

2025年
珠海市文化馆部门预算

目 录

第一部分 珠海市文化馆概况

- 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 珠海市文化馆概况

一、主要职责

- (一) 组织群众文化活动、组织开展艺术创作；
- (二) 组织筹划各种类型的文艺演出；
- (三) 举办各类培训辅导工作；搜集、整理、研究民间民族和非物质文化遗产；
- (四) 繁荣群众文艺创作，抓好专业与业余团队建设；
- (五) 加强对外文化交流；
- (六) 编辑群众文化通讯、刊物和演唱材料；提供文艺资讯等多项公共事务管理的职能部门。

二、部门机构设置

单位内设6个部室，分别为办公室，活动部，培训部，创作调研部，信息部，非物质文化遗产保护中心办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,017.80	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	26.64	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	1,425.94
		八、社会保障和就业支出	583.53
		九、卫生健康支出	34.96
		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	0.00
		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	2,044.44	本年支出合计	2,044.44
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	2,044.44	支出总计	2,044.44

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：珠海市文化馆

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	2,044.44	2,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.94	1,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,425.94	1,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,298.27	1,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.67	127.67	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	583.53	583.53	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	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.73	448.73	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	86.94	86.94	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	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	34.96	34.96	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市文化馆

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	2,044.44	1,706.11	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.94	1,087.62	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,425.94	1,087.62	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,298.27	1,087.62	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.67	0.00	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.53	583.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.73	448.73	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	86.94	86.94	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	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：珠海市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,017.80	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	1,399.31
		八、社会保障和就业支出	583.53
		九、卫生健康支出	34.96
		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	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	2,017.80	本年支出合计	2,017.80

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	2,017.80	支出总计	2,017.80

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：珠海市文化馆

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	2,017.80	1,706.11	311.69
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,399.31	1,087.62	311.69
[20701]文化和旅游	1,399.31	1,087.62	311.69
[2070109]群众文化	1,271.64	1,087.62	184.02
[2070199]其他文化和旅游支出	127.67	0.00	127.67
[208]社会保障和就业支出	583.53	583.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	579.13	579.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	448.73	448.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
[210]卫生健康支出	34.96	34.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.96	34.96	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：珠海市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,706.11
[301]工资福利支出	1,116.37
[30101]基本工资	149.51
[30102]津贴补贴	228.96
[30103]奖金	99.15
[30107]绩效工资	295.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.94
[30109]职业年金缴费	43.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.76
[30112]其他社会保障缴费	6.61
[30113]住房公积金	101.70
[30199]其他工资福利支出	72.11
[302]商品和服务支出	140.02
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	26.50
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	15.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	6.18
[30229]福利费	34.59

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	21.04
[303]对个人和家庭的补助	448.73
[30302]退休费	448.73
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：珠海市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	311.69
[302]商品和服务支出	309.40
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	5.04
[30214]租赁费	6.40
[30227]委托业务费	181.52
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	34.45
[303]对个人和家庭的补助	2.28
[30302]退休费	2.28

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：珠海市文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市文化馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市文化馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市文化馆

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	1,706.11	1,706.11	1,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市文化馆	1,706.11	1,706.11	1,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,116.37	1,116.37	1,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.73	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：珠海市文化馆

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	338.32	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	26.64	
珠海市文化馆	338.32	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	26.64	
物业管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》向社会公众免费开放保障场馆公共秩序和安全，取得全年正常开展公共文化服务的效果，社会效益是政府向广大人民群众提供公共文化服务和享受文化艺术科普等实现均等化艺术教育，公共文化场所的基本安全保障。
仓库租赁费及管理费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目整体完成达到目标是保障我市各类群众文化活动的顺利开展，取得公共文化服务引领和示范的效果，社会效益是满足广大人民群众日益增长的社会文化需求，增强文化自信。
群艺影剧院退休人员工资	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	项目整体完成达到目标是保障群艺影剧院3名退休人员工资，取得效果是解决事改退休人员基本工资，社会效益是解决事改企后职工关切的工资待遇和民生问题。
免费开放服务经费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障场馆日常维修维护所需经费，举办多样的各种艺术门类的展览、定期更新宣传橱窗，编制高水平的馆办刊物、年报编制等，丰富的群文展览解决了群众公共文化生活匮乏平淡的问题，提高珠海市群众精神生活质量，提高珠海市文化馆公共服务的影响力，丰富群众精神文明生活，宣传橱窗提供丰富多彩的图片信息，让群众更多了解各项群文活动，季刊总结了珠海市群文活动精华，记录我们获得的群文佳绩。

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			
公共文化服务事项经费	45.39	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公共阅读空间、文本创作排演事项、管弦乐团运营管理服务事项、培训辅导策划事项、固定资产和音响灯光设备管理服务事项、数字文化馆公众号运营服务事项、非遗资料数字化工作事项、艺术档案整理项目采购，为社会提供更好的社会公共服务水平，更好地满足公众日益增长的公共服务需求，繁荣群众文化生活，以文化人，寓教于乐。通过门类丰富、形式多样的文化惠民服务，促进文化繁荣，满足群众基本精神文化需求，推动社会进步，实现全民艺术普及。
2025年珠海市群众文艺原创作品评选	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海市群众文艺原创作品评选活动将有效繁荣发展我市群众文化事业，评选中的优秀作品将代表我市参加广东省群众文艺原创作品评选，助推我市更高水平文化强市建设，实现百千万工程整体目标。
珠海市第四十三届滨海之声音乐会暨湾区之夜活动	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过珠海市第四十二届“滨海之声”音乐会，加强各城市的公共文化服务联动共建，全力融入粤港澳人文湾区建设，增进粤港澳三地的文化认同，充分展现粤港澳大湾区快速发展建设的新气象，共同唱响大湾区未来的美好前景。
珠海市第三十七届青少年艺术花会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本届花会分艺术表演类作品比赛、艺术作品类作品比赛。包括音乐（声乐、器乐）、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、篆刻、手工制作、摄影等艺术门类。艺术表演类作品比赛完成初评阶段（区赛）及决赛阶段（市赛）。初评阶段包括香洲、斗门、金湾、高新区、横琴粤澳深度合作区市直校外教育培训机构初赛，初赛阶段获奖作品报至市赛，最终决出金银奖。艺术作品类比赛完成完成初评阶段（区赛）、决赛阶段（市赛）及展览。

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			
珠海市2025百姓舞台暨“我最OK”广东全民才艺大比拼活动	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该活动加强我市各区的公共文化服务联动共建，努力推进打造品牌活动及优秀文艺作品储备建设；把关各区根据各自特色创作的群众文艺作品，加强和推进优秀文艺作品展示及各区文化特色品牌的互动及交流。
文化馆基本考核指标保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据评估定级要求，设立文化馆基本考核指标保障经费。文化馆作为“人民的终身美育学校”，市级文化馆在公共文化服务体系中扮演着不可或缺的角色，在满足群众基本文化需求、指导群文创作生产、提升社会整体文化水平等方面具有重要意义，市级文化馆定期接受全国文化馆评估定级、省基层公共文化设施暗访调查等诸多国家、省专项考核，其结果也是全国文明城市测评等国家、省重大战略性综合考核中涉及的重要指标。广东省明确要求全国文化馆评估定级中，珠三角地市文化馆必须为国家一级馆。
2025年“文化和自然遗产日”珠海市非遗系列活动	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续将巩固抢救保护成果，提高保护传承水平作为指导思想，夯实非遗基础，加强创新精神，在线索挖掘上创新突破，达到丰富非遗成果、保护非遗、传承非遗的目标。
2025珠海市文化馆全民艺术普及工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆将整合当地的优秀公益艺术资源，面向全民开展各类艺术普及课程。包括春秋季公益艺术培训、满满当当公益艺术营系列活动、民乐知多少系列活动等。
2025年非遗传承保护组织管理工作补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续将巩固抢救保护成果，提高保护传承水平作为指导思想，夯实非遗基础，加强创新精神，在线索挖掘上创新突破，达到丰富非遗成果、保护非遗、传承非遗的目标。
2025年珠海市群众文艺创作排演基地	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海市群众文艺创作排演基地，全面系统挖掘我市历史文化、乡村振兴、产业发展等群众文艺创作素材，为我市打造群众文艺精品奠定基础，建设文艺创作队伍，培养文艺创作人才，助推我市更高水平文化强市建设，实现百千万工程整体目标。

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			
珠海市文化馆宣传服务月项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合珠海市民艺术荟各项活动、文化馆“文化馆服务宣传月”活动开展进行各活动照片、视频拍摄及宣传推广。进一步完善公共文化体系，推动我市文化馆事业蓬勃发展，不断满足人民群众对美好生活的新期待。
2025年珠海市数字文化馆建设与维护项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数字化服务体系，统一珠海市文化服务标准、文化管理标准、文化评估标准，将全市优秀的公共文化服务资源汇聚流转起来，实现珠海市设施成网、资源共享、人员流通、服务联动、活动联办、培训联做、平台联建、场地联用、统一考核的公共文化服务美好新局面，让公共文化服务突破时间、空间限制，为更多基层群众提供更多元的公共文化服务产品，推进全民艺术普及。
参加国家、省、市组织的非遗赛事及交流活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加文化和旅游部和省文旅厅及各 地市(地区)组织的非遗赛事及交流活动，了解各城市、地区丰厚的文化形态，推动非 遗项目之间的互动交流；丰富非遗文化领域的知识积累，为保护非遗贡献智慧、力量和 经验，进一步增进各个城市间文化艺术的交 流合作；进一步提高非遗保护意识，积极参 与非遗保护工作，充分感受非遗魅力、接力 非遗传承。
粤港澳流行音乐唱作大会活动补助经费	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	2024年粤港澳粤语原创歌曲大赛，将融合大湾区互动模式，为我市提供达到更多高品质、多品种、精供给、优互动的文化艺术精品活动。推动大湾区粤语原创歌曲繁荣发展，鼓励音乐人创作出具有岭南特色、反映时代精神、深受大众喜爱的粤语原创歌曲。
珠海市群艺影剧院销户款	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	项目整体完成达到目标是保障群艺影剧院支出，社会效益是解决事改企后职工关切的工资待遇和民生问题。
2024年南粤情文旅行广东文化和旅游志愿活动费	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	项目整体完成达到目标是保障我市各类群众文化活动的顺利开展，取得公共文化服务引领和示范的效果，社会效益是满足广大人民群众日益增长的社会文化需求，增强文化自信。

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			
2023戏曲百戏盛典演出剧团补贴	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	参加戏曲百姓盛典促进戏曲艺术繁荣发展，以社会主义核心价值观引领群众文艺创作生产与传播，大力发掘、培育戏曲创编人才，推动优秀剧目创作和演出，为全国戏曲工作者搭建展示、交流、学习的平台，激发创作活力，精准培育一批戏曲精品力作，更好地满足人民群众对美好生活的新期待。

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2,044.44万元，比上年增加28.13万元，增长1.4%，主要原因是根据单位职能和政策变化，增加文化项目经费支出；支出预算2,044.44万元，比上年增加28.13万元，增长1.4%，主要原因是根据单位职能，增加文化项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少0.5万元，下降10.6%，主要原因是根据市财政局安排公务用车额度的通知，2025年单位公务用车运行维护费减少0.5万元。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2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是根据市财政局安排公务用车额度的通知，2025年单位公务用车运行维护费减少0.5万元；公务接待费1.7万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排102.5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额741.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1万元，主要是购买办公设备等。

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
----	------------	------

注：无。本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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。