

2024年
汕头市金平区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

汕头市金平区文化广电旅游体育局的主要职责：

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

（四）管理全区性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。

（五）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游、体育公共服务建设。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十一）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目

建设、会展交易和市场监管。负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

（十三）指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

（十四）指导街道开展文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

二、部门机构设置

汕头市金平区文化广电旅游体育局内设机构：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）、文化体艺股共4个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金平区图书馆、汕头市金平区文化馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,554.38	一、一般公共服务支出	0.15
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	1,379.19
		八、社会保障和就业支出	99.98
		九、卫生健康支出	27.19
		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	13.87
		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、其他支出	34.00
本年收入合计	1,554.38	本年支出合计	1,554.38
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	1,554.38	支出总计	1,554.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	1,554.38	1,520.38	34.00	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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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	1,379.19	1,379.19	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	1,322.59	1,322.59	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	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	112.53	112.53	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	210.41	210.41	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	783.95	783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.50	11.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.50	8.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	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			
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	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	99.82	99.82	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	32.91	32.91	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	44.61	44.61	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	22.30	22.30	0.00	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	0.16	0.16	0.00	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	0.16	0.16	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	27.19	27.19	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	27.19	27.19	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	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	13.87	13.87	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	13.87	13.87	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	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	34.00	0.00	34.00	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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	1,554.38	589.58	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15	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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,379.19	448.54	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,322.59	448.54	874.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	112.53	96.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	210.41	136.31	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.95	0.00	783.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	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							
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	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	44.61	44.61	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00	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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,520.38	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算	34.00	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	1,379.19
		八、社会保障和就业支出	99.98
		九、卫生健康支出	27.19
		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	13.87
		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	34.00
本年收入合计	1,554.38	本年支出合计	1,554.38

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	1,554.38	支出总计	1,554.38

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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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, 520. 38	589. 58	930. 81
[201]一般公共服务支出	0. 15	0. 00	0. 15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 15	0. 00	0. 15
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 15	0. 00	0. 15
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 379. 19	448. 54	930. 65
[20701]文化和旅游	1, 322. 59	448. 54	874. 05
[2070101]行政运行	215. 69	215. 69	0. 00
[2070104]图书馆	112. 53	96. 53	16. 00
[2070109]群众文化	210. 41	136. 31	74. 10
[2070199]其他文化和旅游支出	783. 95	0. 00	783. 95
[20702]文物	37. 10	0. 00	37. 10
[2070204]文物保护	25. 09	0. 00	25. 09
[2070205]博物馆	7. 01	0. 00	7. 01
[2070299]其他文物支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20703]体育	11. 50	0. 00	11. 50
[2070308]群众体育	3. 00	0. 00	3. 00
[2070399]其他体育支出	8. 50	0. 00	8. 50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00
[208]社会保障和就业支出	99. 98	99. 98	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	99. 82	99. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	32. 91	32. 91	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 61	44. 61	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	27.19	27.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
[221]住房保障支出	13.87	13.87	0.00
[22102]住房改革支出	13.87	13.87	0.00
[2210201]住房公积金	13.87	13.87	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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	589.58
[301]工资福利支出	485.78
[30101]基本工资	111.07
[30102]津贴补贴	124.37
[30103]奖金	39.90
[30107]绩效工资	32.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.61
[30109]职业年金缴费	22.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.16
[30111]公务员医疗补助缴费	4.03
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	13.87
[30199]其他工资福利支出	70.01
[302]商品和服务支出	68.94
[30201]办公费	30.18
[30228]工会经费	3.93
[30239]其他交通费用	8.29
[30299]其他商品和服务支出	26.54
[303]对个人和家庭的补助	34.26
[30302]退休费	32.91
[30305]生活补助	1.35
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	930.81
[302]商品和服务支出	925.31
[30201]办公费	27.50
[30202]印刷费	3.00
[30226]劳务费	57.60
[30227]委托业务费	18.50
[30299]其他商品和服务支出	818.70
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	69.54	69.54	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	34.00	0.00	34.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	0.00	34.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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：此表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	589.58	589.58	589.58	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区文化广电旅游体育局（本级）	278.34	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	278.34	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区图书馆	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区文化馆	182.52	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	182.52	182.52	182.52	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：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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	1,147.33	1,147.33	1,113.33	34.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区文化广电旅游体育局（本级）	602.91	602.91	568.91	34.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	602.91	602.91	568.91	34.00	0.00	0.00	0.00	无。
汕头市金平区图书馆	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
汕头市金平区文化馆	402.67	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	402.67	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,554.38万元，比上年增加300.17万元，增长23.93%，主要原因是省级和中央专项补助资金预算增加；支出预算1,554.38万元，比上年增加300.17万元，增长23.93%，主要原因是省级和中央专项补助资金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是图书馆公务车预算减少及局本级、两馆公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是根据实际发生情况，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费0万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是根据实际发生情况，减少公务接待费预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排69.54万元，比上年减少83.18万元，下降54.47%，原因是预算口径进行调整，上年度两馆的编外人员工资由“劳务费”调整至“其他工资福利支出”开支，导致行政经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.10万元，其中：货物类采购预算12.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,434.58万元，分布构成情况为：房屋510平方米，车辆1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11.10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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。