

2025年
潮州市湘桥区文化旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区文化旅游体育局概况

- 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 潮州市湘桥区文化旅游体育局概况

一、主要职责

潮州市湘桥区文化旅游体育局是2019年机构改革新组建的正科级单位，是规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展、人才系统队伍建设，统筹文化、旅游、体育设施和服务体系建设，指导文化、旅游、体育市场开发和加强行业监管，管理文化、旅游、体育活动，组织文化、旅游、体育宣传、推介活动等工作的政府工作部门。

二、部门机构设置

区文化旅游体育局设内设机构5个，分别是：人秘股、市场管理股、资源开发与产业发展股、文化综合股、体育综合股。局机关编制11名，其中行政编制2名、行政执法专项编制2名、事业编制7名（参照公务员法管理）。设局长1名，副局长3名；内设机构领导职数5名。核定机关后勤服务人员数1名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：潮州市湘桥区文化馆，均已在主管单位（潮州市湘桥区文化旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	398.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	247.06
		八、社会保障和就业支出	34.65
		九、卫生健康支出	8.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.00
		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	16.12
		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	398.54	本年支出合计	398.54
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	398.54	支出总计	398.54

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	398.54	398.54	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	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.50	6.50	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	34.65	34.65	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	34.65	34.65	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	5.26	5.26	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	19.59	19.59	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	9.80	9.80	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	8.72	8.72	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	8.72	8.72	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	7.74	7.74	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			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	92.00	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	16.12	16.12	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	16.12	16.12	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	16.12	16.12	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	398.54	245.81	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.06	186.33	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.63	166.63	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.13	166.63	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.70	19.70	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.70	19.70	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	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	19.59	19.59	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	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							
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	398.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	247.06
		八、社会保障和就业支出	34.65
		九、卫生健康支出	8.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.00
		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	16.12
		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	398.54	本年支出合计	398.54

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	398.54	支出总计	398.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	398.54	245.81	152.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	247.06	186.33	60.73
[20701]文化和旅游	193.63	166.63	27.00
[2070101]行政运行	167.13	166.63	0.50
[2070109]群众文化	1.00	0.00	1.00
[2070113]旅游宣传	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	24.50	0.00	24.50
[20702]文物	46.70	19.70	27.00
[2070205]博物馆	35.70	19.70	16.00
[2070299]其他文物支出	11.00	0.00	11.00
[20703]体育	6.73	0.00	6.73
[2070308]群众体育	0.23	0.00	0.23
[2070399]其他体育支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	34.65	34.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
[210]卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
[212]城乡社区支出	92.00	0.00	92.00
[21203]城乡社区公共设施	92.00	0.00	92.00

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	92.00	0.00	92.00
[221]住房保障支出	16.12	16.12	0.00
[22102]住房改革支出	16.12	16.12	0.00
[2210201]住房公积金	16.12	16.12	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	245.81
[301]工资福利支出	223.85
[30101]基本工资	45.09
[30102]津贴补贴	44.10
[30103]奖金	33.31
[30107]绩效工资	9.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.59
[30109]职业年金缴费	9.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.84
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	16.12
[30199]其他工资福利支出	38.17
[302]商品和服务支出	15.83
[30201]办公费	10.00
[30228]工会经费	0.45
[30229]福利费	0.34
[30239]其他交通费用	5.04
[303]对个人和家庭的补助	6.13
[30302]退休费	5.26
[30307]医疗费补助	0.88

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.73
[302]商品和服务支出	44.73
[30201]办公费	0.50
[30214]租赁费	10.00
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	32.73
[310]资本性支出	92.00
[31099]其他资本性支出	92.00
[312]对企业补助	12.00
[31299]其他对企业补助	12.00
[399]其他支出	4.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.00

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	25.88	25.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	245.81	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区文化旅游体育局	245.81	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.85	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.13	6.13	6.13	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	152.73	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区文化旅游体育局	152.73	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费（2025年）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，为文化旅游体育业务开展提供有利后勤保障，开展文化旅游体育对外交流、培训活动。
旅游业务费用（2025年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强区域旅游宣传推介，提高我区文化旅游知名度，用于开展旅游业务的耗材、设备和设施管养及维护等相关工作费用。
公共体育设施建设资金（2025年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金投入，通过持续维护公共文化体育设施免费开放，提升社会基本公共文化体育服务效能，保障广大群众开展文化体育活动等基本权益,促进全民身体素质和健康水平持续提高，促进体育事业可持续发展。
文化工作经费（2025年）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展好我区文化工作，丰富群众文体生活，用于开展文化活动的耗材、设备和设施管养及维护等相关工作费用。
潮州交通旅社-中央秘密交通线中转站展馆运营经费（2025年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运行维护经费的投入，保障展馆向公众免费开放，发挥展馆红色文化教育功能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，教育、引导广大群众，特别是党员干部，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。
革命遗址保护专项资金（2025年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展好我区革命遗址保护工作，用于开展革命遗址保护工作的耗材、设备和设施管养及维护等相关工作费用。

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			
宣传推介费用（2025年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强区域文化旅游体育产业宣传推介，持续扩大湘桥文旅品牌知名度和影响力，用于开展宣传推介的耗材、设备和设施管养及维护等相关工作费用。
体育工作经费（2025年）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展好我区体育活动工作，提高全区体育运动水平，丰富群众文体生活，用于开展体育工作的耗材等相关工作费用。
老年体协活动经费（2025年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步开展好老年人体育健身活动工作，提高老年人健康服务水平，丰富老年人文体生活。
古城區牌坊街管理机构办公用房租金（湘桥区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批准，严格按照预算安排，及时拨付资金，确保机构正常运转。
湘桥区2020年新建、改建公园项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进已完工项目的验收及使用，增强公共文化基础设施建设，优化市区、村镇环境，保障群众开展文化体育活动等基本权益。
创建博物馆之城（湘桥区）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对博物馆之城创建点进行补助，提高博物馆对经济社会和城市发展的贡献率，促进博物馆事业发展壮大，增强城市文化影响力和辐射力。
广东省体育场地统计普查（湘桥区）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 结合本地区实际情况，加强对本地区场地统计调查工作统筹安排和方案设计； 2. 合理安排工作进度，必须按照国家体育总局规定的时间内完成年度统计工作； 3. 加强本地区场地数据审核，确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。
文物保护专项经费（2025年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护宣传工作，引导群众逐步提高文物保护的意识，树立文物保护意识。

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398.54万元，比上年减少13.31万元，下降3.2%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算收入减少；支出预算398.54万元，比上年减少13.31万元，下降3.2%，主要原因是基本支出和项目支出均减少。

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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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。

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25.88万元，比上年减少3.32万元，下降11.4%，主要原因是本部门办公费等经费减少。

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2025年3月10日，本部门固定资产金额1,107.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产2.91万元，主要是办公家具、计算机设备等。

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	0	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。