

# 汤旺县文体广电和旅游局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 汤旺县文体广电和旅游局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汤旺县文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

汤旺县文体广电和旅游局的主要职责是：汤旺县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化艺术、广播影视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、广播影视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；管理和指导全县文化艺术、体育和旅游工作。拟定本县文化、体育、文旅综合执法、旅游发展和行政事业单位管理的实施办法和规章制度，并监督执行。在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、广播影视、体育和旅游工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；管理和指导全县文化艺术、体育和旅游工作。贯彻推进全县文化艺术、体育、旅游领域的体制机制改革和公共服务体系、基层文化体制建设，促进城乡公共服务一体化发展。贯彻执行全县文化艺术、体育、旅游的中长期发展规划、产业规划，年度计划、人才培训计划及政策措施并组织实施，对执行情况进行监督检查。协调全县公共文化事业和重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业建设发展；指导全县文化艺术创作与生产工作；负责全县优秀民族文化的传承普及工作；协调有关部门开展文化市场监督管理和安全监管工作及打击、查处文物非法犯罪活动及文物保护安全监管工作。负责全县旅游业开发建设和旅游业综合协调。组

组织规划开发全县旅游资源，指导全县景区、景点建设，发展旅游产业；负责全县旅游规划编制，旅游项目策划、开发工作；负责旅游资源调查统计、市场开发，培育和发展旅游市场；负责统筹推进旅游信息化、旅游公共服务体系建设和旅游合作与交流；负责组织全县旅游宣传促销活动；协调有关部门开展对全县A级景区、星级旅游饭店和旅行社的旅游市场活动监督管理和旅游安全监管工作，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉、维护消费者和经营者合法权益。统筹规划全县体育事业发展。组织实施《全民健身计划》，加强国民体质监测；负责组织协调群众性体育活动、体育竞赛和业余训练；指导推进青少年体育工作。负责文化、广电、体育、旅游领域人才队伍建设。完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汤旺县文体广电和旅游局部门预算是包括汤旺县文体广电和旅游局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	汤旺县文体广电和旅游局	1	行政	1	5
2	汤旺县图博馆	2	事业	3	

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	641.54	一、文化旅游体育与传媒支出	512.70
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	二、社会保障和就业支出	73.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.06
五、事业收入	0.00	五、其他支出	18.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	659.54	<b>本年支出合计</b>	659.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	659.54	<b>支出总计</b>	659.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	659.53	659.53	641.53	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	文体局	659.53	659.53	641.53	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	汤旺县文体广电和旅游局	275.10	275.10	257.10	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	汤旺县图博馆	384.43	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		659.54	550.84	108.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	512.71	422.01	90.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	473.35	422.01	51.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	659.54	一、本年支出	659.54
（一）一般公共预算拨款	641.54	（一）文化旅游体育与传媒支出	512.70
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（二）社会保障和就业支出	73.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.24
		（四）住房保障支出	32.06
		（五）其他支出	18.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>659.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.54</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		641.54	550.84	418.67	132.17	90.70
207	文化旅游体育与传媒支出	512.71	422.01	289.84	132.17	90.70
20701	文化和旅游	473.35	422.01	289.84	132.17	51.34
2070101	行政运行	148.80	148.80	38.40	110.40	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
2070104	图书馆	273.21	273.21	251.44	21.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.80	0.00	0.00	0.00	48.80
20702	文物	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20703	体育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.36	0.00	0.00	0.00	37.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.36	0.00	0.00	0.00	37.36
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		550.86	418.68	132.18
301	工资福利支出	384.99	384.99	0.00
30101	基本工资	137.06	137.06	0.00
3010101	基本工资	137.06	137.06	0.00
30102	津贴补贴	114.11	114.11	0.00
3010201	津补贴	107.63	107.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	37.01	37.01	0.00
3010301	奖金	11.25	11.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	24.56	24.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.47	21.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	32.06	32.06	0.00
302	商品和服务支出	132.18	0.00	132.18
30201	办公费	1.48	0.00	1.48
30205	水费	0.29	0.00	0.29
3020501	办公水费	0.29	0.00	0.29
30207	邮电费	0.58	0.00	0.58
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020702	电话通讯费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	114.40	0.00	114.40
3020801	办公用房取暖费	114.40	0.00	114.40
30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
3022902	体检费（在职）	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	33.69	33.69	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	33.12	33.12	0.00
3030201	退休工资	30.74	30.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.38	2.38	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00
033001	汤旺县文体广电和旅游局	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		18.00	0.00	18.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		90.70
301	工资福利支出	0.68
30102	津贴补贴	0.68
3010201	津补贴	0.68
302	商品和服务支出	69.90
30201	办公费	27.19
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	10.30
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	21.40
30225	专用燃料费	2.40
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	2.80
30231	公务用车运行维护费	0.37
310	资本性支出	20.12
31002	办公设备购置	20.12

## 部门预算项目支出表

部门：汤旺县文体广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		108.69	90.69	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车保险	汤旺县文体广电和旅游局	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国有资产保值增值，为维护文化旅游市场秩序提供支持	
房屋保险	汤旺县文体广电和旅游局	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加房屋保险，保证国有资产安全完整率，国有资产保值	
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	汤旺县文体广电和旅游局	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足龙江百姓对高品质文化生活的新期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益。	
博物馆、纪念馆和公共美术馆、图书馆、文化馆站项目（县级配套增）	汤旺县文体广电和旅游局	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足龙江百姓对高品质文化生活的新期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化执法经费	汤旺县文体广电和旅游局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护汤旺县文化旅游市场秩序，促进汤旺县文化旅游发展提供保障	
体育馆低免系统维护费	汤旺县文体广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县全民健身服务提供保障，促进全民健身事业发展	
第四次全国文物普查	汤旺县文体广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好汤旺县第四次全国文物普查工作。发现和挖掘新的文物。	
旅游大数据分析报告（移动）	汤旺县文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买中国移动旅游数据分析报告，为旅游发展提供依据。	
文化体育旅游设施运行维护	汤旺县文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好汤旺县文化旅游设施设备维修工作，确保设施设备支行正常，提高汤旺县文化旅游服务能力	
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	汤旺县文体广电和旅游局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强汤旺县体育基础设施建设，满足全民健身需求	
全民健身活动	汤旺县文体广电和旅游局	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育彩票收入，用于全民健身建设和活动开展	
2025年中央人才经费	汤旺县文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质，一是选派优秀文化工作者深入一线，开展文化艺术培训、辅导等，二是在组织开展集中培训，不断培养、优化基层文化人才队伍。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	汤旺县文体广电和旅游局	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	

# 部门整体绩效表

部门：文体局

年度目标									
年度目标									
以党的“不忘初心、牢记使命”精神为综合旨，积极筹备开展文化、体育、旅游活动，以文艺汇演、体育赛事等活动为宣传载体，以群众喜闻乐见的方式，将党的“不忘初心、牢记使命”精神进行全面宣传，深入到千家万户，极力打造“党建引领文广旅融合共发展”的品牌。									
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务				1 以党的“不忘初心、牢记使命”精神为综合旨，积极筹备开展文化、体育、旅游活动，以文艺汇演、体育赛事等活动为宣传载体，以群众喜闻乐见的方式，将党的“不忘初心、牢记使命”精神进行全面宣传，深入到千家万户，极力打造“党建引领文广旅融合共发展”的					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标		产出指标	数量指标	重大文化和旅游年节活动下对外交流项目数量	大于等于	正向	5	个	
			质量指标	共享文化体育成果覆盖率	大于等于	正向	95	%	
		效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	大于等于	正向	95	%	
				加快公共文化服务体系，丰富群众文化生活	大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本文化服务满意度	大于等于	正向	95	%			

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算659.54万元，其中本年收入659.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入641.53万元，比上年预算数减少183.40万元，下降22.23%。主要变动情况：预算项目减少，预算支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转。

3. 政府性基金预算收入18.00万元，比上年预算数增加18.00万元，增长100.00%。主要变动情况：新增体彩公益金收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算659.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算550.84万元，比上年预算数减少86.02万元，下降13.51%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算108.70万元，比上年预算数减少79.35万元，下降42.20%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排132.18万元，比上年减少18.28万元，下降12.15%，主要原因是行政人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

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。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5371平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

备注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.47万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.47万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.47万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。