

2025年
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）
党建工作办公室部门预算

目 录

第一部分 阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室概况

- 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 阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室概况

一、主要职责

- (一) 负责基层党组织和党员队伍建设。
- (二) 负责承担人力资源开发和社会保障等服务工作。
- (三) 负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、工资、离退休人员服务和群团等工作。
- (四) 负责宣传、意识形态、新闻出版、精神文明、网信等工作。
- (五) 负责统战、台港澳、民族宗教、外事、侨务等工作。

二、部门机构设置

本单位暂无内设机构情况。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江滨海新区党建和人力资源服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	786.51	一、一般公共服务支出	513.51
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	58.00
		八、社会保障和就业支出	164.98
		九、卫生健康支出	27.82
		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	22.20
		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	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	786.51	本年支出合计	786.51
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	786.51	支出总计	786.51

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	786.51	786.51	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	513.51	513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	113.80	113.80	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	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	178.67	178.67	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	119.04	119.04	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	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	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	20.00	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			
2080116	引进人才费用	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.40	65.40	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	26.58	26.58	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	21.60	21.60	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	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	27.82	27.82	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	19.82	19.82	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	786.51	403.31	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.51	334.71	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	383.71	220.91	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.04	42.24	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.98	26.58	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	45.00	0.00	45.00	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	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	21.60	21.60	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	19.82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	786.51	一、一般公共服务支出	513.51
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	58.00
		八、社会保障和就业支出	164.98
		九、卫生健康支出	27.82
		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	22.20
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	786.51	本年支出合计	786.51

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	786.51	支出总计	786.51

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	786.51	403.31	383.20
[201]一般公共服务支出	513.51	334.71	178.80
[20101]人大事务	113.80	113.80	0.00
[2010101]行政运行	113.80	113.80	0.00
[20132]组织事务	383.71	220.91	162.80
[2013204]公务员事务	86.00	0.00	86.00
[2013250]事业运行	178.67	178.67	0.00
[2013299]其他组织事务支出	119.04	42.24	76.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
[20140]信访事务	8.00	0.00	8.00
[2014004]信访业务	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
[208]社会保障和就业支出	164.98	26.58	138.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	130.40	0.00	130.40
[2080106]就业管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080116]引进人才费用	45.00	0.00	45.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.40	0.00	65.40
[20805]行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
[20807]就业补助	8.00	0.00	8.00
[2080799]其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
[210]卫生健康支出	27.82	19.82	8.00
[21011]行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	0.00
[21015]医疗保障管理事务	8.00	0.00	8.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	22.20	22.20	0.00
[22102]住房改革支出	22.20	22.20	0.00
[2210201]住房公积金	22.20	22.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	403.31
[301]工资福利支出	289.51
[30101]基本工资	50.56
[30102]津贴补贴	62.00
[30103]奖金	28.20
[30107]绩效工资	3.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.60
[30109]职业年金缴费	4.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.44
[30112]其他社会保障缴费	11.38
[30113]住房公积金	22.20
[30199]其他工资福利支出	76.85
[302]商品和服务支出	113.80
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修(护)费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.70
[30299]其他商品和服务支出	34.10

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.20
[302]商品和服务支出	301.20
[30202]印刷费	7.00
[30216]培训费	64.00
[30299]其他商品和服务支出	230.20
[303]对个人和家庭的补助	82.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	113.80	113.80	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	403.31	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室	403.31	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	113.80	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	233.67	233.67	233.67	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室

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	383.20	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党建工作办公室	383.20	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
拔尖人才管理配套专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拔尖人才体检、读书津贴、外出培训交流、人才考核、日常管理服务、科研激励等。
全区党建工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区开展党建工作，加强部分基层党组织党员活动阵地建设，对基层党组织书记、党务工作者、党员、入党积极分子进行培训、开展党员志愿服务活动。
“两新”组织党组织书记工作补贴（区配套）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准发放“两新”党组织书记的工作补贴。
疍场农会旧址管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疍场农会旧址党史教育基地管理和维护，保证其正常运行，发挥党史教育基层资政育人功能。
“两新”组织服务中心管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强区“两新”组织党群服务中心管理和维护，保证正常运行，提升我区“两新”组织党员群众服务水平。
公务员招录工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公务员招录工作费用。
全区干部培训经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，全面提升干部职工的综合素质和能力水平，为我区建立提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。
老干部管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老干部培训学习，慰问困难老干部，以及老干部活动中心管理费用等。
人才工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化人才发展体制机制改革，畅通人才引进渠道，加大人才培养力度，统筹推进我区人才队伍建设，提供坚强的人才保障和智力支持。

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			
档案室工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	档案室增添和更新所需设备设施，使档案室设施安全保密、布局合理、科学使用，使管理更规范完整
劳动保障协理员工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用23名村(居)委会劳动保障协理员，按时完成每年省市下达的城乡社会保险的工作任务，保障城乡社会保障政策制度落实到位。
新农保工作经费(城乡居民基本养老保险工作经费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡居民基本养老保险目标缴费人数。
就业经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成年度新增就业目标任务。
公务员、事业单位招考经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区干部队伍输送新鲜血液，进一步优化全区干部队伍。
社会保险扩面征缴经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达社会保险扩面征缴的各项任务目标。
城乡医疗保险宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡居民基本医疗保险目标参保人数。
劳动维稳经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区劳动关系和谐稳定。
人才驿站(区乡村振兴人才驿站)工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好驿站的人才引进、培育和服务工作，加强人才队伍建设，助推产业经济高质量发展。
社会保障卡“一卡通”工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会保障卡“一卡通”增卡发行量目标。
区“三支一扶”大学生工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“三支一扶”大学生需求岗位申报、资格审核及报到工作，加强“三支一扶”大学生日常管理和培训。
创建全国文明城市宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力我区创建全国文明城市。
政府宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区政府宣传工作。

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786.51万元，比上年增加786.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是由于机构改革，本单位为新成立单位；支出预算786.51万元，比上年增加786.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是由于机构改革，本单位为新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，比上年增加13.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是由于机构改革，本单位为新成立单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费3.7万元（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3.7万元，比上年增加3.7万元。）比上年增加3.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，本单位为新成立单位；公务接待费10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，本单位为新成立单位。

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113.8万元，比上年增加113.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于机构改革，本单位为新成立单位。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50.05万元，其中：货物类采购预算12.05万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月1日，本部门固定资产金额833.42万元，分布构成情况为：房屋2,700.53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9.65万元，主要是拟购置计算机、多功能一体机、复印机等。

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
全区干部培训经费	64	为建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，全面提升干部职工的综合素质和能力水平，为我区建立提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。
全区党建工作经费	60	全区开展党建工作，加强部分基层党组织党员活动阵地建设，对基层党组织书记、党务工作者、党员、入党积极分子进行培训、开展党员志愿服务活动。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
拔尖人才管理配套专项经费	35	用于拔尖人才体检、读书津贴、外出培训交流、人才考核、日常管理服务、科研激励等。
人才驿站（区乡村振兴人才驿站）工作经费	20	做好驿站的人才引进、培育和服务工作，加强人才队伍建设，助推产业经济高质量发展。
公务员、事业单位招考经费	20	为我区干部队伍输送新鲜血液，进一步优化全区干部队伍。
政府宣传经费	50	完成我区政府宣传工作。

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。