

2025年
英德市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 英德市机关事务管理局概况

- 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 英德市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）承担市四套班子及其所属的市政府大院内机关单位的经费使用和管理使用工作。

（二）承担市四套班子决定召开的会议接待，会议经费的预算和管理使用工作。

（三）承担市政府大院的治安保卫工作。

（四）承担市政府大院内的有关部门勤杂、环境卫生清洁、环境美化、环境绿化工作。

（五）承担市政府大院内基建工程的报建、兴建、以及修饰工程工作。

（六）承担市政府大院的住房、办公房、公共用房以及公共设施的管理工作。

（七）承担市政府大院的水、电管理工作。

（八）承担市政府大院内的电话、邮政管理工作。

（九）承担市政府大院内机动车辆的管理工作。

二、部门机构设置

英德市机关事务管理局为正科级公益一类事业单位，内设6个正股级机构：办公室、行政股、财务股、基建房管股、车辆管理股、保卫股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：英德市机关后勤服务中心（非独立核算单位）、英德市机关车队（非独立核算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,887.00	一、一般公共服务支出	3,002.97
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	217.59
		九、卫生健康支出	31.96
		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	224.85
		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	409.63
本年收入合计	3,887.00	本年支出合计	3,887.00
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	3,887.00	支出总计	3,887.00

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：英德市机关事务管理局

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	3,887.00	3,887.00	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	3,002.97	3,002.97	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	3,001.41	3,001.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,968.09	1,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	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	217.59	217.59	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	206.36	206.36	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	89.55	89.55	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	12.58	12.58	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	69.48	69.48	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	11.23	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	11.23	11.23	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	31.96	31.96	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			
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	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	16.70	16.70	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	15.27	15.27	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	224.85	224.85	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	224.85	224.85	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	56.58	56.58	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	168.27	168.27	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	409.63	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	409.63	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	409.63	409.63	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

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	3,887.00	1,044.81	2,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,002.97	581.64	2,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,001.41	581.64	2,419.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,968.09	0.00	1,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.59	206.36	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	69.48	69.48	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	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							
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	409.63	0.00	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	409.63	0.00	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	409.63	0.00	409.63	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,887.00	一、一般公共服务支出	3,002.97
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	217.59
		九、卫生健康支出	31.96
		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	224.85
		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	409.63
本年收入合计	3,887.00	本年支出合计	3,887.00

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	3,887.00	支出总计	3,887.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：英德市机关事务管理局

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	3,887.00	1,044.81	2,842.19
[201]一般公共服务支出	3,002.97	581.64	2,421.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,001.41	581.64	2,419.77
[2010301]行政运行	581.64	581.64	0.00
[2010303]机关服务	437.60	0.00	437.60
[2010305]专项业务及机关事务管理	1,968.09	0.00	1,968.09
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	0.00	14.08
[20132]组织事务	1.56	0.00	1.56
[2013299]其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
[208]社会保障和就业支出	217.59	206.36	11.23
[20805]行政事业单位养老支出	206.36	206.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.55	89.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00
[20808]抚恤	11.23	0.00	11.23
[2080801]死亡抚恤	11.23	0.00	11.23
[210]卫生健康支出	31.96	31.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.70	16.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
[221]住房保障支出	224.85	224.85	0.00
[22102]住房改革支出	224.85	224.85	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	56.58	56.58	0.00
[2210203]购房补贴	168.27	168.27	0.00
[229]其他支出	409.63	0.00	409.63
[22999]其他支出	409.63	0.00	409.63
[2299999]其他支出	409.63	0.00	409.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：英德市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,044.81
[301]工资福利支出	762.60
[30101]基本工资	151.96
[30102]津贴补贴	174.55
[30103]奖金	133.21
[30107]绩效工资	70.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.48
[30109]职业年金缴费	34.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.96
[30113]住房公积金	56.58
[30199]其他工资福利支出	39.17
[302]商品和服务支出	87.11
[30201]办公费	55.44
[30217]公务接待费	11.80
[30228]工会经费	6.82
[30229]福利费	4.10
[30239]其他交通费用	8.95
[303]对个人和家庭的补助	195.10
[30302]退休费	195.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：英德市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,842.19
[301]工资福利支出	189.08
[30199]其他工资福利支出	189.08
[302]商品和服务支出	2,156.89
[30206]电费	331.39
[30209]物业管理费	163.33
[30211]差旅费	2.76
[30213]维修（护）费	95.98
[30214]租赁费	25.78
[30215]会议费	40.00
[30227]委托业务费	993.21
[30231]公务用车运行维护费	316.00
[30299]其他商品和服务支出	188.44
[303]对个人和家庭的补助	421.22
[30305]生活补助	11.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	409.99
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30903]专用设备购置	10.00
[310]资本性支出	65.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	35.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：英德市机关事务管理局

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	1,130.53	1,130.53	0.00	0.00
“三公”经费	327.80	327.80	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	316.00	316.00	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	316.00	316.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市机关事务管理局

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

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：英德市机关事务管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市机关事务管理局 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	1,044.81	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市机关事务管理局	1,044.81	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	762.60	762.60	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.10	195.10	195.10	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。因填列数据四舍五入，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：英德市机关事务管理局

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	2,842.19	2,842.19	2,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市机关事务管理局	2,842.19	2,842.19	2,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府大院公用经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于机关保安等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护、购置等部门日常事务，保障行政中心正常运行。
会务专项工作聘员经费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用会务人员协助会议工作，推进会务工作更高效有序开展。
市政府高清标清电视电话专项租用费用	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省有关要求做好视频会议系统改造升级工作，提升会议系统远程协作能力，完善会议系统，确保日常会议工作正常有序进行。
党建工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，强化党组织政治功能和服务功能，统筹推进党组织建设、发挥战斗堡垒作用。
退休党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，发放退休党支部书记工作补贴每月300元，进一步加强离退休干部党支部班子建设，推动离退休干部党组织全面进步全面过硬。
遗属补助	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家遗属补贴政策，保障行政事业单位人员、离退休人员的权益，缓解遗属对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。
市政府第二机关饭堂经费	356.14	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保证第二饭堂正常运作，提供标准用餐服务，保障食品安全，职工正常用餐，为职工提供良好的用餐环境。
市政府机关饭堂经费	579.46	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关饭堂的正常运转，提供标准用餐服务，保障食品安全，为职工提供良好的用餐环境。

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			
会务服务保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市委市政府提供会务服务，提升参会人员体验，确保市委市政府大小会议顺利召开。
公务车平台车辆运行费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。
旧大院、新行政中心、党建基地等电费	331.39	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保证旧政府大院、行政中心、机关饭堂、党建基地的正常用电需求，提高工作效率，确保干部职工工作正常有序进行。
交流干部宿舍专项经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市交流干部在英德工作期间的生活保障，确保干部宿舍管理工作有序开展。
春节慰问活动经费	409.63	409.63	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难群众优抚对象的慰问，了解民情，更好地为困难群众服务，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
市政府行政中心安保系统维护费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护，及时排除隐患和故障，加强对行政中心安保系统的日常管理，保障办公场所的安全稳定。
市政府行政中心电梯维护费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护，及时排除隐患和故障，保证行政中心电梯正常运行，为干部职工乘坐电梯提供安全保障。
市政府行政中心消防设备维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护，及时排除隐患和故障，保证市政府行政中心消防设备安全有效，保障广大干部职工消防安全。
市政府行政中心中央空调维护费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护，及时排除隐患和故障，保证行政中心空调正常运行，为职工提供良好的办公环境。
市政府行政中心高压维保服务费	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	降低电流耗损的成本，做好高压输电设备的运行与维护工作，保证输电正常运行，保证市政府行政中心用电安全、电压稳定。
行政中心物业保洁服务项目	163.33	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政府行政中心办公环境的卫生整洁，努力在更高层次上优化、净化环境卫生质量，为干部职工提供干净整洁的工作场所。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，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3,887万元，比上年减少374.11万元，下降8.8%，主要原因是本年取消了上年度支出409万元的市政府干部体检费项目；支出预算3,887万元，比上年减少374.11万元，下降8.8%，主要原因是本年取消了上年度支出409万元的市政府干部体检费项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费327.8万元，比上年增加1万元，增长0.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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316万元（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316万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长0.3%，主要原因是公务用车的维修费增加；公务接待费11.8万元，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1,130.53万元，比上年减少75.15万元，下降6.2%，主要原因是本部门严格遵守中央八项规定，严控机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排122.9万元，其中：货物类采购预算60.9万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额41,652.67万元，分布构成情况为：房屋100,232.33平方米，车辆38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60万元，主要是办公电脑、办公家具、视频会议设备等。

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
市政府机关饭堂经费	579.46	维持机关饭堂的正常运转，提供标准用餐服务，保障食品安全，为职工提供良好的用餐环境。
市政府第二机关饭堂经费	356.14	保证第二饭堂正常运作，提供标准用餐服务，保障食品安全，职工正常用餐，为职工提供良好的用餐环境。
公务车平台车辆运行费	316	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
旧大院、新行政中心、党建基地等电费	331.39	保证旧政府大院、行政中心、机关饭堂、党建基地的正常用电需求，提高工作效率，确保干部职工工作正常有序进行。
春节慰问活动经费	409.63	通过对困难群众优抚对象的慰问，了解民情，更好地为困难群众服务，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

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。