业支出	99.96	74.96	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.96	74.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.18	44.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
[20807]就业补助	25.00	0.00	25.00
[2080799]其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00
[210]卫生健康支出	3.06	0.00	3.06
[21015]医疗保障管理事务	3.06	0.00	3.06
[2101550]事业运行	3.06	0.00	3.06
[212]城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
[21201]城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	25.38	25.38	0.00
[22102]住房改革支出	25.38	25.38	0.00

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
[2210201]住房公积金	25.38	25.38	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	348.40
[301]工资福利支出	277.22
[30101]基本工资	27.81
[30102]津贴补贴	61.59
[30107]绩效工资	57.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.52
[30109]职业年金缴费	10.26
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	25.38
[30199]其他工资福利支出	73.14
[302]商品和服务支出	27.95
[30201]办公费	9.00
[30206]电费	1.35
[30207]邮电费	4.00
[30216]培训费	1.29
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	43.23
[30302]退休费	42.33
[30309]奖励金	0.90

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,230.16
[301]工资福利支出	1,083.59
[30199]其他工资福利支出	1,083.59
[302]商品和服务支出	134.57
[30201]办公费	20.30
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	1.25
[30206]电费	3.90
[30213]维修（护）费	28.10
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.96
[30299]其他商品和服务支出	66.06
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	30.70	0.00	30.70
229	其他支出	30.70	0.00	30.70
22960	彩票公益金安排的支出	30.70	0.00	30.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.70	0.00	30.70

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	348.40	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区桥南街党群服务中心	348.40	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.22	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区桥南街党群服务中心

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	1,260.86	1,260.86	1,230.16	30.70	0.00	0.00	0.00	帮助社区居民可以更加深入地了解文化、学习文化、感受文化，使文化更好地融入到人们的生活中；加强街道文化站建设有助于满足人们日益增长的文化需求；提高人们的生活水平。举办现场招聘会、给予参加技能培训人员培训补贴、开设劳动法规讲座、设现场宣传摊位、派发宣传品及宣传资料、加强社会保险补贴宣传，企业报补贴资金准确发放，不发生因就业问题产生的重大群体性事件等。
广州市番禺区桥南街党群服务中心	1,260.86	1,260.86	1,230.16	30.70	0.00	0.00	0.00	帮助社区居民可以更加深入地了解文化、学习文化、感受文化，使文化更好地融入到人们的生活中；加强街道文化站建设有助于满足人们日益增长的文化需求；提高人们的生活水平。举办现场招聘会、给予参加技能培训人员培训补贴、开设劳动法规讲座、设现场宣传摊位、派发宣传品及宣传资料、加强社会保险补贴宣传，企业报补贴资金准确发放，不发生因就业问题产生的重大群体性事件等。
文体业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助社区居民可以更加深入地了解文化、学习文化、感受文化，使文化更好地融入到人们的生活中；加强街道文化站建设有助于满足人们日益增长的文化需求；提高人们的生活水平。

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			
社区文化室及文化站建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街14个村居公共文化体育设施维护和桥南街文化站建设新址及日常维护，帮助社区居民可以更加深入地了解文化、学习文化、感受文化，使文化更好地融入到人们的生活中，加强街道文化站建设有助于满足人们日益增长的文化需求，提高人们的生活水平。
流管业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于流管组日常办公室设备购置维护费及租金、巡查设备维护及套餐资费、办公用品、办公场所维修、办公场所装修、资料印刷、政策宣传等。
购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街综合服务中心长期欠缺扫描仪和居住证签注一体机各1台，影响工作效率，群众有意见，为提高工作效率申请资金购置设备。
机构运行辅助经费	1,083.59	1,083.59	1,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利； （2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支； （3）按相关标准提供辅助人员福利开支
劳动就业工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办现场招聘会3场、给予参加技能培训人员培训补贴、开设劳动法规讲座、设现场宣传摊位、派发宣传品及宣传资料、加强社会保险补贴宣传，企业报补贴资金准确发放，不发生因就业问题产生的重大群体性事件等。
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	30.70	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	建设和更新桥南街小型全民健身体育设施及体育公园建设，持续推动桥南街公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。

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			
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社（2023）34号	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。
机构运行辅助经费（公用）	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放聘用人员工资，按时缴纳社保费和住房公积金，保障聘用人员工资和福利。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,609.26万元，比上年增加18.88万元，增长1.2%，主要原因是增加了编制人员和聘用人员工资福利待遇预算；支出预算1,609.26万元，比上年增加18.88万元，增长1.2%，主要原因是增加了编制人员和聘用人员工资福利待遇预算支出。

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）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排45.82万元，其中：货物类采购预算14.92万元，工程类采购预算17.4万元，服务类采购预算13.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额254.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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11.92万元，主要是LED显示屏、办公终端设备、打印机、碎纸机、扫描仪等。

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
流管业务工作经费	70	本项资金用于流管组日常办公室设备购置维护费及租金、巡查设备维护及套餐资费、办公用品、办公场所维修、办公场所装修、资料印刷、政策宣传等。

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。