2025年
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

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 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组成局局长的任免；按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组

织法的规定，任免区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门机构设置

广州市增城区人民代表大会常务委员会内设1个正处级综合办事机构：区人大常委会办公室；设7个工作委员会：区人大法制工作委员会、区人大预算工作委员会、区人大教育科学文化卫生工作委员会、区人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、区人大社会建设工作委员会、区人大代表工作委员会、区人大农村农业工作委员会，均为正处级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,171.41	一、一般公共服务支出	2,087.61
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	897.21
		九、卫生健康支出	7.02
		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	179.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,171.41	本年支出合计	3,171.41
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,171.41	支出总计	3,171.41

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,171.41	3,171.41	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	2,087.61	2,087.61	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	2,087.61	2,087.61	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	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.00	45.00	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	897.21	897.21	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	897.21	897.21	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	648.96	648.96	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	165.46	165.46	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	82.79	82.79	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	7.02	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	179.56	179.56	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	179.56	179.56	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	179.56	179.56	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,171.41	2,800.60	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,087.61	1,716.80	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,087.61	1,716.80	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.21	897.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.21	897.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.96	648.96	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	165.46	165.46	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	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.56	179.56	0.00	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,171.41	一、一般公共服务支出	2,087.61
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	897.21
		九、卫生健康支出	7.02
		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	179.56
		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	3,171.41	本年支出合计	3,171.41

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	3,171.41	支出总计	3,171.41

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,171.41	2,800.60	370.81
[201]一般公共服务支出	2,087.61	1,716.80	370.81
[20101]人大事务	2,087.61	1,716.80	370.81
[2010101]行政运行	1,716.80	1,716.80	0.00
[2010102]一般行政管理事务	126.92	0.00	126.92
[2010103]机关服务	62.74	0.00	62.74
[2010104]人大会议	80.15	0.00	80.15
[2010107]人大代表履职能力提升	56.00	0.00	56.00
[2010108]代表工作	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	897.21	897.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	897.21	897.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	648.96	648.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	165.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.79	82.79	0.00
[210]卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
[21007]计划生育事务	7.02	7.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.02	7.02	0.00
[221]住房保障支出	179.56	179.56	0.00
[22102]住房改革支出	179.56	179.56	0.00
[2210201]住房公积金	179.56	179.56	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,800.60
[301]工资福利支出	1,950.13
[30101]基本工资	279.17
[30102]津贴补贴	932.79
[30103]奖金	272.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.46
[30109]职业年金缴费	82.79
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	179.56
[30199]其他工资福利支出	35.15
[302]商品和服务支出	187.28
[30201]办公费	14.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	21.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	6.10
[30228]工会经费	28.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	13.80
[30239]其他交通费用	59.50
[30299]其他商品和服务支出	29.79
[303]对个人和家庭的补助	655.98
[30302]退休费	648.96
[30309]奖励金	7.02

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	7.20
[31002]办公设备购置	7.20

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	370.81
[301]工资福利支出	81.50
[30199]其他工资福利支出	81.50
[302]商品和服务支出	269.31
[30201]办公费	27.06
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	45.00
[30214]租赁费	4.68
[30215]会议费	80.15
[30216]培训费	38.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	60.42
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	353.38	353.38	0.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,800.60	2,800.60	2,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	2,800.60	2,800.60	2,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,950.13	1,950.13	1,950.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.28	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	655.98	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.20	7.20	7.20	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	370.81	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	370.81	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于根据区人社局审定批复并已过渡的机关事业单位聘员年度工资福利、社保、住房公积金等支出。
人代会会议经费	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，召集本级人民代表大会会议。
代表工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表学习培训、有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识；用于补选区人大代表经费、区人大代表书画美术摄影作品集印刷及布展。
其他机构运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障七个工委开展工作日常运行经费及规范性文件备案审查咨询专家库咨询费用，主要用于审查人民政府报备的规范性文件组织专家审查报备人大常委会的专家咨询费用。
机关后勤保障经费	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关档案整理委托业务费、开展活动、常务会议及其他保障活动经费、党建及文化建设经费、常年法律顾问咨询费、速印机租赁、维护及耗材费、复退军人慰问及关爱女职工活动经费、机关绿色植物租赁及维护管理费、窗帘清洗、地毯清洗、车辆租用、办公家具购置经费、增城区宪法及人大宣传教育基地（质保金）、办公室维修整改等经费。

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			
代表视察、调研工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区人大代表履职提供经费保障，组织人大代表进行各项调研视察活动开支工作交流经费
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年信息化设备运维项目	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑信息化运维服务经费运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年智慧人大云平台运维项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑2024年智慧人大云平台运维项目运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年预算联网监督系统运维项目	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保人大预算联网系统运维项目信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年三级联络站视频互联互通运维项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑运行的2024年三级联络站视频互联互通运维项目硬件和软件进行后续维护服务工作
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算联网监督系统运维项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家省市区对预算联网监督工作的要求，为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》，加大预决算监督力度和增强预算审查监督工作实效，按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预决算数字化管理体系框架，初步完成全面预算监督分析，为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。

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			
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年机关综合业务系统及信息化设备运维项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年三级联络站视频互联互通运维项目	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。 二是提高办公效率和质量。为区人大机关日常办公和区人大常委会会议、区人代会等重要会议、保证区人大及其常委会有效履行法定职责的高效有序高质量开展提供了信息化保障。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年智慧人大云平台运维项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。

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3,171.41万元，比上年减少142.61万元，下降4.3%，主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约，一是减少了项目经费收入，今年年初预算减少建造增城宪法及人大宪法宣传教育基地收入；二是上年度有3人在职人员退休，相应在职人员经费减少；支出预算3,171.41万元，比上年减少142.61万元，下降4.3%，主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约，一是减少了项目经费支出，今年年初预算减少项目建造增城宪法及人大宪法宣传教育基地支出；二是上年度有3人在职人员退休，相应在职人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.8万元，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。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13.8万元（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13.8万元，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2万元，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353.38万元，比上年减少3.46万元，下降1%，主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约，减少了机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排100.2万元，其中：货物类采购预算36.98万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算58.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额663.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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22.08万元，主要是台式计算机、办公家具等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
代表视察、调研工作经费	45.00	组织人大代表进行视察，调研、依法向被视察单位提出建议、批评和意见。有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。
人代会会议经费	80.15	顺利召开增城区第三届人民代表大会第五次会议,完成代表大会既定任务。

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。