

2025 年
中山市小榄镇公共服务办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇公共服务办公室单位概况

- 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 中山市小榄镇公共服务办公室 单位概况

一、主要职责

负责公共服务、政务服务和数据管理、行政审批、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设和。负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项。负责审批服务事项办理情况的统筹和统计工作。负责政务服务大厅的日常管理。承担公共服务委员会日常工作。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组织建设，依法开展社会组织管理。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作，按要求落实退役军人移交安置和服务管理，负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作，开展拥军优属。负责残联、红十字会日常工作。指导社区建设。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理。

二、部门机构设置

中山市小榄镇公共服务办公室内设4个股(室)，分别是民生服务股、企业服务股、综合服务股、民政事务股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我镇下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复预算、独立公开预算。本部门下属单位具体包括：中山市小榄镇退役军人服务、中山市小榄镇敬老院。均已在小榄镇人民政府政务网网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,711.76	一、一般公共服务支出	512.03
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4.45
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,715.54
		九、卫生健康支出	25.86
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	211.94
		十二、农林水支出	82.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.12
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,711.76	本年支出合计	7,711.76
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	7,711.76	支出总计	7,711.76

注：1. 预算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。 2. 本套表不含结转的项目支出。

表 2

收入总体情况表

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	7,711.76	7,711.76											
201	一般公共服务支出	512.03	512.03											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	255.69	255.69											
2010302	一般行政管理事务	141.67	141.67											
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114.02	114.02											
20138	市场监督事务	19.74	19.74											
2013804	经营主体管理	19.74	19.74											
20139	社会工作事务	59.26	59.26											
2013904	专项业务	59.26	59.26											
20199	其他一般公共服务支出	177.34	177.34											
2019999	其他一般公共服务支出	177.34	177.34											
205	教育支出	4.45	4.45											
20501	教育管理事务	4.45	4.45											
2050199	其他教育管理事务支出	4.45	4.45											
208	社会保障和就业支出	6,715.54	6,715.54											
20802	民政管理事务	1,903.41	1,903.41											
2080201	行政运行	1,767.64	1,767.64											

单位名称: 中山市小榄镇公共服务办公室

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

功能分类科目		科目名称	合计	预算拨款收入			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				
												一般公共预算			
2081901	出	城市最低生活保障金支出	706.61	706.61											
20820		临时救助	75.65	75.65											
2082001		临时救助支出	55.00	55.00											
2082002		流浪乞讨人员救助支出	20.65	20.65											
20821		特困人员救助供养	78.48	78.48											
2082101		城市特困人员救助供养支出	78.48	78.48											
210		卫生健康支出	25.86	25.86											
21011		行政事业单位医疗	25.86	25.86											
2101101		行政单位医疗	21.80	21.80											
2101103		公务员医疗补助	4.06	4.06											
211		节能环保支出	80.00	80.00											
21101		环境保护管理事务	80.00	80.00											
2110199		其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00											
212		城乡社区支出	211.94	211.94											
21201		城乡社区管理事务	211.94	211.94											
2120199		其他城乡社区管理事务支出	211.94	211.94											
213		农林水支出	82.82	82.82											

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

科目编码	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
	科目名称								
	合计		7,711.76	1,971.34	5,740.42				
201	一般公共服务支出		512.03		512.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		255.69		255.69				
2010302	一般行政管理事务		141.67		141.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		114.02		114.02				
20138	市场监督管理事务		19.74		19.74				
2013804	经营主体管理		19.74		19.74				
20139	社会工作事务		59.26		59.26				
2013904	专项业务		59.26		59.26				
20199	其他一般公共服务支出		177.34		177.34				
2019999	其他一般公共服务支出		177.34		177.34				
205	教育支出		4.45		4.45				
20501	教育管理事务		4.45		4.45				
2050199	其他教育管理事务支出		4.45		4.45				

单位：万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
208	社会保障和就业支出		6,715.54	1,866.37	4,849.18				
20802	民政管理事务		1,903.41	1,767.64	135.77				
2080201	行政运行		1,767.64	1,767.64					
2080202	一般行政管理事务		119.97		119.97				
2080206	社会组织管理		15.80		15.80				
20805	行政事业单位养老支出		98.73	98.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.82	65.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.91	32.91					
20810	社会福利		694.71		694.71				
2081001	儿童福利		22.83		22.83				
2081002	老年福利		501.34		501.34				
2081004	殡葬		100.82		100.82				
2081006	养老服务		3.72		3.72				
2081099	其他社会福利支出		66.00		66.00				
20811	残疾人事业		3,157.96		3,157.96				
2081104	残疾人康复		394.04		394.04				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

科目编码	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
	科目名称								
2081105	残疾人就业		39.07		39.07				
2081107	残疾人生活和护理补贴		536.86		536.86				
2081199	其他残疾人事业支出		2,187.99		2,187.99				
20819	最低生活保障		706.61		706.61				
2081901	城市最低生活保障金支出		706.61		706.61				
20820	临时救助		75.65		75.65				
2082001	临时救助支出		55.00		55.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出		20.65		20.65				
20821	特困人员救助供养		78.48		78.48				
2082101	城市特困人员救助供养支出		78.48		78.48				
210	卫生健康支出		25.86	25.86					
21011	行政事业单位医疗		25.86	25.86					
2101101	行政单位医疗		21.80	21.80					
2101103	公务员医疗补助		4.06	4.06					
211	节能环保支出		80.00		80.00				
21101	环境保护管理事务		80.00		80.00				

单位：万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00		80.00				
212	城乡社区支出	211.94	211.94		211.94				
21201	城乡社区管理事务	211.94	211.94		211.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.94	211.94		211.94				
213	农林水支出	82.82	82.82		82.82				
21301	农业农村	70.56	70.56		70.56				
2130199	其他农业农村支出	70.56	70.56		70.56				
21307	农村综合改革	12.26	12.26		12.26				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26	12.26		12.26				
221	住房保障支出	79.12	79.12	79.12					
22102	住房改革支出	79.12	79.12	79.12					
2210201	住房公积金	79.12	79.12	79.12					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,711.76	一、一般公共服务支出	512.03
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4.45
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,715.54
		九、卫生健康支出	25.86
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	211.94
		十二、农林水支出	82.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,711.76	本年支出合计	7,711.76
		二十四、结转下年	
收入总计	7,711.76	支出总计	7,711.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	7,711.76	1,971.34	5,740.42
[201]一般公共服务支出	512.03		512.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	255.69		255.69
[2010302]一般行政管理事务	141.67		141.67
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.02		114.02
[20138]市场监督管理事务	19.74		19.74
[2013804]经营主体管理	19.74		19.74
[20139]社会工作事务	59.26		59.26
[2013904]专项业务	59.26		59.26
[20199]其他一般公共服务支出	177.34		177.34
[2019999]其他一般公共服务支出	177.34		177.34
[205]教育支出	4.45		4.45
[20501]教育管理事务	4.45		4.45
[2050199]其他教育管理事务支出	4.45		4.45
[208]社会保障和就业支出	6,715.54	1,866.37	4,849.18
[20802]民政管理事务	1,903.41	1,767.64	135.77
[2080201]行政运行	1,767.64	1,767.64	
[2080202]一般行政管理事务	119.97		119.97
[2080206]社会组织管理	15.80		15.80
[20805]行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	
[20810]社会福利	694.71		694.71
[2081001]儿童福利	22.83		22.83
[2081002]老年福利	501.34		501.34
[2081004]殡葬	100.82		100.82
[2081006]养老服务	3.72		3.72
[2081099]其他社会福利支出	66.00		66.00
[20811]残疾人事业	3,157.96		3,157.96
[2081104]残疾人康复	394.04		394.04
[2081105]残疾人就业	39.07		39.07
[2081107]残疾人生活和护理补贴	536.86		536.86

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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
[2081199]其他残疾人事业支出	2,187.99		2,187.99
[20819]最低生活保障	706.61		706.61
[2081901]城市最低生活保障金支出	706.61		706.61
[20820]临时救助	75.65		75.65
[2082001]临时救助支出	55.00		55.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	20.65		20.65
[20821]特困人员救助供养	78.48		78.48
[2082101]城市特困人员救助供养支出	78.48		78.48
[210]卫生健康支出	25.86	25.86	
[21011]行政事业单位医疗	25.86	25.86	
[2101101]行政单位医疗	21.80	21.80	
[2101103]公务员医疗补助	4.06	4.06	
[211]节能环保支出	80.00		80.00
[21101]环境保护管理事务	80.00		80.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
[212]城乡社区支出	211.94		211.94
[21201]城乡社区管理事务	211.94		211.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	211.94		211.94
[213]农林水支出	82.82		82.82
[21301]农业农村	70.56		70.56
[2130199]其他农业农村支出	70.56		70.56
[21307]农村综合改革	12.26		12.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26
[221]住房保障支出	79.12	79.12	
[22102]住房改革支出	79.12	79.12	
[2210201]住房公积金	79.12	79.12	

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：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,971.34
[301]工资福利支出	1,906.33
[30101]基本工资	99.23
[30102]津贴补贴	436.37
[30103]奖金	138.67
[30106]伙食补助费	1.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.82
[30109]职业年金缴费	32.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.80
[30111]公务员医疗补助缴费	4.06
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	79.12
[30199]其他工资福利支出	1,025.67
[302]商品和服务支出	62.02
[30201]办公费	19.56
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30239]其他交通费用	20.72
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,740.42
[301]工资福利支出	127.90
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30199]其他工资福利支出	127.77
[30106]伙食补助费	0.10
[302]商品和服务支出	673.83
[30205]水费	4.40
[30240]税金及附加费用	0.03
[30216]培训费	1.00
[30204]手续费	0.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	233.04
[30207]邮电费	3.24
[30202]印刷费	3.00
[30214]租赁费	146.67
[30213]维修（护）费	3.09
[30209]物业管理费	130.40
[30206]电费	32.38
[30218]专用材料费	31.08
[30299]其他商品和服务支出	65.33
[30201]办公费	19.18
[303]对个人和家庭的补助	4,825.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	766.02
[30306]救济费	3,382.56
[30307]医疗费补助	394.04
[30305]生活补助	282.50
[310]资本性支出	37.75
[31007]信息网络及软件购置更新	37.75
[312]对企业补助	3.72
[31204]费用补贴	3.72
[399]其他支出	72.10
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	72.10

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	865.69	865.69		
“三公”经费	0.60	0.60		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.60	0.60		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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、医疗补助费、办公设备购置、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外事接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

功能分类科目		政府性基金预算支出		单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

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：中山市小榄镇公共服务办公室

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

注：本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	1,971.34	1,971.34	1,971.34			
工资和福利支出	1,906.33	1,906.33	1,906.33			
商品和服务支出	62.02	62.02	62.02			
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00			

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室		单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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	5,740.42	5,740.42	5,740.42				
水电费	37.00	37.00	37.00				
物业管理费	130.00	130.00	130.00				
高龄老人津贴	501.34	501.34	501.34				
正常离任村干部生活补助	70.56	70.56	70.56				
村务监督委员会成员补贴	12.26	12.26	12.26				
城乡最低生活保障金	706.61	706.61	706.61				
特困救助供养金	78.48	78.48	78.48				
孤儿基本生活保障	19.52	19.52	19.52				
临时困难救助	55.00	55.00	55.00				
流浪乞讨人员过路救助、医疗救助	20.65	20.65	20.65				
民政对象节日慰问	66.00	66.00	66.00				
双百工程工作经费	119.97	119.97	119.97				
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	536.86	536.86	536.86				
精神病人精防、住院费	394.04	394.04	394.04				
残疾人托养、社会保障补助	78.34	78.34	78.34				
严重精神障碍患者监护补贴	704.25	704.25	704.25				
老年人协会经费	15.80	15.80	15.80				
无名尸处理费用	100.77	100.77	100.77				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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		
残疾人津贴	1,394.80	1,394.80	1,394.80				
商事登记工作专项经费	19.74	19.74	19.74				
环保工作专项经费	80.00	80.00	80.00				
残疾人无障碍改造补助	10.00	10.00	10.00				
成年孤儿社会化安置经费	3.31	3.31	3.31				
东升敬老院设施费返还款	3.72	3.72	3.72				
居务监督委员会成员补贴	59.26	59.26	59.26				
正常离任社区干部生活补助	211.94	211.94	211.94				
政务服务大厅租金	141.67	141.67	141.67				
残疾人辅助性就业补贴	39.07	39.07	39.07				
首次考取机动车驾驶证补贴	0.60	0.60	0.60				
工服制作专项	10.34	10.34	10.34				
一窗通办业务系统开发专项	37.75	37.75	37.75				
小榄镇智慧城市运营管理系统经费	12.60	12.60	12.60				
异地死亡遗体火化补助费	0.06	0.06	0.06				
业务专线及信息化设备	10.67	10.67	10.67				
政务服务中心网络安全维护	18.00	18.00	18.00				
积分入学经费	4.45	4.45	4.45				
政务服务专项	35.00	35.00	35.00				

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 7711.76 万元，比上年减少 1055.23 万元，下降 12.1%，主要原因是一般公共支出减少 88.54 万元。社会保障和就业支出减少 933.51 万元；支出预算 7711.76 万元，比上年减少 1055.23 万元，下降 12.1%，主要原因是一般公共支出减少 88.54 万元。社会保障和就业支出减少 933.51 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要原因是部门压减支出，减少非必要支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要原因是部门压减支出，减少非必要支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（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1767.64万元，比上年增加37.22万元，增长2.1%，主要原因是一般行政管理事务费用增加了20.84万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排155.96万元，其中：货物类采购预算71.29万元，工程类采购预算5.48万元，服务类采购预算79.19万元。

五、国有资产占使用情况

1. 资产总量情况

2024年资产总额682.57万元（注意金额单位，下同），较上年增加67.20万元，同比10.92%；负债总额0万元，较上年增加0万元，同比0.0%；净资产总额682.57万元，较上年增加67.20万元，同比10.92%。

2. 资产构成情况

2024年资产总额682.57万元。其中，流动资产0万元，占资产总额的0%；无形资产净值0万元，占资产总额的0%；固定资产净值270.44万元，占资产总额的39.62%；在建工程412.13万元，占资产总额的60.38%；长期投资0万元，

占资产总额的 0%；公共基础设施净值 0 万元，占资产总额的 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额的 0%；文物文化资产 0 万元，占资产总额的 0%；保障性住房净值 0 万元，占资产总额的 0%；其他类非流动资产（指除以上列出的 8 类非流动资产之外的资产，下同）0.0 万元，占资产总额的 0.0%；受托代理资产 0 万元，占资产总额的 0%。

2024 年固定资产构成情况：房屋和构筑物净值 177.23 万元，占固定资产总额的 65.53%；设备净值 59.27 万元，占固定资产总额的 21.92%（其中车辆 0 万元，占固定资产总额的 0%，单价 100 万元（含）以上设备 0 万元，占固定资产总额的 0%）；文物和陈列品净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；图书和档案净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；家具和用具净值 33.94 万元，占固定资产总额的 12.55%；特种动植物净值 0 万元，占固定资产总额的 0%。

3. 资产变动情况

2024 年资产总额较上年增加 67.20 万元，同比增长 10.92%，主要原因有：其中：流动资产较上年增加 0 万元，同比增长 0%；无形资产净值增长 0 元（本年无形资产累计摊销增加 0 万元），同比增长 0%；固定资产净值减少 35.94 万元（本年固定资产累计折旧增加 71.28 万元），同比下降 11.73%；在建工程增加 103.14 万元，同比增长 33.38%；长期投资增加 0 万元，同比增长 0%；公共基础设施净值增加 0

万元（本年公共基础设施累计折旧/摊销增加 0 万元），同比增长 0%；政府储备物资增加 0 万元，同比增长 0%；文物文化资产增加 0 万元，同比增长 0%；保障性住房净值增加 0 万元（本年保障性住房累计折旧增加 0 万元），同比增长 0%；其他类非流动资产增加 0.00 万元，同比增长 0.00%；受托代理资产增加 0 万元，同比增长 0%。

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
城乡最低生活保障金	706.6	进一步健全和完善我市最低生活保障及低保边缘家庭救助制度，保障低收入家庭的生活保障，按时足额发放低保金到低保对象的账户。实现应保尽保，应退尽退。
政务服务大厅提升服务水平和业务能力，构筑良好的营商环境	35	①让更多群众知晓并学会在网上办理相关业务，实现“足不出户”完成事项办理； ②持续深化“10 分

		<p>钟政务服务圈”；让政务顾问成为部门与社区的业务桥梁，群众办事更加顺畅。</p> <p>③进一步梳理审批事项，完善审批流程，加快项目、事项审批效能。</p>
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

七、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 7711.76 万元，比上年减少 1055.23 万元，下降 12.1%，主要原因是一般公共支出减少 88.54 万元。社会保障和就业支出减少 933.51 万元；支出预算 7711.76 万元，比上年减少 1055.23 万元，下降 12.1%，主要原因是一般公共支出减少 88.54 万元。社会保障和就业支出减少 933.51 万元。

八、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要原因是部门压减支出，减少非必要支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要原因是部门压减支出，减少非必要支出。

九、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（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1767.64万元，比上年增加37.22万元，增长2.1%，主要原因是一般行政管理事务费用增加了20.84万元。

十、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排155.96万元，其中：货物类采购预算71.29万元，工程类采购预算5.48万元，服务类采购预算79.19万元。

十一、国有资产占使用情况

1. 资产总量情况

2024年资产总额682.57万元（注意金额单位，下同），较上年增加67.20万元，同比10.92%；负债总额0万元，较上年增加0万元，同比0.0%；净资产总额682.57万元，较上年增加67.20万元，同比10.92%。

2. 资产构成情况

2024年资产总额682.57万元。其中，流动资产0万元，占资产总额的0%；无形资产净值0万元，占资产总额的0%；固定资产净值270.44万元，占资产总额的39.62%；在建工程412.13万元，占资产总额的60.38%；长期投资0万元，

占资产总额的 0%；公共基础设施净值 0 万元，占资产总额的 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额的 0%；文物文化资产 0 万元，占资产总额的 0%；保障性住房净值 0 万元，占资产总额的 0%；其他类非流动资产（指除以上列出的 8 类非流动资产之外的资产，下同）0.0 万元，占资产总额的 0.0%；受托代理资产 0 万元，占资产总额的 0%。

2024 年固定资产构成情况：房屋和构筑物净值 177.23 万元，占固定资产总额的 65.53%；设备净值 59.27 万元，占固定资产总额的 21.92%（其中车辆 0 万元，占固定资产总额的 0%，单价 100 万元（含）以上设备 0 万元，占固定资产总额的 0%）；文物和陈列品净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；图书和档案净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；家具和用具净值 33.94 万元，占固定资产总额的 12.55%；特种动植物净值 0 万元，占固定资产总额的 0%。

3. 资产变动情况

2024 年资产总额较上年增加 67.20 万元，同比增长 10.92%，主要原因有：其中：流动资产较上年增加 0 万元，同比增长 0%；无形资产净值增长 0 元（本年无形资产累计摊销增加 0 万元），同比增长 0%；固定资产净值减少 35.94 万元（本年固定资产累计折旧增加 71.28 万元），同比下降 11.73%；在建工程增加 103.14 万元，同比增长 33.38%；长期投资增加 0 万元，同比增长 0%；公共基础设施净值增加 0

万元（本年公共基础设施累计折旧/摊销增加 0 万元），同比增长 0%；政府储备物资增加 0 万元，同比增长 0%；文物文化资产增加 0 万元，同比增长 0%；保障性住房净值增加 0 万元（本年保障性住房累计折旧增加 0 万元），同比增长 0%；其他类非流动资产增加 0.00 万元，同比增长 0.00%；受托代理资产增加 0 万元，同比增长 0%。

十二、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
城乡最低生活保障金	706.6	进一步健全和完善我市最低生活保障及低保边缘家庭救助制度，保障低收入家庭的生活保障，按时足额发放低保金到低保对象的账户。实现应保尽保，应退尽退。
政务服务大厅提升服务水平和业务能力，构筑良好的营商环境	35	①让更多群众知晓并学会在网上办理相关业务，实现“足不出户”完成事项办理； ②持续深化“10分

		<p>钟政务服务圈”；让政务顾问成为部门与社区的业务桥梁，群众办事更加顺畅。</p> <p>③进一步梳理审批事项，完善审批流程，加快项目、事项审批效能。</p>
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。