

2025年
中共河源市源城区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委宣传部概况

- 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 中共河源市源城区委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市委及区委有关意识形态方面的方针、政策，制订并组织实施我区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划；

（二）负责规划和指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；

（三）指导、协调和管理全区的宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作；

（四）负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同区委组织部和有关部门做好全区党员、干部的教育工作；

（五）负责管理全区的新闻工作，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全区新闻网络、新闻队伍建设；

（六）规划、部署全区的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（七）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员的培训和专业职务评定、考核工作；

（八）会同有关部门做好报刊、印刷、出版的申报、审批和管理工作；

（九）协调、指导和组织对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我区的境外记者和来访记者的有关宣传报道管理工作；协调区新闻发布会的工作；协助省市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来我区演出、港澳台报刊在我区销售的管理工作；

（十）会同区委组织部管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作；

（十一）贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，负责制定全区精神文明建设长期规划和年度实施意见，安排部署和监督指导全区的精神文明建设工作；

（十二）完成区委、区政府和上级党委宣传部交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共河源市源城区委宣传部内设4个机构，分别是办公室、理论和网络安全组、宣传和精神文明协调组、文化出版组；下设事业单位5个，分别为对外宣传办公室、区广播电视中心、区史志办公室、区网络舆情信息中心、区新时代文明实践发展事务中心。2024年末实有人数37名，其中实有在职行政人员8名，事业编制人员28名，后勤人员1名，政府购买人员9名，退休人员2名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区史志办公室、区对外宣传办公室、区广播电视中心、区网络舆情信息中心和区新时代文明实践发展事务中心，下属单位不实行独立核算，单独预算公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	976.32	一、一般公共服务支出	713.45
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.58
		九、卫生健康支出	22.98
		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	138.31
		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	976.32	本年支出合计	976.32
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	976.32	支出总计	976.32

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：中共河源市源城区委宣传部

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	976.32	976.32	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	713.45	713.45	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	713.45	713.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	713.45	713.45	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	101.58	101.58	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	98.82	98.82	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	5.49	5.49	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	62.22	62.22	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	31.11	31.11	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	2.76	2.76	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	2.76	2.76	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	22.98	22.98	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	22.98	22.98	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	22.98	22.98	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	138.31	138.31	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	47.54	47.54	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	90.77	90.77	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：中共河源市源城区委宣传部

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	976.32	792.91	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.45	530.04	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	713.45	530.04	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	713.45	530.04	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	62.22	62.22	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	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	90.77	90.77	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：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	976.32	一、一般公共服务支出	713.45
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.58
		九、卫生健康支出	22.98
		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	138.31
		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	976.32	本年支出合计	976.32

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	976.32	支出总计	976.32

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：中共河源市源城区委宣传部

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	976.32	792.91	183.41
[201]一般公共服务支出	713.45	530.04	183.41
[20133]宣传事务	713.45	530.04	183.41
[2013302]一般行政管理事务	713.45	530.04	183.41
[208]社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.82	98.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
[210]卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
[221]住房保障支出	138.31	138.31	0.00
[22102]住房改革支出	47.54	47.54	0.00
[2210201]住房公积金	47.54	47.54	0.00
[22103]城乡社区住宅	90.77	90.77	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	90.77	90.77	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：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	792.91
[301]工资福利支出	724.94
[30101]基本工资	146.09
[30102]津贴补贴	233.19
[30103]奖金	148.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.22
[30109]职业年金缴费	17.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.11
[30112]其他社会保障缴费	2.76
[30113]住房公积金	47.54
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	56.67
[30201]办公费	55.17
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	11.30
[30302]退休费	11.30

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：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	183.41
[302]商品和服务支出	181.96
[30201]办公费	25.50
[30202]印刷费	7.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	145.96
[303]对个人和家庭的补助	1.45
[30305]生活补助	1.45

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：中共河源市源城区委宣传部

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	56.67	56.67	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

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：中共河源市源城区委宣传部

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：中共河源市源城区委宣传部

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	792.91	792.91	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市源城区委宣传部 小计	262.29	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	233.74	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区史志办公室 小计	83.79	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区广播电视中心 小计	143.13	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区对外宣传办公室 小计	120.13	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区网络舆情信息中心 小计	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区新时代文明实践发展事务中心 小计	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	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：中共河源市源城区委宣传部

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	183.41	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共河源市源城区委宣传部 小计	183.41	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
意识形态和网络安全经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于意识形态和网络安全工作经费的支出，旨在加强意识形态管理，推动落实有关意识形态和网络安全工作。
《源城年鉴》编写经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于开展地方党史、方志资料征集、编修工作的支出，依法治志，源城年鉴对标对表，一年一鉴公开出版法定工作任务,进一步提升全区干部职工群众了解源城的工具书，提升全民文化素质，推介源城。
党的理论宣传及党报党刊发行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于党报党刊发行工作及在河源日报宣传源城区各项工作版面费的支出，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想工程，更好地了解党的政策方针。
扫黄打非和版权经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于“扫黄打非”和版权工作的支出，其职能需牵头并协调开展全区全年“扫黄打非”各项专项行动及宣传活动，不断满足人民群众精神文化需求，为文化市场繁荣发展保驾护航。
源城发布运营费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于《源城发布》微信公众号的费用支出. 旨在一是将党和国家的主流思想向社会广泛传播，有效推进地方政务信息公开，扩大党和政府的影响力；二是增设书记信箱，进一步增进与书记的沟通交流，及时了解群众的建议和诉求，切实提升群众满意度、幸福感和获得感。

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			
区委理论学习中心组学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级对落实理论中心组学习制度的要求，购买党的创新理论书籍、笔记本，制定印刷学习活页，邀请上级理论宣讲团到我区开展授课，服务好区委开展理论学习中心组学习，进一步强化理论武装，切实提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。
软件正版化经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于区版权局要对全区的软件正版化工作开展宣传及考核评议工作的支出，以党政机关为标杆，推动社会各界重视知识产权保护工作，拒绝盗版。
农村公益电影补助经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河府办【2011】48号文件要求，每场放映400元标准补助给电影放映单位，其中省级财政给予补助200元/场，市、区级财政分别给予100元/场，区级财政需支付33600元。
频道占用费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项用于《源城新闻》在市电视台公共频道时段占用费用，为加强市区合作，传递源城区党委、政府的声音、讲好源城故事、弘扬新风正气，促进经济社会发展。
采访车及采访设备购置费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	源城区广播电视中心只有一辆采访车，车辆较旧，使用率高，只要新闻任务外出都需使用，目前已顺利完成各项任务目标，为确保车辆安全顺利完成任务，需设置车辆维护费用。另，广电中心采访设备严重落后与缺乏，目前源城广电采访设备大部分年限较久，部分零部件损坏难以修复，以上问题均因源城广电无采访设备购置费用所导致，严重影响新闻、视频采集工作，因此需增设购置费用，便于每年局部替换与购置，以提升我区宣传工作质量与效果。
地方志资料年报经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于进行地方资料年报整理排版，形成合订本和电子文档，为第三次修志做好准备，为社会了解源城区的工具书，提升全民文化素质，推介源城。

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			
舆情监控系统经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于网络舆情监控系统费用的支出，旨在加强属地网络信息监控，确保及时发现涉区网络舆情信息，保障网络舆论平安稳定。
党史、地情调研开发利用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于革命遗址资料汇编工作，区委党史研究室、区地方志办公室在区委、区政府深入挖掘革命遗址资料党史，为全区了解革命遗址，提升全区干部职工群众了解源城的工具书，提升全民文化素质，推介源城。
源城区广播电视中心设备维护及相关宣传工作采编经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是用于非编与演播室两项设备、前后期所有硬件设备的维护费用，确保源城区新闻及视频号的正常安全运转。
老放映员补助经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于为我区年满60岁的老放映员提供经济补助，改善低收入老放映员生活水平。2025年，我区将有5名年满60周岁的老放映员，提供经济补助14544元。

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976.32万元，比上年增加3.64万元，增长0.4%，主要原因是人员工资增加；支出预算976.32万元，比上年增加3.64万元，增长0.4%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，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0.5万元，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56.67万元，比上年

减少61.05万元，下降51.9%，主要原因是财政缩减机关运行经费，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25.34万元，其中：货物类采购预算25.34万元，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2024年12月24日，本部门固定资产金额248.29万元，分布构成情况为：房屋0.00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0万元，主要是无等。

本年度无购置计划

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。