

青岛市市南区文化馆
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、街道社区、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间文化，挖掘、保护和传承民间文化遗产和非物质文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导各街道开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、机构设置

青岛市市南区文化馆内设机构共0个，分别为：

1. 无。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	442.11	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	358.47
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.99
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	18.32
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	23.34
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	442.11	本年支出合计	442.11
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	442.11	支出总计	442.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	442.11	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	358.47	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	358.47	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	358.47	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	442.11	434.11	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	358.47	350.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	358.47	350.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	358.47	350.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	442.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	358.47	358.47	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	442.11	本年支出合计	442.11	442.11	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	442.11	支出总计	442.11	442.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	442.11	434.11	409.59	24.52	8.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	358.47	350.47	325.94	24.52	8.00
3	20701	文化和旅游	358.47	350.47	325.94	24.52	8.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	358.47	350.47	325.94	24.52	8.00
5	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	434.11	409.59	24.52
2	301	工资福利支出	376.58	376.58	0.00
3	30101	基本工资	63.81	63.81	0.00
4	30102	津贴补贴	33.49	33.49	0.00
5	30103	奖金	130.43	130.43	0.00
6	30106	伙食补助费	7.02	7.02	0.00
7	30107	绩效工资	58.18	58.18	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	26.98	0.00
9	30109	职业年金缴费	13.49	13.49	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
12	30113	住房公积金	23.34	23.34	0.00
13	302	商品和服务支出	23.97	0.00	23.97
14	30201	办公费	4.48	0.00	4.48
15	30211	差旅费	4.26	0.00	4.26
16	30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
17	30216	培训费	2.38	0.00	2.38
18	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
19	30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
20	30229	福利费	0.28	0.00	0.28
21	30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
22	30239	其他交通费用	2.22	0.00	2.22
23	30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
25	30302	退休费	31.46	31.46	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	0.00
27	310	资本性支出	0.56	0.00	0.56
28	31002	办公设备购置	0.56	0.00	0.56

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	434.11	409.58	24.53
2	505	对事业单位经常性补助	400.55	376.58	23.97
3	50501	工资福利支出	376.58	376.58	0.00
4	50502	商品和服务支出	23.97	0.00	23.97
5	506	对事业单位资本性补助	0.56	0.00	0.56
6	50601	资本性支出（一）	0.56	0.00	0.56
7	509	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
8	50905	离退休费	31.46	31.46	0.00
9	50999	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.69	2.69	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.69	2.69	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.52	2.52	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.52	2.52	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.17	0.17	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市市南区文化和旅游局			4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市市南区文化馆			4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	复印纸	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	车辆维修和保养服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	车辆加油、添加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	物业管理服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为442.11万元，包括：一般公共预算拨款收入442.11万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为442.11万元，其中基本支出434.11万元、项目支出8.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算442.11万元，较上年预算减少8.55万元，其中：

1. 收入预算减少8.55万元，其中一般公共预算拨款收入减少8.55万元。

2. 支出预算减少8.55万元，其中基本支出减少6.55万元、项目支出减少2.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入442.11万元，与上一年相比，减少8.55万元，下降1.90%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2025年一般公共预算支出442.11万元，与上一年相比，减少8.55万元，下降1.90%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出434.11万元，其中：

人员经费409.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.69万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.17%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.52万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.52万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.17万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长2.76%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市市南区文化馆为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市市南区文化馆的事业运行经费财政拨款预算为24.52万元，与上一年相比，增加0.06万元，增长0.25%。主要原因是：新增工作人员，导致相应经费增长。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4.40万元，其中：财政拨款安排4.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0

辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

市南区文化馆单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8万元，其中财政拨款8万元。拟对文化馆工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化馆工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

填报单位：青岛市市南区文化馆

项目名称		文化馆工作经费					
主管部门		青岛市市南区文化和旅游局		项目单位		青岛市市南区文化馆	
项目属性		延续项目		项目实施期		2025.01.01-2025.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.00			
		其中: 财政资金		8.00			
		其他资金					
年度目标	目标1: 通过办公、电费、保洁、维修等基础的支出, 做好场馆免费开放。 目标2: 做好场馆延时错时开放, 提升场馆服务效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤3.7万元/年		其他标准(根据2025年度工作计划确定)	执行标准得满分, 不执行标准不得分。
			工作经费成本	≤8万元		其他标准(根据2025年度工作计划确定)	执行标准得满分, 不执行标准不得分。
	产出指标	数量指标	配备物业保洁人数	≥1人		历史标准(根据2024年物业保洁人数)	100%≤完成率≤140%得满分, 完成率>140%得80分, 完成率<100%按比例得分。
			继续教育培训人数	≥14人		历史标准(上年度为14)	100%≤完成率≤140%得满分, 完成率>140%得80分, 完成率<100%按比例得分。
		质量指标	物业保洁合格率	≥90%	物业保洁合格天数/保洁总天数	其他标准(根据2025年度工作计划确定)	合格率≥90%得满分, 80%≤合格率<100%得80分, 否则不得分。
			实体馆年服务完成率	=100%	实际服务人次/总服务人次	其他标准(根据2025年度工作计划确定)	完成率=100%得满分, 否则不得分。
	时效指标	场馆开放时间	周一至周五9:00-17:00 延时开放: 周二、周四 18:00-20:00	文化馆开放时间	其他标准(市南区文化馆免费开放制度)	按时开放得满分, 否则不得分。	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区文化氛围-场馆年服务人次	≥2万人次		其他标准(根据2025年度工作计划确定)	服务人次≥2万人次得满分, 1.5万人次≤服务人次<2万人次得80分, 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员活动人员对场馆的满意度	≥95%		历史标准(上年度为95%)	满意度≥95%得满分, 80%≤满意度<95%得80分, 否则不得分。

（五）重点项目情况说明

本单位2025年无重点项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。