

2025年  
中山市体育发展中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市体育发展中心概况**

- 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 中山市体育发展中心概况

## 一、主要职责

（一）负责把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）参与草拟全市体育发展规划、推进体育体制改革，促进体育产业发展，推进体育公共服务和体育标准化建设。

（三）负责实施国家体育锻炼标准，统筹国民体质监测和群众科学健身，推动开展群众性体育活动，推动全民健身工作。

（四）负责推进公共体育设施建设和体育场馆免费低收费开放。

（五）承担市级体育运动协会、群众性体育组织协调工作。

（六）负责组织开展全市青少年体育竞赛和重大体育活动，发掘体育后备人才，推动体育特色校、体育后备人才示范校建设，深化体教融合，促进青少年健康发展。

（七）承担全市调查统计及研究、体育经营活动和体育行业安全生产相关协调工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员及体育人才培养、考核、报批、管理等工作。

（九）负责落实赛风赛纪和反兴奋剂相关工作。承担体育交流与合作性事务工作。组织开展体育科学研究工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，本中心内设3个机构：

（一）综合部：负责党建、文秘、会务、档案、统计、政工、工资、保密、安全生产、绩效管理和体育人才信息化建设等工作。参与草拟全市体育发展规划、推进体育体制改革，促进体育产业发展。负责体育调查统计及研究、负责全市裁判员、教练员及体育人才的培养、考核、报批、管理等工作。承担体育交流与合作服务工作。

（二）青少年体育部：负责制定青少年体育儿童赛事计划以及年度锦标赛的各单项规程。负责市级及以上青少年体育竞赛和全市大型综合性运动会组织协调工作。推动体育传统特色学校、体育后备人才示范学校建设。指导全市青少年体育训练工作，选拔输送优秀体育后备人才。落实赛风赛纪及反兴奋剂相关工作。

（三）社会体育部：负责推动全民健身和群众性体育活动，推进体育公共服务和体育标准化建设。负责体育社团建设和社会指导员培养工作。开展国民体质监测和运动健身指导工作。制定和实施社会体育年度赛事活动计划。组织全市群众性体育赛事活动。承担体育协会、群众性体育组织有关协调工作。负责体育经营活动和体育行业安全生产相关协调工作。组织和开展体育科学研究工作。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市体育发展中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,005.54 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 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   | 376.42 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 54.32  |
|          |          | 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       | 40.15  |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 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      | 534.65   |
| 本年收入合计        | 1,005.54 | 本年支出合计        | 1,005.54 |
| 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          | 1,005.54 | 支出总计          | 1,005.54 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市体育发展中心

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               | 1,005.54 | 470.89 | 534.65  | 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      | 376.42   | 376.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育               | 376.42   | 376.42 | 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           | 376.42   | 376.42 | 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        | 54.32    | 54.32  | 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       | 54.32    | 54.32  | 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          | 8.33     | 8.33   | 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 | 30.66    | 30.66  | 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   | 15.33    | 15.33  | 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           | 40.15    | 40.15  | 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           | 40.15    | 40.15  | 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            | 40.15    | 40.15  | 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             | 534.65   | 0.00   | 534.65  | 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       | 534.65   | 0.00   | 534.65  | 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   | 534.65   | 0.00   | 534.65  | 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：中山市体育发展中心

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               | 1,005.54 | 462.09 | 543.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 376.42   | 367.62 | 8.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 376.42   | 367.62 | 8.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 376.42   | 367.62 | 8.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.32    | 54.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.32    | 54.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.33     | 8.33   | 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 | 30.66    | 30.66  | 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   | 15.33    | 15.33  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 40.15    | 40.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.15    | 40.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.15    | 40.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 534.65   | 0.00   | 534.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 534.65   | 0.00   | 534.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 534.65   | 0.00   | 534.65 | 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：中山市体育发展中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 470.89   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 534.65   | 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   | 376.42   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 54.32    |
|            |          | 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       | 40.15    |
|            |          | 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        | 534.65   |
| 本年收入合计     | 1,005.54 | 本年支出合计          | 1,005.54 |

| 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 | 1,005.54 | 支出总计     | 1,005.54 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市体育发展中心

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                        | 470.89   | 462.09  | 8.80 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 376.42   | 367.62  | 8.80 |
| [20703]体育                 | 376.42   | 367.62  | 8.80 |
| [2070399]其他体育支出           | 376.42   | 367.62  | 8.80 |
| [208]社会保障和就业支出            | 54.32    | 54.32   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 54.32    | 54.32   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 8.33     | 8.33    | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66    | 30.66   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.33    | 15.33   | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 40.15    | 40.15   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 40.15    | 40.15   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 40.15    | 40.15   | 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：中山市体育发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 462.09 |
| [301]工资福利支出           | 430.55 |
| [30101]基本工资           | 49.49  |
| [30102]津贴补贴           | 102.06 |
| [30107]绩效工资           | 162.67 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.66  |
| [30109]职业年金缴费         | 15.33  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 9.94   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.11   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.78   |
| [30113]住房公积金          | 40.15  |
| [30199]其他工资福利支出       | 14.35  |
| [302]商品和服务支出          | 18.48  |
| [30205]水费             | 0.18   |
| [30207]邮电费            | 1.20   |
| [30213]维修（护）费         | 1.38   |
| [30226]劳务费            | 5.00   |
| [30227]委托业务费          | 1.00   |
| [30228]工会经费           | 2.18   |
| [30229]福利费            | 2.81   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.15   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 1.57   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 8.19   |
| [30302]退休费            | 7.66   |
| [30307]医疗费补助          | 0.53   |

| 部门预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|------|
| [310]资本性支出     | 4.87 |
| [31002]办公设备购置  | 2.60 |
| [31022]无形资产购置  | 1.27 |
| [31099]其他资本性支出 | 1.00 |

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：中山市体育发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| 合计               | 8.80 |
| [302]商品和服务支出     | 8.80 |
| [30226]劳务费       | 4.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |

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：中山市体育发展中心

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           | 3.15 | 3.15   | 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 | 3.15 | 3.15   | 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     | 3.15 | 3.15   | 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：中山市体育发展中心

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             | 534.65    | 0.00    | 534.65 |
| 229     | 其他支出           | 534.65    | 0.00    | 534.65 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 534.65    | 0.00    | 534.65 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 534.65    | 0.00    | 534.65 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市体育发展中心

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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：中山市体育发展中心

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 462.09 | 462.09 | 462.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中山市体育发展中心      | 462.09 | 462.09 | 462.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 430.55 | 430.55 | 430.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 18.48  | 18.48  | 18.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 8.19   | 8.19   | 8.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 4.87   | 4.87   | 4.87   | 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：中山市体育发展中心

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              | 543.45 | 543.45 | 8.80   | 534.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 详见各明细项目绩效目标            |
| 部门预算项目(含待分配)小计  | 543.45 | 543.45 | 8.80   | 534.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 详见各明细项目绩效目标            |
| 转移支付项目小计        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 详见各明细项目绩效目标            |
| 中山市体育发展中心       | 543.45 | 543.45 | 8.80   | 534.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 详见各明细项目绩效目标            |
| 市级体育竞赛经费        | 479.40 | 479.40 | 0.00   | 479.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办赛项次约36项，参赛学生数约12000人。 |
| 国民体质监测测试经费      | 47.60  | 47.60  | 0.00   | 47.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成省下达的测试工作任务约3360人。    |
| 裁判员培训经费         | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 举办裁判员培训班约6个。           |
| 体质测定与运动健身指导经费   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展科学健身指导活动和大讲堂（讲座）约3场。 |
| 待结算合同款—市级体育竞赛经费 | 7.65   | 7.65   | 0.00   | 7.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成24年第二期奖杯奖牌制作款。       |

注：无。

## 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1,005.54万元，比上年减少102.35万元，下降9.2%，主要原因是项目经费减少；支出预算1,005.54万元，比上年减少102.35万元，下降9.2%，主要原因是项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少0.18万元，下降5.4%，主要原因是公务用车运行维护费有所下降。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3.15万元（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3.15万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降5.4%，主要原因是公务用车运行维护费有所下降；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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.87万元，其中：货物类采购预算4.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额29.73万元，分布构成情况为：房屋0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4.87万元，主要是购置新增工作人员办公设备等。

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 |
|----|------------|------|
| 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。