

2025年
广州市番禺区沙头街党群服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头街党群服务中心概况

- 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 广州市番禺区沙头街党群服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区沙头街党群服务中心主要职责:承担面向群众的公共服务,负责各部门进驻街道便民服务中心、委托事项办理的组织、协调、管理、监督,受理服务对象对街道便民服务中心及工作人员的投诉、意见和建议,协助开展政务服务便民化工作,管理街道便民服务中心,对进驻街道便民服务中心的工作人员进行考核培训,协助做好党群服务工作;承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作,配合综合指挥调度平台开展相关工作;承担辖区出租屋日常巡查等工作,协助开展出租屋安全隐患整治等工作,承担流动人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作,受有关职能部门委托,办理有关证书及征收有关税费;宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策,提供再就业援助服务,集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作;宣传法律法规,提供法律咨询,协助开展基层司法行政工作;承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作,提供公共文化服务,协助文化、体育市场的管理工作;完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下属事业单位,无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区沙头街党群服务中心预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,911.47	一、一般公共服务支出	1,679.68
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	69.27
		八、社会保障和就业支出	116.97
		九、卫生健康支出	0.00
		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	25.41
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	20.15
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,911.47	本年支出合计	1,911.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,911.47	支出总计	1,911.47

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：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	1,911.47	1,891.32	20.15	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	1,679.68	1,679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,400.92	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,400.92	1,400.92	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	69.27	69.27	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.72	29.72	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	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.17	67.17	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	44.80	44.80	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	14.77	14.77	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	20.02	20.02	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			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.01	10.01	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	25.41	25.41	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.15	0.00	20.15	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	20.15	0.00	20.15	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	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	1,911.47	321.02	1,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.68	250.82	1,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.76	250.82	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,400.92	0.00	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,400.92	0.00	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.97	44.80	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	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	20.02	20.02	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	10.01	10.01	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							
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,891.32	一、一般公共服务支出	1,679.68
二、政府性基金预算	20.15	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	69.27
		八、社会保障和就业支出	116.97
		九、卫生健康支出	0.00
		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	25.41
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	20.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,911.47	本年支出合计	1,911.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,911.47	支出总计	1,911.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	1,891.32	321.02	1,570.30
[201]一般公共服务支出	1,679.68	250.82	1,428.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	278.76	250.82	27.94
[2010350]事业运行	250.82	250.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.94	0.00	27.94
[20199]其他一般公共服务支出	1,400.92	0.00	1,400.92
[2019999]其他一般公共服务支出	1,400.92	0.00	1,400.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	69.27	0.00	69.27
[20701]文化和旅游	39.55	0.00	39.55
[2070109]群众文化	39.55	0.00	39.55
[20703]体育	29.72	0.00	29.72
[2070308]群众体育	29.72	0.00	29.72
[208]社会保障和就业支出	116.97	44.80	72.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	67.17	0.00	67.17
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.17	0.00	67.17
[20805]行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.77	14.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	25.41	25.41	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
[22102]住房改革支出	25.41	25.41	0.00
[2210201]住房公积金	25.41	25.41	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	321.02
[301]工资福利支出	281.65
[30101]基本工资	31.50
[30102]津贴补贴	62.85
[30107]绩效工资	57.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.02
[30109]职业年金缴费	10.01
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	25.41
[30199]其他工资福利支出	73.15
[302]商品和服务支出	24.28
[30201]办公费	1.16
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	5.64
[30216]培训费	1.14
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	14.39
[30302]退休费	14.21
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,570.30
[301]工资福利支出	1,336.10
[30199]其他工资福利支出	1,336.10
[302]商品和服务支出	213.30
[30201]办公费	86.36
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	7.00
[30213]维修（护）费	17.72
[30214]租赁费	12.22
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	8.22
[30229]福利费	6.85
[30299]其他商品和服务支出	66.63
[310]资本性支出	20.90
[31002]办公设备购置	20.90

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	20.15	0.00	20.15
229	其他支出	20.15	0.00	20.15
22960	彩票公益金安排的支出	20.15	0.00	20.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.15	0.00	20.15

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街党群服务中心	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	281.65	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙头街党群服务中心

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	1,590.45	1,590.45	1,570.30	20.15	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙头街党群服务中心	1,590.45	1,590.45	1,570.30	20.15	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项工作及保障正常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。
购置经费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化各项硬件设施，提升服务水平，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。
文化事业专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。
体育活动经费	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。
机构运行辅助经费	1,336.10	1,336.10	1,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	20.15	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。

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			
政务服务业务经费	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务中心各项工作的正常运转，提高前台工作人员工作效率和积极性，提升群众满意度。
来穗综合服务业务经费	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我中心计划向社会力量购买社会保障工作所需辅助性服务，确保我中心日常工作正常开展。2、来穗人员的人身安全得到有效的保障；3、出租屋管理队伍树立良好的形象；4、各项项目资金使用率达95%以上；
再就业服务业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。
机构运行辅助经费（公用）	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强日常管理，提高行政效能，建立科学合理的管理体系，充分调动工作的积极性、主动性和创造性，更好地完成街道办事处各项工作任务。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,911.47万元，比上年减少171.44万元，下降8.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少运行补充经费预算的投入；二是为响应中央过紧日子、苦日子的要求，来穗综合服务业务经费、文化事业专项经费等项目预算投入有所减少；支出预算1,911.47万元，比上年减少171.44万元，下降8.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少运行补充经费支出；二是为响应中央过紧日子、苦日子的要求，来穗综合服务业务经费、文化事业专项经费等项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少18.2万元，下降83.5%，主要原因是减少公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加1.8万元。）比上年减少18.2万元，下降83.5%，主要原因是上年新增购入公务用车一辆，相应的公务用车运行维护费增加，本年无购车计划，减少公务用车购置经费；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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排31.17万元，其中：货物类采购预算29.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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245.95万元，分布构成情况为：房屋0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4.38万元，主要是计算机、打印机、家具用具等。

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
文化事业专项经费	45.3	积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文化建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。

注：无。

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。