

2025 年
东莞市谢岗镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇党政综合办公室 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 东莞市谢岗镇党政综合办公室 概况

一、主要职责

承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、对外联络、后勤保障、国家安全、党内法规、机关财务等工作。负责党委、政府总值班工作。负责做好全镇经济社会发展各项主要数据的统计工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7320.11	一、一般公共服务支出	7320.11
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	7320.11	本年支出合计	7320.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	7320.11	支出总计	7320.11

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7320.11	7320.11	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	7320.11	7320.11	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	7320.11	7320.11	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	4004.87	4004.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3315.24	3315.24	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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7320.11	4004.87	3315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7320.11	4004.87	3315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7320.11	4004.87	3315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4004.87	4004.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3315.24	0.00	3315.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7320.11	一、一般公共服务支出	7320.11
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	7320.11	本年支出合计	7320.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7320.11	支出总计	7320.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **

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	7320.11	4004.87	3315.24
[201]一般公共服务支出	7320.11	4004.87	3315.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7320.11	4004.87	3315.24
[2010301]行政运行	4004.87	4004.87	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3315.24		3315.24

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4004.87
[301]工资福利支出	3,574.93
[30101]基本工资	140.96
[30102]津贴补贴	539.15
[30103]奖金	181.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.95
[30109]职业年金缴费	212.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.15
[30112]其他社会保障缴费	4.85
[30113]住房公积金	569.08
[30199]其他工资福利支出	1,367.89
[302]商品和服务支出	195.31
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	1.00

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	35.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.22
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	17.70
[30239]其他交通费用	34.51
[30299]其他商品和服务支出	23.28
[303]对个人和家庭的补助	222.13
[30302]退休费	222.13

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[399]其他支出	2.50
[39909]经常性赠与	2.50

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3315.24
[301]工资福利支出	501.88
[30106]伙食补助费	500.00
[30199]其他工资福利支出	1.88
[302]商品和服务支出	2,514.77
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	12.70
[30205]水费	11.00
[30206]电费	310.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	730.58
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	1,182.80

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	6.37
[30227]委托业务费	29.96
[30299]其他商品和服务支出	127.36
[303]对个人和家庭的补助	5.50
[30307]医疗费补助	5.50
[309]资本性支出（基本建设）	209.20
[30906]大型修缮	128.80
[30913]公务用车购置	80.40
[310]资本性支出	83.89
[31002]办公设备购置	5.85
[31006]大型修缮	78.04

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	204.42	204.42	0.00	0.00
“三公”经费	104.32	104.32	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	98.10	98.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	80.40	80.40	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.70	17.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.22	6.22	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	4004. 87	4004. 87	4004. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市谢岗镇党政 综合办公室	4, 004. 87	4, 004. 87	4, 004. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 574. 93	3, 574. 93	3, 574. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	195. 31	195. 31	195. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	222. 13	222. 13	222. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	12. 50	12. 50	12. 50	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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	3315.24	3315.24	3315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101009 谢桂昌医药费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《东莞市财政供给行政事业单位离休干部医疗费用管理办法》规定给予离休干部报销医药费,实报实销。2025 年费用为 5.5 万元。
20101003 政府办公室日常开支专项经费	728.85	728.85	728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	支付政府大院、社会管理服务中心大楼、司法大楼、综治维稳大楼、工程建设中心大楼、农商行 2 号楼等各大楼的物业管理费、水电费,做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作,保障办公环境整洁安全,设施设备运行良好,日常办公正常开展。
20101002 饭堂接待及伙食补贴款	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 保障政府日常工作人员正常用餐(三餐);(2) 配合做好主要会议及重大活动的后勤保障工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								作；（3）严格执行《食品卫生法》，严把病从口入关。抓好机关食堂管理，保障饭堂质量；（4）对饭堂实施 24 小时动态监管，落实责任，确保饭堂不发生消防、食物中毒等事故。
20101011 镇政府大院室内外绿化、花坛维护费用	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	美化办公环境作为展示机关形象、提升工作效能的一项举措，为做好机关大院美化工作，对机关大院绿地花木进行全面养护管理。室外绿化每年 150000 元，室内绿化每年 52800 元，合计 202800 元。
2010103801 政务中心物业管理专项	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	新政务服务中心是服务广大人民群众和企业、展示政府形象的重要窗口，做好日常管理工作具有重要作用。为规范管理，我办聘请专业的物业管理团队对新政务服务中心进行管理，做好卫生保洁、绿化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
2010102603 年鉴专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇《谢岗年鉴》编纂出版工作，协助党政机关科学决策、保存地情史实、提供教学教材、传承历史文化等重大作用，能够全面、系统、准确地记录地方发展状况，进一步健全我镇志书体系，打下一轮镇志编纂基础。编纂《谢岗年鉴》一部。
20101013 档案专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集整理 2025 年镇政府内设机构各单位的档案资料，并进行档案数字化，确保档案资料收齐整理完善规范，提升档案服务利用水平。
20101006 农村统计多目标复	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付日记账户每年每户补贴不少于 1500 元，月度问卷户每年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
合抽样调查								每户补贴不少于 800 元,辅助调查员每年每人补贴不少于 1500 元,实现有效推动工作开展,进一步提高调查数据质量。
20101025 统计 抽样调查专项	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府办公室关于进一步强化劳动力调查工作的通知东府办函【2021】163 号文件要求开展劳动力调查工作;同时,对调查员发放补贴,提高其工作积极性。
2010102609 光 明路警务区大 楼专项(政府后 门)	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付 1、警务区办公楼装修改造项目工程监理服务费; 2、警务区办公楼装修改造项目工程款,解决现时办公用房不足的问题。
2010103901 农 商行大楼物业 管理专项	133.49	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范管理,我办聘请专业的物业管理团队对谢岗镇农商行 2 号楼的安保、清洁、绿化、维修等项目进行管理。2025 年谢岗镇农商行 2

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								号楼物业管理费 1334870.78 元。
2010103902 农 商行大楼水电 费专项	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为办公楼提供用电用水,保障有关 设施设备正常运转和业务工作开 展,同时做好节能减排工作,减少 水电方面方面的浪费。
2010102611 空 调专项	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付镇政府主楼更换安装分 体式空调工程质保金 58451.50 元。
2010102699 其 他一次性专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成茶水间、原中央空调机房 及办公室改造工程; 2、完成支付 镇政府主楼东、西两侧公共接待室 改造工程质保金 3%即 653371.44 元*3%=19601.14 元。
20101016 公务 车购置专项	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购置公务车 4 辆,每辆公务用 车车身价及其余费用合计 20.10 万元(含税), 四辆车合计 80.40 万元(含税)。提供更有力的出行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								保障。
2010102614 三 支一扶专项	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高校毕业生到我市基层人事 支教、支农、支医和帮扶乡村振兴 工作,我单位有 3 名”三支一扶“人 员省财政补助资金社保补贴 18816 元。
2010102615 国 防专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市国防动员办文件要求,需每 年组织参与全市性的国防动员演 习及宣传教育活动。完成 1. 国防 动员指挥部布置:为确保演习的顺 利进行,需对指挥部进行必要的布 置,包括但不限于设备租赁、布置 材料、临时设施搭建等。 2. 国防 动员宣传横幅制作:为营造浓厚的 国防动员氛围,需根据市下发的宣 传标语制作宣传横幅,并发放到 12 个村(社区)。 3. 国防动员宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								传资料印制：为普及国防知识，提高公众的国防意识，需印制宣传小册子、宣传海报。
2010103903 农商行大楼租金	710.47	710.47	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据与镇资产公司签订农商行 2 号楼租赁合同要求，完成支付镇资产公司租赁费。租赁面积 7790.28 平方米，租期为 18 年，自 2023 年 3 月 1 日起至 2041 年 2 月 28 日止，租金每五年递增 5%，租金按 38 元/平方米/月（含税）计算，2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日止租赁费 7790.28 平方米×38 元×24 个月=7104735.36 元。
20101040 资产公司办公大楼及附楼专项	472.33	472.33	472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据与镇资产公司签订《物业租赁合同书》要求，完成支付镇资产公司租赁费。租赁面积 19680.27 平方米，租赁为 10 年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								租金每五年递增 5%，租金按 10 元/平方米/月（含税）计算，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止租赁费 19680.27 平方米×10 元×24 个月=4723264.8 元。

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 7320.11 万元，比上年增加 1652.72 万元，增长 29.16%，主要原因是增加了资产公司办公大楼及附楼租金 472.33 万元、农商行大楼租金 710.47 万元及农商行大楼水电费 205 万元；支出预算 7320.11 万元，比上年增加 1652.72 万元，增长 29.16%，主要原因是增加了资产公司办公大楼及附楼租金 472.33 万元、农商行大楼租金 710.47 万元及农商行大楼水电费 205 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 104.32 万元，比上年增加 80.4 万元，增长 336.12%，主要原因是购置 4 辆公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平万元，增长/下降 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 98.1 万元（公务用车购置费 80.4 万元，比上年增加 80.4 万元；公务用车运行维护费 17.7 万元，比上年持平万元。）比上年增加 80.4 万元，增长 454.24%，主要原因是 2025 年购置了 4 辆公务车及相应增加公务用车运行维护费；公务接待费 6.22 万元，比上年持平万元，增长/下降 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 204.42 万元，比上年增加 19.52 万元，增加 10.56%，主要原因是增加 2025 年购置 4 辆公务车 80.4 万元。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 1440 万元，其中：货物类采购预算 50 万元,工程类采购预算 150 万元,服务类采购预算 1240 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1860.1 万元，分布构成情况为：房屋 258.31 平方米，车辆 5 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 38.03 万元，主要是构筑物、空调、家具等。

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
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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】