

同江市融媒体中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 同江市融媒体中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同江市融媒体中心单位概况

一、单位职责

同江市融媒体中心隶属于中共同江市委宣传部，主要职责是：

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)贯彻执行党的新闻宣传方针,坚持正确舆论导向,认真落实意识形态责任制,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传市委、市政府工作安排,传播我市政经资讯,联通党和人民群众信息沟通的“最后一公里”。

(三)负责广播电视各类节目、政府网站作品的版面策划、采编创新创优工作。

(四)负责同江市政府网站运行及硬件维护,审核发布政务信息。承担广播电视及新媒体的新闻、专题、公益广告等及其他信息的采集、编辑、制作、发布等。

(五)负责平台信息收集、素材整合、节目策划、文艺表演团体等各类活动的策划、创意、组织、实施及发布。

(六)承担政务新媒体服务工作,推进政务信息发布、事务网络办理、便民服务、政民互动、政务访谈和网络咨询服务等工作。以“引导群众、服务群众”为宗旨,逐步形成“新闻+政务、新闻+服务、新闻+文化、新闻+电商、新闻+监管”的新闻传播服务模式。

式。

(七)整合县域媒体的采、编、播、发力量,把内宣、外宣、网宣融为一体,搭建强势主流舆论平台,发展新型主流媒体。

(八)把分立的发布终端整合起来,打造一个集广播、电视、网站、移动客户端、微信公众号、微博等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源融为一体的矩阵化媒体平台。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个:分别是综合服务部、策划审核部、融媒采编部、融媒制作部、融媒直播部、政务服务部、应急广播部、安全播出部。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：同江市融媒体中心

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	1,346.32	一、文化旅游体育与传媒支出	1,187.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	150.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,346.32	本年支出合计	1,420.93
上年结转结余	74.62	年终结转结余	0.00
收入总计	1,420.93	支出总计	1,420.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		1,420.93	1,346.32	1,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
106	宣传部	1,420.93	1,346.32	1,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
106004	同江市融媒体中心	1,420.93	1,346.32	1,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：同江市融媒体中心

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		1,420.93	755.78	665.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,187.48	522.33	665.16	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,097.23	522.33	574.91	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,097.23	522.33	574.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.23	49.23	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,346.32	一、本年支出	1,420.93
（一）一般公共预算拨款	1,346.32	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,187.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	150.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.62
		（四）住房保障支出	51.42
二、上年结转	74.62	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	74.62		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,420.93	支出总计	1,420.93

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：同江市融媒体中心

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		1,420.93	755.78	702.32	53.46	665.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,187.48	522.33	468.87	53.46	665.16
20708	广播电视	1,097.23	522.33	468.87	53.46	574.91
2070899	其他广播电视支出	1,097.23	522.33	468.87	53.46	574.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.25	0.00	0.00	0.00	90.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.25	0.00	0.00	0.00	90.25
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	150.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.41	150.41	150.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	755.78	702.32	53.46
301	工资福利支出	652.01	652.01	0.00
30101	基本工资	239.62	239.62	0.00
3010101	基本工资	239.62	239.62	0.00
30102	津贴补贴	184.51	184.51	0.00
3010201	津补贴	173.21	173.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.30	11.30	0.00
30103	奖金	39.58	39.58	0.00
3010301	奖金	39.58	39.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50	0.00
30109	职业年金缴费	32.68	32.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.62	31.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.04	2.04	0.00
3011202	失业保险缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	51.42	51.42	0.00
302	商品和服务支出	53.46	0.00	53.46
30201	办公费	7.69	0.00	7.69
30205	水费	1.20	0.00	1.20
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
3021303	专用设备维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.90	0.00	4.90
30229	福利费	9.84	0.00	9.84
3022902	体检费（在职）	5.12	0.00	5.12
3022903	体检费（离退休）	4.72	0.00	4.72
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
3029999	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
303	对个人和家庭的补助	50.31	50.31	0.00
30302	退休费	49.23	49.23	0.00
3030201	退休工资	39.44	39.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.79	9.79	0.00
30305	生活补助	0.01	0.01	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		16.53	0.00	16.53	0.00	16.53	0.00
106004	同江市融媒体中心	16.53	0.00	16.53	0.00	16.53	0.00

政府性基金预算支出表

单位：同江市融媒体中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		665.16
302	商品和服务支出	458.30
30201	办公费	133.76
30202	印刷费	3.00
30206	电费	44.34
3020602	专用电费	44.34
30213	维修（护）费	64.71
3021301	一般维修费	0.91
3021303	专用设备维修（护）费	29.90
3021305	网络运行维护费	33.90
30225	专用燃料费	14.40
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	165.07
30231	公务用车运行维护费	16.53
30299	其他商品和服务支出	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50
310	资本性支出	206.86
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	157.38
31022	无形资产购置	39.48

单位预算项目支出表

单位：同江市融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		669.96	595.34	0.00	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府网站专线光纤使用费	同江市融媒体中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年7.2万元的政府网站专线光纤使用费，确保政府网站的正常运行。
安全漏洞扫描系统	同江市融媒体中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	WEB漏扫和主机漏扫，确保网络安全，保证日常工作正常运行。
公务用车运行维护费	同江市融媒体中心	16.53	16.40	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	中心目前有2辆公务用车，主要用于新闻采访（包括领导下乡调研、各单位工作亮点、社会各界新闻热点等等）。公务用车运行维护费用保证车辆的安全运行。
AI数字化主播项目	同江市融媒体中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省广播电视行业发展要求，参照上级媒体AI配置，应用AI数字化主播，解决主播数字化问题，缓解县融真人主播不能满足各类播报的问题
943广播电视节目运营费	同江市融媒体中心	22.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943广播电台聘用节目主播、技术保障人员等等，确保广播电台的平稳运营。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设备购置费	同江市融媒体中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用设备购置费用，促进融媒体设备提档升级，更好地为广大受众服务。
病毒隔离器项目	同江市融媒体中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目对所有音视频资料进行自主产权设置，防止病毒入侵。
佳木斯电视台播放同江宣传片费用	同江市融媒体中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加同江电视台电影电视剧存储量，满足受众群体的文化生活需要，提高生活品质。
转播台冬季取暖费	同江市融媒体中心	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转播台冬季购置生物质颗粒，用于台站供暖，保证日常工作正常运行。
网站云服租用及安全软件	同江市融媒体中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云服租用是按国务院要求，前台发布和后台管理应分别部署在不同主机环境中，咱们自己没有云服所以租一个，同时要求有安全软件管理云服
政府网站规则库升级改造费	同江市融媒体中心	21.77	14.76	0.00	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	网站入侵防御系统、防病毒系统的软硬件设备升级，保证网络系统的数据安全。
政府网站SSL证书费用	同江市融媒体中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3个政府网站SSL证书费用，确保政府网站安全正常运行，顺利完成年度任务目标。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
数字化升级项目	同江市融媒体中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市长要求，对以前电视素材带进行数字化处理，同时进行数字化展示。即把录像带上的东西都转化成数字化存储，同时进行修复。
错敏字监测项目	同江市融媒体中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府网站错敏字以前是事后监测，就是错字发出来定期巡检的时候才能发现，变成事前监测后，可提前发现错误，避免刊发出来
精品节目创作包装	同江市融媒体中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精品节目字幕包装渲色等需要技术水平较高的县一级融媒达不到要求，交由专业公司完成
政府网站二级等保测评项目	同江市融媒体中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求，此项目每天年实施一次，已列入年度预算，确保政府网站安全运行。
应急广播系统维修（护）及备件采购项目	同江市融媒体中心	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年应急广播系统的维修维护及备件更新，确保应急广播系统正常运行。
专业技术人员培训费	同江市融媒体中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广播、电视、新媒体等平台专业技术人员及播音员的培训。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
配合上级媒体采访场景布置	同江市融媒体中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家、省、佳市媒体记者到同江采访时道具、服装、场地等租赁购置，特别是采访民族发展，因为场景都是摆拍，需要融媒提供相应设施。
黑财指〔教〕（2025）72号（中央广播电视无线覆盖运行维护）中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	同江市融媒体中心	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地提供基本公共文化服务项目，保证中央广播电视节目的安全传输，保障广大群众观看电视、倾听广播等基本文化权益。
“新媒体”运营费	同江市融媒体中心	41.76	36.96	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开发平台版块，打造全媒体矩阵，促进新媒体运营。
融媒体中心光纤使用费	同江市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年5万元的光纤使用费，确保融媒体中心工作的顺利完成。
应急广播光纤使用费	同江市融媒体中心	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年8.7万元的应急广播光纤使用费，确保应急广播系统的正常运行。
政府网站运行维护及网页制作费	同江市融媒体中心	15.60	13.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	政府网站每年需要进行页面更新以及日常的维修维护，确保网站的正常运行。
节目版权购置费	同江市融媒体中心	31.48	30.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	增加同江电视台电影电视剧存储量，满足受众群体的文化生活需要，提高生活品质。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全省思想政治工作示范项目	同江市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省思想政治工作示范点，包括软件、墙面造型等设计更新。
残疾人就业保障金	同江市融媒体中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定，用于缴纳本单位的残疾人就业保障金。
4K高清非线性编辑系统	同江市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省广电局部署，高清播出需配备同等高清编辑系统。
宣传报道运行费	同江市融媒体中心	53.00	50.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年申请的宣传报道运行费，保证广播电视节目制作和播出工作的顺利完成。
采编设备维修维护及编采软件购置	同江市融媒体中心	23.80	14.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来，融媒体批次购入摄录编采设备用于宣传报道，使用频率高，配件易损，需要经常性维修维护。新媒制作需要视频素材平台、推流、剪辑、字幕、上传等常态化软件并且软件每年更新。
网站监测系统	同江市融媒体中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现24小时网站访问预设、可用率、错误链接、暗链等实时监测
应急广播系统维修（护）及备件采购	同江市融媒体中心	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
融媒体多功能演播室设备购置项目	同江市融媒体中心	38.99	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（教） （2023）290号第二批 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （转播台供水改造）	同江市融媒体中心	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,420.93万元，其中本年收入1,346.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,346.32万元，比上年预算数减少21.60万元，下降1.58%。主要变动情况：在职人员减少相应的人员经费及公用经费减少。

2. 上年结转结余74.62万元，比上年预算数减少107.75万元，下降59.08%。主要变动情况：需跨年度支付的项目尾款减少。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算1,420.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算755.78万元，比上年预算数减少62.73万元，下降7.66%。主要变动情况：在职人员减少相应的人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出预算665.16万元，比上年预算数减少66.62万元，下降9.10%。主要变动情况：需跨年度支付的项目尾款减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排348.5万元，其中：货物类采购预算67.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算280.92万元。

四、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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7197.22平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.53万元，与2024年预算相比减少1.53万元，下降8.45%，变化的主要原因是2023年公务用车运行维护项目尾款需2024年期满验收后支付，本年度无此项目。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费16.53万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费16.53万元，与2024年预算相比减少1.53万元，下降8.45%，变化的主要原因是2023年公务用车运行维

护项目尾款需2024年期满验收后支付，本年度无此项目。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。