

2025 年
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会
综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 综合办公室概况

- 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 综合办公室概况

一、主要职责

负责文电、会务、综合文稿、调研、信息、机要、保密、档案、地方志、后勤、接待等工作。负责督促检查党工委、管委会工作部署以及重大事项贯彻落实情况。贯彻执行全面依法治市的有关政策，承担开发区依法行政和法治政府建设工作。负责内部审计工作。负责跟踪、研究国家有关政策及各类政治、经济信息，提供论据数据、客观依据和决策咨询。

二、部门机构设置

综合办公室为副处级内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12175.70	一、一般公共服务支出	12065.92
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	109.78
		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	12175.70	本年支出合计	12175.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	12175.70	支出总计	12175.70

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： 综合办公室

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	12175.70	12175.70	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	12065.92	12065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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	12065.92	12065.92	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	2416.36	2416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9649.56	9649.56	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	109.78	109.78	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	109.78	109.78	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	109.78	109.78	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： 综合办公室

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	12175.704	2526.144	9649.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12065.924	2416.364	9649.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	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	12065.924	2416.364	9649.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2416.364	2416.364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9649.56	0.00	9649.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12175.70	一、一般公共服务支出	12065.92
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	109.78
		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	12175.70	本年支出合计	12175.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12175.70	支出总计	12175.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 综合办公室

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	12175.70	2526.14	9649.56
[201]一般公共服务支出	12065.92	2416.36	9649.56
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	12065.92	2416.36	9649.56
[2010301]行政运行	2416.36	2416.36	0.00
[2010302]一般行政管理事务	9649.56	0.00	9649.56
[221]住房保障支出	109.78	109.78	0.00
[22102]住房改革支出	109.78	109.78	0.00
[2210201]住房公积金	109.78	109.78	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2526.14
[301]工资福利支出	2217.83
[30101]基本工资	157.7
[30102]津贴补贴	734.30
[30103]奖金	213.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.7
[30109]职业年金缴费	61.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	48
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	109.78
[30199]其他工资福利支出	767.68
[302]商品和服务支出	204.9
[30201]办公费	132.73
[30217]公务接待费	35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 综合办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.46
[30239]其他交通费用	30.71
[303]对个人和家庭的补助	103.41
[30302]退休费	100.19
[30307]医疗费补助	3.22

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9649. 56
[301]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	0. 00
[30101]基本工资	0. 00
[30199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	9372. 56
[30201]办公费	96
[30205]水费	205
[30206]电费	637
[30207]邮电费	10. 8
[30209]物业管理费	1478. 34
[30211]差旅费	15
[30212]因公出国（境）费用	146

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 综合办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	997
[30214]租赁费	3030
[30215]会议费	0.00
[30226]劳务费	57
[30227]委托业务费	489
[30228]工会经费	7.3
[30231]公务用车运行维护费	40
[30299]其他商品和服务支出	2164.12
[310]资本性支出	277
[31002]办公设备购置	28
[31006]大型修缮	249

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 综合办公室

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	6888.04	6888.04	0.00	0.00
“三公”经费	221	221	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	146	146	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40	40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40	40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35	35	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 综合办公室

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
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： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 综合办公室

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
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： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 综合办公室

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	2526. 14	2526. 14	2526. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2217. 83	2217. 83	2217. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	204. 9	204. 9	204. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	103. 41	103. 41	103. 41	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： 综合办公室

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	9649. 56	9649. 56	9649. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
档案馆专项经费	143	143	143	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成档案整理归档及数字化,为园区提供档案查阅利用服务;做好系统维护及备份;通过档案宣传,进一步扩大档案和档案工作在园区的影响力。完成松山湖高新区年鉴编纂、出版、印刷。
J2021005 档案馆改造项目	249	249	249	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过装修改造工程,为档案馆重新营造办公环境更好的,库房面积更大的场所,更好的服务于社会。
水电费补助	800	800	800	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目主要是支付松山湖、生态园行政办公区水电费。正常及时支付水电费,以保障办公区域及饭堂正常运转,不因欠费而影响工作正常进行。
设备购置及运	500	500	500	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目经费用于会议室设备、机房

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
行维护								设备、高压系统、发电机以及空调系统等维护费用支出。加强系统的升级改造和设备系统的维护,保证系统的充分使用和运行质量,改善设备和系统的使用效果,从而保证园区工作的正常运转。
网络安全运营维护经费	28	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障松山湖整体网络安全工作,增加黑客攻击手段意识,普及网络安全知识,增加网络安全防范,以及突发状况时的应急。
日常运营费	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是支付用于日常办公支出,主要有办公耗材、办公日杂等费用支出,正常支付上述费用,保证办公耗材及用品质量,厉行节约,更换及时,进一步做好管委会后勤保障工作。
考察调研经费	161	161	161	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是根据管委会工作安排,管委会领导班子成员每年安排赴国

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
								内外调研考察、业务交流等活动，经费用于因公出国（境）费用、差旅费有关支出。国内外调研活动审批流程合规，与工作相关性大，活动成效显著，对工作促进程度明显，无不良社会反映。
审计督查工作 专项经费	75	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是根据管委会工作安排，委托市场专业力量协助开展管委会内部审计工作、督查、调研工作。通过督查、调研客观真实反映实际工作中的问题，并提出相应的建议，确保审计报告反映的问题及建议在工作中得以整改并落实到位，从而推动管委会各项工作加快取得进展。
办公系统运维 经费	29	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	实现园区公文快速流转办理和文件传达落实，进一步提公文办理效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
物业管理费	1451.34	1451.34	1451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于松山湖、生态园、创新科技园行政办公区物业服务费有关费用支出。通过物业公司管理办公区域,以保持办公环境的整洁, 设施设备的维修和维护到位, 促进办公环境更加舒适便利,并保障行政办公区的正常运转。
机关饭堂运行经费	2100	2100	2100	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于做好后勤饮食保障,为松山湖机关职工及园区相关企业员工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。开餐及时,提供舒适便利的用餐环境,确保没有食品安全事故发生。
办公区节能经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于实现公共机构基本信息、公共机构能源资源消耗状况、公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况等信息填报工作的流程化,达到安全传递信息、精确分析

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
								信息的目的。为高层领导决策，相关人员分析调度提供高效、易用、先进的手段，最终实现“管理规范 化、数据标准化、分析多维化”的整体目标；光伏发电；行政办公区AB区中央空调节能改造节能效益分成。通过本项目的实施，推动节能措施的改进，改善节能效果，增加节能效益，完善园区节约型政府的构建。
会议费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是根据管委会工作安排，项目预算用于管委会年初、年中、年终组织召开大型会议有关费用支出，认真细致、严谨规范，厉行节约，做到零差错、零失误完成会议保障工作。
非经营性物业日常绿化/维护	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	安排用于行政办公区绿化租摆有关费用支出。通过园林公司负责管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
经费								理绿化摆物,以保持办公环境的整洁,促进办公环境更加舒适便利。
运行维护经费 (通用交通工具)	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于管委会公务车日常运行维护有关支出,进一步规范公务车日常管理工作,减少公务用车故障发生次数,保障公务出行便利,确保公务用车安全,不发生重大安全事故。
办公及业务场所租金	2780	2780	2780	0.00	0.00	0.00	0.00	根据已签订的租赁合同,在合同约定的期限内,获得符合办公要求的办公用房,并按合同约定及时、足额支付租赁费用,为工作人员提供安全的办公场所。
法务工作专业咨询费	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕法治政府建设工作目标,通过加强政府法律顾问工作,进一步完善法律风险防控和化解机制,切实增强政府依法决策、依法行政和依法管理能力。开展 12·4 普法活动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
								以及日常普法宣传。
科普馆运营经费	400	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	科普馆运营项目用于科普馆租金、电费、光纤租赁费、物资购置以及智能设备专项维护;用于保障接待服务,开展日常的宣传与推广,公共设施设备的服务保障及展厅日常管理,编制管理制度等支付;用于展览馆整体环境管理,绿化绿植的维护等支付;用于展览馆讲解员培训、工作服以及展览馆咖啡饮品其他物资保障的支付费用等有关费用支出。经费拨付及时,保障物资设备的质量,发生故障及时响应,确保科普馆正常开放,同时在此基础上,也保障接待服务水平的质量,为来访者展示更好的松山湖形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
零星工程	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	通过零星配套工程的实施,进一步完善办公区、创新园的日常维护保养所需。
松山湖科学城 展览馆展陈服 务项目经费	125	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	保障展览馆一楼展厅短片制作定期更新;全部装饰展板的维护维修以及内容定期更新;设备软硬件的维护报修,屏幕的保修,以及提供更高质量的讲解员驻点服务,为来访者提供更好的参观体验,正面展示松山湖形象。
电话费及邮电 费补助	10.8	10.8	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是支付办公室通讯费。正常及时支付通讯费,以保障办公区域正常运转,不因欠费而影响工作正常进行。同时通讯费应按节约型社会要求,尽量减少开支。
业务外包费用	57	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于后勤服务外包费用。通过后勤服务外包,节约资源和人力成本,提高工作效率,并且

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
								保障行政办公区的正常运转。
党务活动专项经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党内法规制度建设的专业水平，加强党内规范性文件审查、管理和委托服务能力，提高党员凝聚力。开展党支部党建党务等相关活动。
创新园环境整改	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对创新园区域进行环境整改，优化办公环境，提升安全性和舒适度。
派遣人员公用经费	7.3	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障工作有效开展，合理使用劳务派遣人员经费，提升日常办公效率。
短信平台费用				0.00	0.00	0.00	0.00	用于短信平台费用，与电信、移动签订的合同，用于 OA 发送政务短信，便于通讯及管理。
松山湖食堂餐饮社会化保障	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	饭堂整体实行社会化保障，委托专业餐饮企业负责饭堂运营，切实提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 综合办公室

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			
试点服务采购								升饭堂管理、餐饮保障、餐饮服务专业化水平

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 12175.70 万元，比上年减少 1136.36 万元，下降 8.54%，主要原因是档案馆改造项目已完成主要工作，项目预算减少；为厉行节约，对各项目预算进行压减；支出预算 12175.70 万元，比上年减少 1136.36 万元，下降 8.54%，主要原因是档案馆改造项目已完成主要工作，项目预算减少；为厉行节约，对各项目预算进行压减。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 221 万元，比上年减少 57.8 万元，下降 20.73%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，同时，为厉行节约，对其他三公经费项目进行压减。其中：因公出国（境）费 146 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 7.3%，主要原因是厉行节约，管委会各内设机构压减本年因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 36 万元，下降 47.37%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务接待费 35 万元，比上年减少 10.3 万元，下降 22.74%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

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 6888.04 万元，比上年减少 1024.08 万元，下降 12.94%，主要原因是厉行节约，本年压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 7246.34 万元，其中：货物类采购预算 2128 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 4768.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27956.33 万元，分布构成情况为：房屋 44200 平方米，车辆 12 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 27.15 万元，主要是国产台式电脑等。

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		

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。