

2025年  
新兴县交通运输服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县交通运输服务中心概况**

- 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 新兴县交通运输服务中心概况

## 一、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行国家和部、省、市有关道路运输和农村公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章。

2. 承担交通基础设施的规划、建设、管理和交工验收工作；承担全县农村公路县道养护作业计划的统筹安排、统计年报的汇编、安全生产、应急管理、公路交通战备工作。

3. 承担指导各乡镇农村公路管理机构的业务、公路建设和养护等工作。

4. 承担开展全县农村公路管理人员、工程技术人员、养护工人知识更新和操作技能提升培训等技术支撑工作。

5. 承担年度农村公路养护预算编制工作，参与全县农村公路路网规划、建设计划，协助行政主管部门对全县农村公路管理政策的调研和拟订。

6. 参与农村公路、交通运输行业安全生产、应急管理、信访维稳工作。

7. 参与文明示范农村公路、“四好农村路”等各项创优、创先工作。

8. 协助行政主管部门编制和推动实施全县农村公路发展规划、农村公路建设和养护资金筹措使用工作。

9. 协助行政主管部门做好交通基础设施竣工验收，以及农村公路标志、标线、标识和路况日常维护技术支撑工作。

10. 负责开展道路运输行业的市场监测、数据统计分析工作。

11. 参与全县城市公共交通、出租汽车（包括巡游出租汽车和网络预约出租汽车）、道路旅客运输（涉外除外）、道路货物运输（包括普通货物运输和危险货物运输，涉外除外）等道路运输相关业务（包括道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁和客货运信息服务、客票代理、货运配载及代理、货运仓储等）工作。

12. 参与道路运输服务质量监督、道路运输车辆技术管理工作。

13. 参与道路运输车辆动态监管及信息发布工作；按上级要求协助开展道路运输行业生产安全事故调查工作。

14. 参与开展春节等节假日道路旅客运输、抢险救灾等指令性道路客货运输工作。

15. 协助行政主管部门拟订全县道路运输行业发展规划编制和道路运输政策制度工作。

## （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全县农村公路信息化建设、部和省、市电子信息平台日常管理、公路工程养护技术标准和操作规范的推广执行、公路科技研究及成果推广应用工作。

2. 承担农村公路建设信用评价体系、农村公路养护质量安全保证体系和信用评价体系等事务性工作。

3. 承担组织道路运输企业从业人员、出租车驾驶员诚信评价信息的收集、发布和开展农村公路的建设养护评价、路网运行调度，路政等事务性工作；协助开展行业行风、行业精神文明建设工作。

4. 承担道路运输行业信息化建设以及电子信息平台、智能交

通等的推广和应用工作。

(三) 完成县交通运输局交办的其他任务。

新兴县交通运输服务中心设7个正股级内设机构：

(一) 办公室

组织协调中心日常运转工作；负责综合性文件、重要报告、工作总结汇报的起草和重要会议组织；负责公文处理、政务信息、政务公开、宣传、人事、党务、保密、档案、信访、综治维稳、扶贫、接待、值班、后勤和固定资产管理等工作。

(二) 财务股

负责制定中心的财务、资金使用管理制度、办法；负责中心的财务管理；负责编制中心资金使用计划、财务报表；负责资金收入和支出的财务核算及中心固定资产的监督管理工作。

(三) 基建股

负责县道、县重点工程、交通运输项目的规划、建设、管理工作；负责工程技术档案的管理工作；负责工程交工验收工作，协助主管部门做好竣工验收工作；按工程事故分级处理的原则参与事故的鉴定调处工作。

(四) 养护股

负责县道公路养护、养护工程的管理工作；负责农村公路交通流量的调查、汇总、上报工作；负责路况、养护工程建设进度等有关资料、数据的综合上报工作；负责公路绿化工作；参与农村公路路政巡查工作。

(五) 运输股

负责拟订全县道路运输、城市公共客运、出租汽车等发展规划及枢纽汽车客运站建设计划并负责具体实施。负责全县道路运

输行业信息化建设以及行业信息的统计和分析工作。协助行政主管部门对公路、水路运输的管理。协助行政主管部门做好道路运输行政许可和道路运输行业节能减排工作；协助行政主管部门开展道路、水路运输行业（包括各种营业性道路、水路运输，含城市公共汽车、出租汽车、旅游客车运输、危险货物运输）的监督管理工作；协助行政主管部门对交通运输服务业、汽车客运站、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、机动车驾驶员培训行业的管理工作；参与对城市公共客运的管理工作。

#### （六）驾培维修股

负责具体实施本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作，受行政主管部门委托依法履行对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查；负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作，受行政主管部门委托依法履行对机动车维修经营者的监管职责以及对机动车维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查。

#### （七）安全生产股

制订全县农村公路、道路运输安全生产管理工作的计划，建立健全相关的规章制度；负责落实安全生产责任制，组织落实安全生产宣传教育工作；配合有关部门开展公路、桥梁施工、道路运输安全事故的调查处理工作；负责全县交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

## 二、部门机构设置

我单位设7个正股级内设机构：办公室、财务股、基建股、养护股、运输股、驾培维修股、安全生产股。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位,本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县交通运输服务中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,362.62 | 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     | 348.41 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 21.89  |
|          |          | 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       | 903.93 |
|          |          | 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       | 88.39  |
|          |          | 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        | 1,362.62 | 本年支出合计        | 1,362.62 |
| 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          | 1,362.62 | 支出总计          | 1,362.62 |

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：新兴县交通运输服务中心

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               | 1,362.62 | 1,362.62 | 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        | 348.41   | 348.41   | 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       | 348.41   | 348.41   | 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          | 208.62   | 208.62   | 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 | 93.19    | 93.19    | 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   | 46.60    | 46.60    | 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           | 21.89    | 21.89    | 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         | 21.89    | 21.89    | 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           | 21.89    | 21.89    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 214     | 交通运输支出           | 903.93   | 903.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21401   | 公路水路运输           | 903.93   | 903.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140103 | 机关服务             | 903.93   | 903.93   | 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           | 88.39    | 88.39    | 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           | 88.39    | 88.39    | 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            | 88.39    | 88.39    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县交通运输服务中心

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               | 1,362.62 | 1,362.62 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 348.41   | 348.41   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348.41   | 348.41   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 208.62   | 208.62   | 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 | 93.19    | 93.19    | 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   | 46.60    | 46.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.89    | 21.89    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.89    | 21.89    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.89    | 21.89    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 903.93   | 903.93   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 903.93   | 903.93   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务             | 903.93   | 903.93   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 88.39    | 88.39    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.39    | 88.39    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.39    | 88.39    | 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：新兴县交通运输服务中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,362.62 | 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     | 348.41   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 21.89    |
|            |          | 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       | 903.93   |
|            |          | 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       | 88.39    |
|            |          | 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     | 1,362.62 | 本年支出合计          | 1,362.62 |

| 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 | 1,362.62 | 支出总计     | 1,362.62 |

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：新兴县交通运输服务中心

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                        | 1,362.62 | 1,362.62 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 348.41   | 348.41   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 348.41   | 348.41   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 208.62   | 208.62   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.19    | 93.19    | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.60    | 46.60    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 21.89    | 21.89    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 21.89    | 21.89    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗           | 21.89    | 21.89    | 0.00 |
| [214]交通运输支出               | 903.93   | 903.93   | 0.00 |
| [21401]公路水路运输             | 903.93   | 903.93   | 0.00 |
| [2140103]机关服务             | 903.93   | 903.93   | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 88.39    | 88.39    | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 88.39    | 88.39    | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 88.39    | 88.39    | 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：新兴县交通运输服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,362.62 |
| [301]工资福利支出           | 1,098.92 |
| [30101]基本工资           | 203.38   |
| [30102]津贴补贴           | 138.26   |
| [30107]绩效工资           | 462.43   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.19    |
| [30109]职业年金缴费         | 46.59    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 21.89    |
| [30113]住房公积金          | 88.39    |
| [30199]其他工资福利支出       | 44.79    |
| [302]商品和服务支出          | 55.08    |
| [30201]办公费            | 38.38    |
| [30217]公务接待费          | 3.74     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.96    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 208.62   |
| [30302]退休费            | 208.07   |
| [30305]生活补助           | 0.55     |

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：新兴县交通运输服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| 合计         | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县交通运输服务中心

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             | 55.08 | 55.08  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.70 | 16.70  | 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 | 12.96 | 12.96  | 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     | 12.96 | 12.96  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.74  | 3.74   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县交通运输服务中心

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   | 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：新兴县交通运输服务中心

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：新兴县交通运输服务中心

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 |        |      |
| 合计             | 1,362.62 | 1,362.62 | 1,362.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 新兴县交通运输服务中心    | 1,362.62 | 1,362.62 | 1,362.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,098.92 | 1,098.92 | 1,098.92 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 55.08    | 55.08    | 55.08    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 208.62   | 208.62   | 208.62   | 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：新兴县交通运输服务中心

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 |        |      |      |
| 合计             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 无    |

注：本表本年无发生额。

## 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1,362.62万元，比上年减少20.16万元，下降1.5%，主要原因是2025年人员有变动，人员经费减少；支出预算1,362.62万元，比上年减少20.16万元，下降1.5%，主要原因是2025年人员有变动，人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.7万元，比上年减少2.1万元，下降11.2%，主要原因是2025年公务用车运行维护费压减10%；2025年人员减少；2025年公务接待费压减10%。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12.96万元（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12.96万元，比上年减少1.44万元。）比上年减少1.44万元，下降10%，主要原因是2025年公务用车运行维护费压减10%；公务接待费3.74万元，比上年减少0.66万元，下降15%，主要原因是2025年人员减少；2025年公务接待费压减10%。

### 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55.08万元，比上年减少7.02万元，下降11.3%，主要原因是2025年人员减少；2025年本部门机关运行经费压减10%。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.62万元，其中：货物类采购预算1.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额1,348万元，分布构成情况为：房屋10,931.8平方米，车辆9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0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

#### 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  | 0          | 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。