

2025年
连州市文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 连州市文化广电旅游体育局（本级）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 连州市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草有关市委党内规范性文件、市政府规范性文件，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导全市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责连州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展

政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，协调、组织查处有关违法违规行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。参与住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）监管、指导广播电视节目传输、监测和安全播出。配合推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）指导实施全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本市举办的大型体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全市体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十六）完成连州市委、连州市政府和清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十七）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平、提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十八）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、部门机构设置

连州市文化广电旅游体育局下列内设机构：办公室、文化事业股、市场产业股（行政审批股）、旅游事业股、体育事业股、执法队（执法监督股），下属三个非独立核算的事业单位：连州市青少年业余体校、连州市旅游体育服务中心、连州市历史文化事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市青少年业余体校、连州市旅游体育服务中心、连州市历史文化事务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,180.62	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	743.75
		八、社会保障和就业支出	135.01
		九、卫生健康支出	30.47
		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	164.39
		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	107.00
本年收入合计	1,180.62	本年支出合计	1,180.62
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	1,180.62	支出总计	1,180.62

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。

收入总体情况表

单位名称：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,180.62	1,073.62	107.00	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	743.75	743.75	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	686.75	686.75	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	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	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	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	57.00	57.00	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	135.01	135.01	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	135.01	135.01	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	19.76	19.76	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	13.12	13.12	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	68.09	68.09	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	34.04	34.04	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	30.47	30.47	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	30.47	30.47	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	19.29	19.29	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	11.17	11.17	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	164.39	164.39	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	164.39	164.39	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			
2210201	住房公积金	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	0.00	107.00	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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,180.62	906.89	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	743.75	577.02	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	686.75	577.02	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	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	68.09	68.09	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.06	67.06	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							
2210203	购房补贴	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	0.00	107.00	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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,073.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	107.00	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	743.75
		八、社会保障和就业支出	135.01
		九、卫生健康支出	30.47
		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	164.39
		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	107.00
本年收入合计	1,180.62	本年支出合计	1,180.62

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	1,180.62	支出总计	1,180.62

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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,073.62	906.89	166.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	743.75	577.02	166.73
[20701]文化和旅游	686.75	577.02	109.73
[2070101]行政运行	577.02	577.02	0.00
[2070107]艺术表演团体	2.00	0.00	2.00
[2070108]文化活动	12.00	0.00	12.00
[2070199]其他文化和旅游支出	95.73	0.00	95.73
[20703]体育	57.00	0.00	57.00
[2070307]体育场馆	57.00	0.00	57.00
[208]社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.76	19.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.12	13.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	0.00
[210]卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[221]住房保障支出	164.39	164.39	0.00
[22102]住房改革支出	164.39	164.39	0.00
[2210201]住房公积金	67.06	67.06	0.00
[2210203]购房补贴	97.34	97.34	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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	906.89
[301]工资福利支出	788.03
[30101]基本工资	162.56
[30102]津贴补贴	231.94
[30103]奖金	102.45
[30107]绩效工资	91.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.09
[30109]职业年金缴费	34.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.47
[30113]住房公积金	67.06
[302]商品和服务支出	63.96
[30201]办公费	12.64
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	9.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.00
[303]对个人和家庭的补助	54.90
[30302]退休费	54.90

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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.73
[302]商品和服务支出	166.73
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	153.73

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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	51.14	51.14	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	107.00	0.00	107.00
229	其他支出	107.00	0.00	107.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.00	0.00	107.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	0.00	107.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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		
合计	906.89	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00
连州市文化广电旅游体育局	906.89	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.03	788.03	788.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.90	54.90	54.90	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：连州市文化广电旅游体育局（本级）

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	273.73	273.73	166.73	107.00	0.00	0.00	0.00	
连州市文化广电旅游体育局	273.73	273.73	166.73	107.00	0.00	0.00	0.00	
棋协棋类各类运动会经费(其他专项业务)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	培养和输送棋类项目竞技体育人才，组织选拔运动员备战上级举办的各类比赛，争取优异成绩。
体校运营经费（其他专项业务）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	确保体校维持日常工作运转，为群众提供良好的训练场所，加强体育专业人员的培训力度。
民间艺术团体经费（其他专项业务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好民间艺术传承、保护工作，提高民间艺术团体活跃度，增加民间艺术团体的演出质量、数量。
送戏下乡经费（其他专项业务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每年完成上级规定的送戏下乡演出数量，丰富人民文化生活，从而促进连州市文化事业发展。
组织各类演出及参赛经费（其他专项业务）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织或参加演出及比赛，获得名次或奖项，形成剧本等艺术资源，丰富人民群众精神文化生活，提高群众获得感。
农村文体协管员补助	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体活动；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
连州半程马拉松赛事经费（文化和体育类活动）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	促进群众体育消费，推动全民健身事业和“旅游+体育+文化”产业深度融合发展。

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			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（粤财科教【2024】223号）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共体育场馆免费低收费开放政策，提升人民群众参与体育运动的兴趣，增加人民群众体育运动的次数，提高身体素质，实现全民健身。
2025年文化站免费开放省级补助资金（粤财科教（2024）233号）	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年12月31日前完成连州市12个乡镇文化站进行免费开放补助。
2025年文化站免费开放中央补助资金（粤财科教（2024）233号）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年12月31日前完成连州市12个乡镇文化站进行免费开放补助。
举办公益展演和艺术展览（文化和体育类活动）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办音乐会、歌舞剧、戏剧曲艺展演等公益性惠民演出1场，举办美术书法摄影展览等艺术展览2场，丰富群众业余生活，让市民充分享受公共文化服务，坚定文化自信。

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1,180.62万元，比上年增加173.53万元，增长17.2%，主要原因是本年度人员增加，导致相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险和办公费用等人员经费增加；支出预算1,180.62万元，比上年增加173.53万元，增长17.2%，主要原因是本年度人员增加，导致相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险和办公费用等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加7万元，增长70%，主要原因是上年度没有合理测算需求调减了7万元（其中公务用车运行维护费调减了4万元，公务接待费调减了3万元），导致上年度三公经费超支，今年重新按照2023年的部门预算和实际需求调整。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费9.5万元（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9.5万元，比上年增加4.5万元。）比上年增加4.5万元，增长90%，主要原因是上年度没有合理测算需求调减了4万元，导致上年度三公经费超支，今年重新按照2023年的部门预算和实际需求调整；公务接待费5.5万元，比上年增加2.5万元，增长83.3%，主要原因是上年度没有合理测算需求调减了3万元，导致上年度三公经费超支，今年重新按照2023年的部门预算和实际需求调整。

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51.14万元，比上年减少0.56万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少会议费、培训费、公务接待费等。

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2月28日，本部门固定资产金额347.48万元，分布构成情况为：房屋3,465平方米，车辆2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0万元，主要是本年度无新增资产等。

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。