

2025年
中共潮州市湘桥区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委宣传部概况

- 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 中共潮州市湘桥区委宣传部概况

一、主要职责

中共潮州市湘桥区委宣传部是湘桥区委主管全区意识形态方面工作的正科级职能部门，对外加挂区精神文明建设办公室、区新闻出版局（区版权局）、区互联网信息办公室牌子，归口领导区文化旅游体育局，受区委委托代管区文学艺术界联合会。主要职能是贯彻执行党和国家有关意识形态和文化、网信、新闻出版、版权、艺术工作等的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订全区宣传思想文化工作事业发展规划、管理办法并组织实施；开展公民基本道德教育；做好区委中心组理论学习的组织、指导、督促工作；承担区社会主义精神文明建设委员会的日常工作；管理协调对外宣传、新闻出版、网信及文联有关社团的工作等。

二、部门机构设置

中共潮州市湘桥区委宣传部内设机构5个，分别为综合股（意识形态工作股）、宣传文艺股、文明股、网信综合管理股、新闻出版股。

三、部门预算构成

本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：中共潮州市湘桥区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	424.22	一、一般公共服务支出	328.48
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	0.20
		四、公共安全支出	0.10
		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	15.28
		八、社会保障和就业支出	48.98
		九、卫生健康支出	11.19
		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	19.99
		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	424.22	本年支出合计	424.22
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	424.22	支出总计	424.22

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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	424.22	424.22	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	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.10	0.10	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	15.28	15.28	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.20	7.20	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	6.88	6.88	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	6.88	6.88	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	48.98	48.98	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			
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98	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	11.94	11.94	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	24.69	24.69	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	12.35	12.35	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	11.19	11.19	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	11.19	11.19	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	11.19	11.19	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	19.99	19.99	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	19.99	19.99	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	19.99	19.99	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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	424.22	280.94	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.48	200.78	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	325.48	200.78	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98	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							
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	24.69	24.69	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	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：中共潮州市湘桥区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	424.22	一、一般公共服务支出	328.48
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	0.20
		四、公共安全支出	0.10
		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	15.28
		八、社会保障和就业支出	48.98
		九、卫生健康支出	11.19
		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	19.99
		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	424.22	本年支出合计	424.22

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	424.22	支出总计	424.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	424.22	280.94	143.28
[201]一般公共服务支出	328.48	200.78	127.70
[20133]宣传事务	325.48	200.78	124.70
[2013301]行政运行	200.78	200.78	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	124.70	0.00	124.70
[20137]网信事务	3.00	0.00	3.00
[2013799]其他网信事务支出	3.00	0.00	3.00
[203]国防支出	0.20	0.00	0.20
[20399]其他国防支出	0.20	0.00	0.20
[2039999]其他国防支出	0.20	0.00	0.20
[204]公共安全支出	0.10	0.00	0.10
[20402]公安	0.10	0.00	0.10
[2040299]其他公安支出	0.10	0.00	0.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28
[20701]文化和旅游	1.20	0.00	1.20
[2070199]其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20
[20706]新闻出版电影	7.20	0.00	7.20
[2070607]电影	7.20	0.00	7.20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
[208]社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.98	48.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	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	12.35	12.35	0.00
[210]卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
[221]住房保障支出	19.99	19.99	0.00
[22102]住房改革支出	19.99	19.99	0.00
[2210201]住房公积金	19.99	19.99	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：中共潮州市湘桥区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	280.94
[301]工资福利支出	249.23
[30101]基本工资	54.44
[30102]津贴补贴	63.70
[30103]奖金	48.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.69
[30109]职业年金缴费	12.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.88
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	19.99
[30199]其他工资福利支出	15.21
[302]商品和服务支出	18.46
[30201]办公费	10.50
[30228]工会经费	0.54
[30229]福利费	0.46
[30239]其他交通费用	6.96
[303]对个人和家庭的补助	13.26
[30302]退休费	11.94
[30307]医疗费补助	1.32

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：中共潮州市湘桥区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	143.28
[302]商品和服务支出	143.28
[30216]培训费	6.00
[30227]委托业务费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	132.88

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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	23.92	23.92	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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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：中共潮州市湘桥区委宣传部 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	280.94	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区委宣传部	280.94	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.23	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.26	13.26	13.26	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：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市湘桥区委宣传部	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全和网信工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于网络安全宣传活动，广泛普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护技能。
湘桥区继续与南方日报和潮州日报开展宣传合作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一方面，通过在南方日报刊发湘桥专版、报网端编发稿件、南方+直播湘桥专题、制作短视频，在潮州日报推出湘桥专版、报网端编发稿件等突出各时期湘桥中心工作重要举措和成效，展示湘桥新气象、新作为、新形象，有效提升城市知名度和美誉度；另一方面，南方日报和潮州日报在舆情处置和热点难点问题舆论导向上给予湘桥支持和帮助，为我区各项事业发展营造良好舆论氛围。
党建党务及意识形态工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建党务、意识形态等相关业务工作；组织开展基层理论宣讲，打通服务群众“最后一公里”，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在湘桥大地落地生根、开花结果。
其他宣传事务工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会宣传、社会调研和各类典型实践活动宣传报道，营造浓烈的社会氛围。
扫黄打非和新闻出版工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整顿和规范文化市场经营秩序，营造健康和谐的社会文化环境。
精神文明及宣传宣教工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展内外宣传、精神文明等工作，引导主流正面舆论，提升文明创建水平，讲好湘桥故事，为我区提供思想文化保障。

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			
与南方日报开展支持“非凡十年广东答卷”特刊合作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接党的二十大胜利召开，南方日报推出《非凡十年 广东答卷》特刊，同时，在南方+客户端同步推出全媒体产品，全面系统呈现广东十年来巨大发展成就，我部与南方日报开展“非凡十年广东答卷”特刊合作，即全省版半个版展开宣传合作，报道呈现我区干部群众豪情满怀、锐意进取，努力推动实现湘桥高质量发展的精神风貌和突出成绩，展现湘桥广阔前景和美好愿景，提高宣传力度。
禁毒宣传经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全民禁毒预防教育及社会宣传，提高人民群众禁毒意识和能力。
文化文艺工作	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文化文艺有关活动，丰富群众精神文化生活，为我区提供思想文化保障。
区二轻联社办公场地腾退	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区二轻联社原在“潮州交通旅社——中央秘密交通中转站（中央红色交通线）”站址办公，因“潮州交通旅社——中央秘密交通中转站（中央红色交通线）”站址修缮和布展项目的启动需腾退至原市档案馆四楼办公，因该址年久失修，需对其进行必要的修缮和水电改造。为不影响“潮州交通旅社——中央秘密交通中转站（中央红色交通线）”站址修缮和布展项目工程建设进度，完成区二轻联社办公场地腾退工作。
国防教育经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国防教育系列活动，加强宣传引导，在全社会营造良好的舆论氛围，提高群众国防意识。
2025年农家书屋出版物补充及更新	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区172家农家书屋的出版物补充及更新，通过对农家书屋的出版物的补充更新，提高全民阅读率，提升全民文化素质。
2025年农村电影公益放映场次市级补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月在我区120个行政村一村放映一场公益电影，提高农民群众文化生活水平。

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			
媒体合作、舆情处置、网络安全保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于同广东广播电视台合作，助力“遇见湘桥”外宣品牌打造，全媒体宣传推广湘桥；同潮州市广播电视台合作，聚焦湘桥发展，借助上级平台向海外华侨宣传家乡的发展成效，营造良好舆论环境；同网络舆情处置与网络安全应急专业公司合作，确保涉我区网络舆情处置及时稳妥，进一步增强网络安全支撑力量，提升应急处突能力，维护网络环境总体平稳有序。

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424.22万元，比上年减少14.56万元，下降3.3%，主要原因是一是因人员变动基本支出减少，二是项目预算经费减少；支出预算424.22万元，比上年减少14.56万元，下降3.3%，主要原因是一是因人员变动基本支出减少，二是项目预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项经费；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%，主要原因是没有安排此项经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项经费。

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23.92万元，比上年减少4.33万元，下降15.3%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.35万元，其中：货物类采购预算2.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额783.15万元，分布构成情况为：房屋690平方米，车辆0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2.1万元，主要是打印机、办公桌等。

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。