

2025年
中共连州市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共连州市委宣传部概况

- 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 中共连州市委宣传部概况

一、主要职责

中共连州市委宣传部主要职责：（一）贯彻执行中央、省市有关意识形态方面的方针、政策，拟定我市宣传思想文化工作的方针和事业建设总体规划并组织实施。（二）负责指导理论研究、学习、宣传方面的工作，统筹协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传。（三）负责文化艺术、新闻出版、广播影视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。（四）负责协调规划和宏观指导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。

（五）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。（六）指导和协调对外宣传工作，统筹协调对外宣传工作。（七）统筹指导舆情信息工作，对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。（八）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共连州市委宣传部内设股室：办公室、理论股、版权股、文明股、宣教股、网信股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共连州市委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连

州市融媒体中心、连州市文学艺术界联合会（非独立核算）、连州市网络舆情信息中心（非独立核算）、连州市精神文明建设指导中心（非独立核算）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连州市委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,092.43	一、一般公共服务支出	49.92
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	863.13
		八、社会保障和就业支出	94.83
		九、卫生健康支出	27.73
		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	56.81
		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	1,092.43	本年支出合计	1,092.43
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	1,092.43	支出总计	1,092.43

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：中共连州市委宣传部

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	1,092.43	1,092.43	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	49.92	49.92	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	49.92	49.92	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	49.92	49.92	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	863.13	863.13	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	756.80	756.80	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	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	105.14	105.14	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	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	53.73	53.73	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	52.60	52.60	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	94.83	94.83	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	94.83	94.83	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	63.22	63.22	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	31.61	31.61	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	27.73	27.73	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	27.73	27.73	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	14.95	14.95	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	12.78	12.78	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	56.81	56.81	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	56.81	56.81	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	56.81	56.81	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：中共连州市委宣传部

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	1,092.43	817.27	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	863.13	587.97	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	756.80	587.97	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.83	0.00	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83	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	63.22	63.22	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	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							
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	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：中共连州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,092.43	一、一般公共服务支出	49.92
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	863.13
		八、社会保障和就业支出	94.83
		九、卫生健康支出	27.73
		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	56.81
		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	1,092.43	本年支出合计	1,092.43

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	1,092.43	支出总计	1,092.43

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：中共连州市委宣传部

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	1,092.43	817.27	275.16
[201]一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00
[20133]宣传事务	49.92	49.92	0.00
[2013301]行政运行	49.92	49.92	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	863.13	587.97	275.16
[20701]文化和旅游	756.80	587.97	168.83
[2070101]行政运行	482.83	482.83	0.00
[2070103]机关服务	105.14	105.14	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	168.83	0.00	168.83
[20708]广播电视	53.73	0.00	53.73
[2070899]其他广播电视支出	53.73	0.00	53.73
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60
[2079903]文化产业发展专项支出	52.60	0.00	52.60
[208]社会保障和就业支出	94.83	94.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.83	94.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00
[210]卫生健康支出	27.73	27.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.95	14.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
[221]住房保障支出	56.81	56.81	0.00
[22102]住房改革支出	56.81	56.81	0.00
[2210201]住房公积金	56.81	56.81	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：中共连州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	817.27
[301]工资福利支出	716.87
[30101]基本工资	152.18
[30102]津贴补贴	188.21
[30103]奖金	122.93
[30107]绩效工资	74.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.22
[30109]职业年金缴费	31.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.73
[30113]住房公积金	56.81
[302]商品和服务支出	42.84
[30201]办公费	18.98
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.40
[30228]工会经费	5.80
[30229]福利费	0.36
[30231]公务用车运行维护费	8.60
[303]对个人和家庭的补助	39.56
[30302]退休费	39.56
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：中共连州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.16
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	140.97
[30213]维修（护）费	38.73
[30299]其他商品和服务支出	102.24
[303]对个人和家庭的补助	71.59
[30305]生活补助	71.59
[310]资本性支出	52.60
[31099]其他资本性支出	52.60

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：中共连州市委宣传部

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	43.92	43.92	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	26.60	26.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连州市委宣传部

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连州市委宣传部

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连州市委宣传部

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	817.27	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连州市委宣传部	683.84	683.84	683.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	604.55	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市融媒体中心	133.43	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.19	10.19	10.19	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：中共连州市委宣传部

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	275.16	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连州市委宣传部	221.43	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黄打非工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广场电影放映及农村电影放映	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委中心组学习经费（大型会议）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市委理论学习中心组制定学习计划，组织集中学习，提高理论水平，增强理论知识。
公共区域贴报栏维护费（专项业务）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时宣传党和国家的路线方针政策，满足群众阅读和获取信息的需要。
意识形态（网络意识形态）工作经费（专项业务）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好意识形态（网络意识形态）工作，提供坚强有力的政治思想，提高防范意识形态领域重大风险能力。
乡镇（公社）老放映员补助经费（文化配套专项）	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，按核定的老放映员人数及时发放补贴。
原连州市电影发行放映中心人员补贴经费（人员补助类）	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放原连州市电影发行放映中心人员工资补贴，保证原连州市电影发行放映中心人员工作正常运作。
新闻媒体宣传合作工作经费（专项业务）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与《南方日报》、《清远日报》等新闻宣传媒体的合作经费，用于宣传连州。
粤财科教【2024】238号-广东省乡村学校少年宫建设项目（扶持连州市农村寄宿制学校新建乡村少年宫）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设连州市农村寄宿制学校新建乡村学校少年宫，丰富农村寄宿制学校学生的校园生活。

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			
粤财科教【2024】238号-农家书屋出版物补充更新项目（连州市）	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教【2024】238号-农家书屋出版物补充更新项目（连州市），丰富群众的阅读，提高精神生活。
连州市融媒体中心	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻信息采集（其他专项业务）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成新闻信息采集。计划连州综合频道中《连州新闻》播发稿件1800条，同时确保新闻稿件的真实性、撰写稿件的过程中定要坚持党的基本原则，遵守相关法律，面身正确的舆论，把党的工作作为自己的责任，为社会民生服务。对新闻播出的内容进行严格把关，为人们传播积极、正面的思想。
连州视窗电子版管护费（其他专项业务）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划专题栏目《聚焦连州》和《生活百色》播出60期，专题项目制作共40部，有效地为人民群众传播积极、正面的思想。
新闻栏目技术维护费（其他专项业务）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政府门户网的新闻的更新，坚持党的基本原则，遵守相关法律，面向正确的舆论，把党的工作作为自己的责任，为社会民生服务。
粤财科教[2024]199号-广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广播发射机，数字电视发射机的基本运行维护工作，统筹并确保发射机新“三满”播出任务，完成模拟方式的省级无线广播节目和免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%，项目完成率100%。
粤财科教【2024】225-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护费)	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广播发射机，数字电视发射机的基本运行维护工作，统筹并确保发射机新“三满”播出任务，完成模拟方式的省级无线广播节目和免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%，项目完成率100%。

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1,092.43万元，比上年增加60.54万元，增长5.9%，主要原因是本年度为汇总单位预算，包括中共连州市委宣传部本级预算和连州市融媒体中心本级预算，对比上年度中共连州市委宣传部本级预算，故增幅较大；支出预算1,092.43万元，比上年增加60.54万元，增长5.9%，主要原因是本年度为汇总单位预算，包括中共连州市委宣传部本级预算和连州市融媒体中心本级预算，对比上年度中共连州市委宣传部本级预算，故增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加17.4万元，增长150%，主要原因是根据工作需要，经连州市人民政府同意拟购置公务用车1辆。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26.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8.6万元，比上年减少0.5万元。）比上年增加17.5万元，增长192.3%，主要原因是根据工作需要，经连州市人民政府同意拟购置公务用车1辆；公务接待费2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少本年公务接待费支出。

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43.92万元，比上年增加3.15万元，增长7.7%，主要原因是根据工作需要，经连州市人民政府同意拟购置公务用车1辆。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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7,842.43万元，分布构成情况为：房屋9,622.74平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是公务用车1辆等。

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。