

2025年  
潮州市红十字会部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市红十字会概况**

- 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 潮州市红十字会概况

## 一、主要职责

（一）传播国际人道法、红十字运动基本原则，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者

及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（九）开展红十字志愿服务活动。

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十二）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市人民政府和上级红十字会委托的事务。

## **二、部门机构设置**

潮州市红十字会是参照公务员管理的副处级事业单位，内设机构1个，为办公室。潮州市红十字会独立编制机构数2个，包括行政单位1个，事业单位1个。独立核算单位机构共2个，包括下属行政单位1个，事业单位1个。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市红十字会备灾救灾中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市红十字会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 244.96 | 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     | 218.85 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 9.56   |
|          |        | 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       | 16.55  |
|          |        | 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        | 244.96 | 本年支出合计        | 244.96 |
| 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          | 244.96 | 支出总计          | 244.96 |

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：潮州市红十字会

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               | 244.96 | 244.96 | 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        | 218.85 | 218.85 | 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       | 56.43  | 56.43  | 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          | 23.57  | 23.57  | 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          | 3.62   | 3.62   | 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 | 19.50  | 19.50  | 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   | 9.75   | 9.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20816   | 红十字事业            | 162.41 | 162.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081601 | 行政运行             | 118.13 | 118.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081603 | 机关服务             | 44.29  | 44.29  | 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           | 9.56   | 9.56   | 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         | 9.56   | 9.56   | 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           | 6.96   | 6.96   | 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           | 2.59   | 2.59   | 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           | 16.55  | 16.55  | 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           | 16.55  | 16.55  | 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            | 16.55  | 16.55  | 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：潮州市红十字会

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               | 244.96 | 238.66 | 6.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.85 | 212.55 | 6.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.43  | 56.43  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.57  | 23.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.62   | 3.62   | 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 | 19.50  | 19.50  | 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   | 9.75   | 9.75   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业            | 162.41 | 156.11 | 6.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 118.13 | 113.33 | 4.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081603 | 机关服务             | 44.29  | 42.79  | 1.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.56   | 9.56   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.56   | 9.56   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.96   | 6.96   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59   | 2.59   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.55  | 16.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.55  | 16.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.55  | 16.55  | 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：潮州市红十字会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 244.96 | 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     | 218.85 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 9.56   |
|            |        | 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       | 16.55  |
|            |        | 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     | 244.96 | 本年支出合计          | 244.96 |

| 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 | 244.96 | 支出总计     | 244.96 |

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市红十字会

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                        | 244.96   | 238.66  | 6.30 |
| [208]社会保障和就业支出            | 218.85   | 212.55  | 6.30 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 56.43    | 56.43   | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 23.57    | 23.57   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 3.62     | 3.62    | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50    | 19.50   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.75     | 9.75    | 0.00 |
| [20816]红十字事业              | 162.41   | 156.11  | 6.30 |
| [2081601]行政运行             | 118.13   | 113.33  | 4.80 |
| [2081603]机关服务             | 44.29    | 42.79   | 1.50 |
| [210]卫生健康支出               | 9.56     | 9.56    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 9.56     | 9.56    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 6.96     | 6.96    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗           | 2.59     | 2.59    | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 16.55    | 16.55   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 16.55    | 16.55   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 16.55    | 16.55   | 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：潮州市红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 238.66 |
| [301]工资福利支出           | 200.86 |
| [30101]基本工资           | 39.66  |
| [30102]津贴补贴           | 36.02  |
| [30103]奖金             | 38.31  |
| [30107]绩效工资           | 24.12  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.75   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7.80   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.51   |
| [30113]住房公积金          | 16.55  |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.64   |
| [302]商品和服务支出          | 8.85   |
| [30201]办公费            | 2.27   |
| [30204]手续费            | 0.05   |
| [30205]水费             | 0.05   |
| [30206]电费             | 0.05   |
| [30207]邮电费            | 0.28   |
| [30211]差旅费            | 0.40   |
| [30216]培训费            | 0.10   |
| [30217]公务接待费          | 0.40   |
| [30228]工会经费           | 0.90   |
| [30229]福利费            | 0.21   |
| [30239]其他交通费用         | 3.84   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.30   |

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 28.94 |
| [30302]退休费     | 27.18 |
| [30307]医疗费补助   | 1.76  |

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：潮州市红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| 合计               | 6.30 |
| [302]商品和服务支出     | 6.30 |
| [30201]办公费       | 1.16 |
| [30206]电费        | 1.20 |
| [30207]邮电费       | 0.60 |
| [30209]物业管理费     | 1.02 |
| [30211]差旅费       | 0.60 |
| [30218]专用材料费     | 0.20 |
| [30226]劳务费       | 0.82 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.70 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市红十字会

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             | 10.76 | 10.76  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.10  | 1.10   | 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 | 0.70  | 0.70   | 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     | 0.70  | 0.70   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市红十字会

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：潮州市红十字会

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：潮州市红十字会

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             | 238.66 | 238.66 | 238.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市红十字会        | 177.02 | 177.02 | 177.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 144.81 | 144.81 | 144.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.32   | 7.32   | 7.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 24.89  | 24.89  | 24.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市红十字会备灾救灾中心  | 61.64  | 61.64  | 61.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 56.05  | 56.05  | 56.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 1.53   | 1.53   | 1.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 4.06   | 4.06   | 4.06   | 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：潮州市红十字会

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                   | 6.30 | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                 |
| 056001-潮州市红十字会       | 4.80 | 4.80 | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过救灾干部培训和救灾演练、应急救护知识技能宣传普及、志愿者培训等，保障红十字备灾、救灾、救助、救护、志愿服务等工作正常运转，提高红十字会在人道服务领域的专业化水平；通过救助物资的发放，扩大因自然灾害受损的群众的受助范围。 |
| 红十字人道服务              | 4.80 | 4.80 | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过救灾干部培训和救灾演练、应急救护知识技能宣传普及、志愿者培训等，保障红十字备灾、救灾、救助、救护、志愿服务等工作正常运转，提高红十字会在人道服务领域的专业化水平；通过救助物资的发放，扩大因自然灾害受损的群众的受助范围。 |
| 056002-潮州市红十字会备灾救灾中心 | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 救灾救助物资的接收、转运、分发，保障物资及时送达受助人群，扩大受助人群范围。通过备灾仓库管理、安全设备维护、救灾干部培训等保障红十字备灾救灾正常运转，提高红十字会的备灾救灾能力。                       |
| 物资运输及备灾救灾管理          | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 救灾救助物资的接收、转运、分发，保障物资及时送达受助人群，扩大受助人群范围。通过备灾仓库管理、安全设备维护、救灾干部培训等保障红十字备灾救灾正常运转，提高红十字会的备灾救灾能力。                       |

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244.96万元，比上年增加21.65万元，增长9.7%，主要原因是人员工资、社保等经费增加；支出预算244.96万元，比上年增加21.65万元，增长9.7%，主要原因是人员工资、社保等经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元，比上年减少0.85万元，下降43.6%，主要原因是厉行节约，三公经费减少。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0.7万元（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0.7万元，比上年减少0.85万元。）比上年减少0.85万元，下降54.8%，主要原因是厉行节约，三公经费减少；公务接待费0.4万元，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10.76万元，比上年减少2.21万元，下降17%，主要原因是厉行节约，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1.2万元，其中：货物类采购预算0.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.72万元等。

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71.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.48万元，主要是办公设备等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 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。