

2025年  
佛山市高明区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区人民政府办公室概况**

- 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 佛山市高明区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

(一) 负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核、整理、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

(二) 根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

(三) 协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系，组织办理人大议案（建议）、政协提案，负责区人大代表议案（建议）及政协提案的督促跟进工作；组织协调区委、区政府各部门、直属各单位、垂直管理单位、驻区单位、各群众性组织以及各镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

(四) 负责受理人民群众来信、来电、来访工作，做好上级及区领导交办的信访案件查处督办工作。

(五) 协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(六) 负责全区机要工作，负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

(七) 负责全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行指导和监督。

(八) 统筹组织全区全面深化改革工作。

(九) 根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。负责区委、区政府联席会议秘书工作。

(十) 负责区委、区政府的接待工作。

(十一) 负责区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室的印章使用和管理。

(十二) 负责编彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，负责统筹协调做好地方金融稳定和发展的整体推进工作。

(十三) 督促检查上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

(十四) 负责档案管理工作。

(十五) 宏观管理区委办（区府办）下属单位。

(十六) 承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设12个内设机构：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、人事政工股、行政管理股、机要股、保密股、督查室、政务公开与档案监督指导股、金融协调稳定股。另包含4个独立编制非独立核算单位，分别是：中共佛山市高明区委办公室、中共佛山市高明区委政策研究室、佛山市高明区委区政府接待办公室、佛山市高明区机关服务中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市高明区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的4个独立编制非独立核算单位。具体包括：中共佛山市高明区委办公室、中共佛山市高明区委政策研究室、佛山市高明区委区政府接待办公室、佛山市高明区机关服务中心。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,620.20	一、一般公共服务支出	4,530.08
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	691.92
		九、卫生健康支出	67.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	305.77
		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	5,620.20	本年支出合计	5,620.20
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	5,620.20	支出总计	5,620.20

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5,620.20	5,595.20	25.00	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	4,530.08	4,530.08	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	4,527.08	4,527.08	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	3,025.08	3,025.08	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	249.51	249.51	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	1,252.49	1,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	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	691.92	691.92	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	691.92	691.92	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	218.98	218.98	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	80.60	80.60	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	261.56	261.56	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	130.78	130.78	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	67.44	67.44	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	67.44	67.44	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	42.74	42.74	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	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			
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00	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	305.77	305.77	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	305.77	305.77	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	270.21	270.21	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	35.56	35.56	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5,620.20	4,339.71	1,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,530.08	3,274.59	1,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.08	3,274.59	1,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,025.08	3,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	249.51	249.51	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	1,252.49	0.00	1,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.92	691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.92	691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.60	80.60	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	261.56	261.56	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	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.56	35.56	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：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,595.20	一、一般公共服务支出	4,530.08
二、政府性基金预算	25.00	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	691.92
		九、卫生健康支出	67.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	305.77
		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	5,620.20	本年支出合计	5,620.20

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	5,620.20	支出总计	5,620.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	5,595.20	4,339.71	1,255.49
[201]一般公共服务支出	4,530.08	3,274.59	1,255.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.08	3,274.59	1,252.49
[2010301]行政运行	3,025.08	3,025.08	0.00
[2010303]机关服务	249.51	249.51	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,252.49	0.00	1,252.49
[20113]商贸事务	3.00	0.00	3.00
[2011399]其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	691.92	691.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	691.92	691.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	218.98	218.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.60	80.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.56	261.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.78	130.78	0.00
[210]卫生健康支出	67.44	67.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.44	67.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.74	42.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00
[221]住房保障支出	305.77	305.77	0.00
[22102]住房改革支出	305.77	305.77	0.00
[2210201]住房公积金	270.21	270.21	0.00
[2210203]购房补贴	35.56	35.56	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：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,339.71
[301]工资福利支出	3,536.09
[30101]基本工资	351.12
[30102]津贴补贴	1,201.06
[30103]奖金	607.97
[30107]绩效工资	83.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.56
[30109]职业年金缴费	130.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.03
[30111]公务员医疗补助缴费	13.45
[30112]其他社会保障缴费	5.53
[30113]住房公积金	270.21
[30114]医疗费	17.76
[30199]其他工资福利支出	564.13
[302]商品和服务支出	494.93
[30201]办公费	35.01
[30211]差旅费	31.00
[30226]劳务费	197.39
[30228]工会经费	20.64
[30229]福利费	0.52
[30231]公务用车运行维护费	42.50
[30239]其他交通费用	56.32
[30299]其他商品和服务支出	111.55
[303]对个人和家庭的补助	308.69
[30302]退休费	242.51

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.78
[30307]医疗费补助	61.40

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：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,255.49
[302]商品和服务支出	1,134.38
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	122.00
[30209]物业管理费	248.39
[30213]维修（护）费	196.24
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	200.00
[30227]委托业务费	79.11
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	237.04
[310]资本性支出	121.11
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	13.11
[31007]信息网络及软件购置更新	16.62
[31013]公务用车购置	81.38

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	1,166.08	1,166.08	0.00	0.00
“三公”经费	323.88	323.88	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	123.88	123.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	81.38	81.38	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.50	42.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	200.00	200.00	0.00	0.00

注：无。

表9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

表10

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	4,339.71	4,339.71	4,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区人民政府办公室	4,339.71	4,339.71	4,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,536.09	3,536.09	3,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	494.93	494.93	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	308.69	308.69	308.69	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	491.22	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各项工作顺利开展。
佛山市高明区人民政府办公室	491.22	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各项工作顺利开展。
会务活动及印刷费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区委区政府及其办公室全年会议、活动的有序开展及日常办公、办文的正常运转。
会议中心空气循环系统完善性改造工程	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对会议中心空气循环系统进行完善性改造，确保会议中心空气清鲜健康。现支付本年进度款。
公务中巴车辆购置经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有1台中巴车辆使用期约有19年，将于2025年10月强制报废，此中巴车购置时间长，使用频繁，配套落后，无法满足使用需要。为做好后勤服务工作，现申请在2025年购置一台新公务中巴车。
公务商务车辆购置经费	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	我办现有公务用商务车5台，主要服务于区委、区政府机关的公务活动。随着近年我区经济迅速发展和珠三角枢纽（广州新）机场建设的加速推进，对外沟通交流公务活动增加，车辆使用频次也随之大幅增加。为满足正常开展公务活动用车需求，现申请购买1台商务车。
区会议中心LED提升改造工程	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为了强化对全区重大会议活动的服务保障，进一步提升全区重要会议活动举办的质量效果，对区会议中心505室、508室和二楼大会堂的显示系统进行改造升级。现支付本年进度款。
大院后勤综合服务一体化项目经费	238.73	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业服务外包一体化，确保人员专业素质，有效提高服务质量，规避人员用工风险，提高信息化水平，为区机关大院干部职工营造一个安全、良好的办公、会议、就餐环境和安全环境。

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			
大院水电燃气经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保障办公楼、区会议中心、区机关饭堂和大院公共设施水电燃气费工作，达到保障水电燃气供应充足的目标。

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5,620.2万元，比上年增加179.54万元，增长3.3%，主要原因是部分专项资金增加收入，总体与上年基本持平；支出预算5,620.2万元，比上年增加179.54万元，增长3.3%，主要原因是部分专项资金增加支出，总体与上年基本持平。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费323.88万元，比上年减少7万元，下降2.1%，主要原因是购置公车费用下降，公务用车运行维护费用下降。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123.88万元（公务用车购置费81.38万元，比上年减少4.5万元；公务用车运行维护费42.5万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少7万元，下降5.3%，主要原因是购置公车费用下降，公务用车运行维护费用下降；公务接待费200万元，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。其中包括：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1,166.08万元，比上年减少4.7万元，下降0.4%，主要原因是我办响应号召，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，精简支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排590.75万元，其中：货物类采购预算121.39万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算319.36万元等。

#### 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3,545.74万元，分布构成情况为：房屋23,391.57平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产81.38万元，主要是公务用车购置等。

#### 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
会议中心空气循环系统完善性改造工程	5.16	对会议中心空气循环系统进行完善性改造，确保会议中心空气清鲜健康。现支付本年进度款。
公务中巴车辆购置经费	60	现有1台中巴车辆使用期约有19年，将于2025年10月强制报废，此中巴车购置时间长，使用频繁，配套落后，无法满足使用需要。为做好后勤服务工作，现申请在2025年购置一台新公务中巴车，并支付上年尾款。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公务商务车辆购置经费	21.38	我办现有公务用商务车5台，主要服务于区委、区政府机关的公务活动。随着近年我区经济迅速发展和珠三角枢纽（广州新）机场建设的加速推进，对外沟通交流公务活动增加，车辆使用频次也随之大幅增加。为满足正常开展公务活动用车需求，现申请购买1台商务车。

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。其中包括：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。