

2025 年度南通市文化馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
2. 文化宣传、文艺活动组织；
3. 相关培训、业余团体的组织与管理；
4. 全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；
5. 相关理论研究组织、学术交流及展览；
6. 全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室（数字文化部）、财务管理部、社会教育部、文艺活动部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、非遗保护办、伶工学社办、藏品陈列部、阵地管理部。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）在重大活动上实现新突破。一是办好民俗活动。深入挖掘传统节日文化内涵，推出新春民俗巡游活动等富有时代气息的节庆活动，办好“文化迎春会”“万人猜灯谜全城闹元宵”等传统文化品牌活动。持续推进非遗进景区、进学校、进社区，打响“非遗集市”品牌，谋划蓝印花布印染技艺、南通仿真绣等特色非遗文创市集，每年定期举办非遗市集不少于 3 场，组织开展重要节庆期间的非遗宣传展示活动 30 场以上。优化非遗传承模式，推出“非遗云探店”等线上线下直播活动，

推动传统技艺、传统音乐、曲艺传播应用。二是打造示范活动。高质量举办南通市“全民文化季”示范性活动、南通市文化馆服务宣传周等特色文化活动。提升活动层级，优化区域合作，积极参与长三角文采会等相关活动，开展“风从海上来”上海优秀文化资源走进南通服务周、“村舞”展演、“南通群英杯”第二届长江经济带城市灯谜邀请赛、“江风海韵北上海”南通市优秀民间文艺作品展演等国家级、区域性展演展示活动，不断提升群众文化获得感。三是开展惠民活动。致力打造人民的终身美育学校，推动“文化江海行”“百姓戏台周周演”“戏曲进校园”等品牌活动提质升级，拓展音乐、舞蹈、摄影等艺术形式，打造多点高频、流动丰富的文艺景观，把更多文化服务延伸到百姓家门口。聚焦青年群体，打造集音乐派对、主题讲座、公益艺术培训、青少年美育大课堂等于一体的“年轻态”全民艺术普及活动，通过招募、吸纳、培养等形式，创新打造馆办文艺团队“爵士乐团”“民乐团”。

（二）在重大项目上实现新突破。一是加快推动南通群英馆拓展空间改造提升。加快构建市文化馆“1+N”阵地分布格局，改造提升当代馆二层西侧新空间，建立文化馆公共文化服务主阵地。科学谋划项目功能分区，优化布局与软、硬件环境等设计方案，积极推进沉浸式互动、沉浸式展览、沉浸式体验空间建设，打造有温度、有内涵的公共文化空间，让群众享受到更加便捷、优质的服务。二是加快推动南通文庙区域功能提升工程。充分挖掘文庙历史文化底蕴，对周边的临街三层建

筑、小剧场、办公楼及临街一楼店面等区域进行整体改造提升，建设集陈列展览、活态展示、教育研学、文创销售于一体的传统文化保护展示中心，进一步将南通特色地域文化、千年历史建筑与当代新潮技术有机融合，打造展示南通地域特色文化的亮丽窗口和重要文化地标。三是加快推动南通古琴艺术馆项目。坚持市区共建，在开展展览展演、研学交流的基础上，开发符合古琴文化调性的新业态，使之成为濠河片区旅游有机内容和重要节点。

（三）在重点工作上实现新突破。一是用活用好文化阵地。组织实施“南通群英会”系列活动，开展宣讲教育进校园和“云”社教活动，招募南通群英馆“小小宣讲员”。管好用好城南别业历史建筑，创新举办“城南乐事”系列活动，推出沉浸式文化演艺产品，策划书美摄、名人、非遗类精品展览不少于 10 场，打造可亲可观可感的城市旅游打卡点。提升公共文化场馆服务质效，继续推出“市民夜校”“夜间延时”等服务。二是做精做优群文创作。加大艺术生产创作生产力度，组织对舞蹈《我家住在江海边》《稻花飘香》等作品打磨提升，全力冲刺江苏省“五星工程奖”。组织南通市群众文化人才技能比武，抓好重点文艺骨干人员的业务提升，推出一批有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，用优秀艺术作品传播南通声音。组织全市性文艺创作培训、交流、观摩等活动。建立“馆校合作”，培育优秀青年戏曲人才，推动南通本地戏曲从“古戏台”走向“大舞台”。三是建好建强宣传矩阵。整合“一

网、一刊、三微、四号”资源，完善立体化服务宣传矩阵，打好“文化南通”“南通群英馆”“南通非遗馆”三张牌，向群众提供多渠道、多层次、多功能化的文化信息服务。加强与新媒体平台推流合作，制作一批爆款推文和短视频，用年轻人的方式讲好“南通故事”。

第二部分
2025 年度
南通市文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,984.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,616.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	367.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,984.35	本年支出合计	1,984.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,984.35	支出总计	1,984.35

公开 02 表

收入总表

单位：南通市文化馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,984.35	1,984.35	1,984.35														
054004	南通市文化馆	1,984.35	1,984.35	1,984.35														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	1,984.35	1,395.95	588.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,616.53	1,028.13	588.40			
20701	文化和旅游	1,616.53	1,028.13	588.40			
2070109	群众文化	1,616.53	1,028.13	588.40			
221	住房保障支出	367.82	367.82				
22102	住房改革支出	367.82	367.82				
2210201	住房公积金	84.13	84.13				
2210202	提租补贴	283.69	283.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,984.35	一、本年支出	1,984.35
（一）一般公共预算拨款	1,984.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,616.53
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	367.82
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,984.35	支出总计	1,984.35

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,984.35	1,395.95	1,287.93	108.02	588.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
20701	文化和旅游	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
2070109	群众文化	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
221	住房保障支出	367.82	367.82	367.82		
22102	住房改革支出	367.82	367.82	367.82		
2210201	住房公积金	84.13	84.13	84.13		
2210202	提租补贴	283.69	283.69	283.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,395.95	1,287.93	108.02
301	工资福利支出	1,062.16	1,062.16	
30101	基本工资	164.36	164.36	
30102	津贴补贴	325.50	325.50	
30103	奖金	125.95	125.95	
30107	绩效工资	71.26	71.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	84.13	84.13	
30199	其他工资福利支出	147.14	147.14	
302	商品和服务支出	108.02		108.02
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	24.42		24.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.82		20.82
303	对个人和家庭的补助	225.77	225.77	
30301	离休费	48.93	48.93	
30302	退休费	109.09	109.09	

30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.49	66.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,984.35	1,395.95	1,287.93	108.02	588.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
20701	文化和旅游	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
2070109	群众文化	1,616.53	1,028.13	920.11	108.02	588.40
221	住房保障支出	367.82	367.82	367.82		
22102	住房改革支出	367.82	367.82	367.82		
2210201	住房公积金	84.13	84.13	84.13		
2210202	提租补贴	283.69	283.69	283.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,395.95	1,287.93	108.02
301	工资福利支出	1,062.16	1,062.16	
30101	基本工资	164.36	164.36	
30102	津贴补贴	325.50	325.50	
30103	奖金	125.95	125.95	
30107	绩效工资	71.26	71.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	84.13	84.13	
30199	其他工资福利支出	147.14	147.14	
302	商品和服务支出	108.02		108.02
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	24.42		24.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.82		20.82
303	对个人和家庭的补助	225.77	225.77	
30301	离休费	48.93	48.93	
30302	退休费	109.09	109.09	
30305	生活补助	1.26	1.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	66.49	66.49	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.94	0.00	2.50	0.00	2.50	0.44	0.71	0.21

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市文化馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					134.15				134.15
货物					0.05				0.05
南通市文化馆					0.05				0.05
	公用经费（限额）	办公费	复印纸		0.05				0.05
服务					134.10				134.10
南通市文化馆					134.10				134.10
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务		0.20				0.20
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务		0.50				0.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务		1.00				1.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务		127.40				127.40
	公共文化普及推广专项	印刷费	其他印刷服务		5.00				5.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市文化馆 2025 年度收入、支出预算总计 1,984.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.3 万元，增长 0.62%。其中：

（一）收入预算总计 1,984.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,984.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,984.35 万元，与上年相比增加 12.3 万元，增长 0.62%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,984.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,984.35 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,616.53 万元，主要用于人员经费支出、单位运行经费支出、活动开展支出等。与上

年相比减少 17.22 万元，减少 1.05%。主要原因是项目经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 367.82 万元，主要用于在职人员住房公积金、在职及离退休人员提租补贴。与上年相比增加 29.52 万元，增长 8.73%。主要原因是公积金及提租补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市文化馆 2025 年收入预算合计 1,984.35 万元，包括本年收入 1,984.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,984.35 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

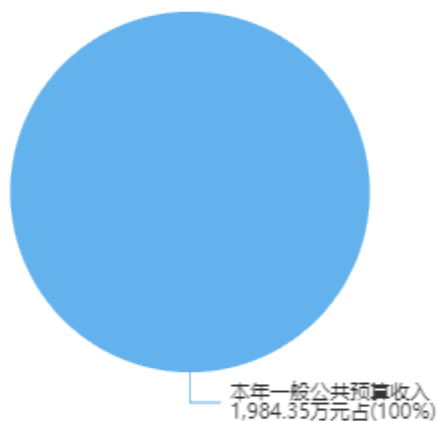
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年支出预算合计 1,984.35 万元，其中：

基本支出 1,395.95 万元，占 70.35%；

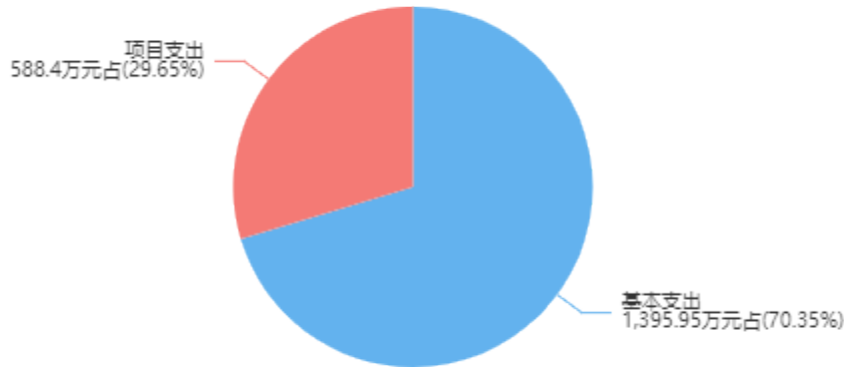
项目支出 588.4 万元，占 29.65%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市文化馆 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,984.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.3 万元，增长 0.62%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年财政拨款预算支出 1,984.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 0.62%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1,616.53 万元，与上年相比减少 17.22 万元，减少 1.05%。主要原因是项目经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 84.13 万元，与

上年相比减少 42.01 万元，减少 33.3%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 283.69 万元，与上年相比增加 71.53 万元，增长 33.72%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,395.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,287.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,984.35 万元，与上年相比增加 12.3 万元，增长 0.62%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

1,395.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,287.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.94 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 85.03%；公务接待费支出 0.44 万元，占“三公”经费的 14.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.44 万元，与上年预算数相同。

南通市文化馆 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.71 万元，与上年预算数相同。

南通市文化馆 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.21 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市文化馆 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 134.15 万元，其中：拟采购货物支出 0.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 134.1 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,984.35 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 588.4 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。