

2025年
乐昌市人民政府梅田办事处部门预算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府梅田办事处概况

- 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 乐昌市人民政府梅田办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党委的领导核心作用，加强基层组织建设。

（二）负责制定本社区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进本社区经济和社会的发展。

（三）负责搞好社区社会主义民主和法制建设，社会治安综合治理，维护社会稳定，为发展社会各项事业创造一个良好的社会环境；促进社区社会主义精神文明建设。

（四）按照省政府对煤矿关闭的有关政策规定，负责原企业人员的分流安置及相关的管理工作。

（五）完成市委、市政府交待的各项任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。协调人民武装有关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导居民区做好应急管理相关工作。做好市直有关部门行政执法委托事项及其日常巡查工作。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的

政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导工会、共青团和妇联等有关工作。

（三）纪检监察办公室。承担办事处的纪律检查等有关工作，协助办事处推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担市监察委员会派出监察组有关工作，依照宪法、监察法和有关法律规定，依法履行监督、调查、处置职责。指导居民区事务监督机构工作。

（四）公共服务办公室（党群服务中心、退役军人服务站）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康等工作。组织实施公共服务事项工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导居民区开展工作。承担公共服务委员会日常工作。承担退役军人服务站日常工作。

（五）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、居民自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大居民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事

项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市人民政府梅田办事处本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府梅田办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	713.25	一、一般公共服务支出	558.00
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	2.00
		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	96.45
		九、卫生健康支出	15.41
		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	5.00
		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	29.20
		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	7.20

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	713.25	本年支出合计	713.25
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	713.25	支出总计	713.25

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	713.25	713.25	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	558.00	558.00	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	338.80	338.80	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	328.80	328.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	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	96.45	96.45	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	92.95	92.95	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	40.55	40.55	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	34.90	34.90	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	17.50	17.50	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			
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.50	3.50	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	15.41	15.41	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	15.41	15.41	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	12.76	12.76	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	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	29.20	29.20	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	29.20	29.20	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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	7.20	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	713.25	491.85	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.00	343.60	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.80	328.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	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	34.90	34.90	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00	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							
2082801	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	7.20	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：乐昌市人民政府梅田办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	713.25	一、一般公共服务支出	558.00
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	2.00
		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	96.45
		九、卫生健康支出	15.41
		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	5.00
		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	29.20
		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	7.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	713.25	本年支出合计	713.25

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	713.25	支出总计	713.25

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	713.25	491.85	221.40
[201]一般公共服务支出	558.00	343.60	214.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	338.80	338.80	0.00
[2010301]行政运行	328.80	328.80	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
[20111]纪检监察事务	0.79	0.79	0.00
[2011101]行政运行	0.79	0.79	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	4.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
[20132]组织事务	214.40	0.00	214.40
[2013299]其他组织事务支出	214.40	0.00	214.40
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20499]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.95	92.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.55	40.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00
[2082801]行政运行	3.50	3.50	0.00
[210]卫生健康支出	15.41	15.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	5.00	0.00	5.00
[2130799]其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	29.20	29.20	0.00
[22102]住房改革支出	29.20	29.20	0.00
[2210201]住房公积金	29.20	29.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20	0.00
[22401]应急管理事务	7.20	7.20	0.00
[2240199]其他应急管理支出	7.20	7.20	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：乐昌市人民政府梅田办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	491.85
[301]工资福利支出	391.60
[30101]基本工资	87.76
[30102]津贴补贴	136.81
[30103]奖金	69.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.90
[30109]职业年金缴费	17.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.20
[30111]公务员医疗补助缴费	1.49
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	29.20
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	53.14
[30201]办公费	21.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	4.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	10.14
[303]对个人和家庭的补助	47.11
[30302]退休费	47.11

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：乐昌市人民政府梅田办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.40
[302]商品和服务支出	57.00
[30201]办公费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	164.40
[30305]生活补助	164.40

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	103.14	103.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民政府梅田办事处

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市人民政府梅田办事处	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	391.60	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.11	47.11	47.11	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市人民政府梅田办事处	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民区工作人员补助	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年度，梅田办事处5个居民区所有39名工作人员生活补助，确保基层组织正常运转。
居民区办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年度，梅田办事处5个居民区办公经费，确保基层组织正常运转。
公共服务平台运行费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照市委、市政府统一部署，稳步推进基本公共服务平台站平台建设场所改造并配置必要的办公设备。 2、认真落实主体责任，提高行服服务效率，完善配套设施，规范工作制度，优化服务环境。 3、保障公共服务平台正常运行。
公共服务平台视频监控费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护设备，保障公共服务平台正常运行
梅田办事处2025年社会治理专项资金（政法业务能力提升）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

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713.25万元，比上年减少104.91万元，下降12.8%，主要原因是一般公共服务支出减少97.50万元，公共安全支出减少1.60万元，社会保障和就业支出增加1.93万元，卫生健康支出减少0.33万元，农林水支出增加2.40万元，住房保障支出减少6.20万元，灾害防治及应急管理支出3.60万元；支出预算713.25万元，比上年减少104.91万元，下降12.8%，主要原因是一般公共服务支出减少97.50万元，公共安全支出减少1.60万元，社会保障和就业支出增加1.93万元，卫生健康支出减少0.33万元，农林水支出增加2.40万元，住房保障支出减少6.20万元，灾害防治及应急管理支出3.60万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少2万元，下降22.2%，主要原因是公务接待需求减少，减少公务接待费2万元。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4万元（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4万元，比上年增加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；公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是公务接待需求减少，减少公务接待费2万元。

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103.14万元，比上年减少11.03万元，下降9.7%，主要原因是人员编制减少，办公经费减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额448.29万元，分布构成情况为：房屋3,209平方米，车辆2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，主要是无等。

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
居民区办公经费	50.00	有效加强居民区管理建设，提升社区服务综合水平

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。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。