

漠河市融媒体中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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 漠河市融媒体中心部门概况

一、部门职责

漠河市融媒体中心隶属于政府部门，主要职责是：漠河市融媒体中心作为漠河市的主要宣传媒介，主要担负着转播中央、省、地台节目和宣传党的路线、方针、政策。制作播出新闻、专题等广播电视节目，负责广播电视对外宣传，为社会提供公共文化服务，推动媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众，互联网新闻信息策采编发服务，广播电视设施维护，新媒体平台运营服务，政务服务，媒体产业发展，为漠河县的政治稳定、经济发展、社会和谐发挥着非常重要的作用。充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责相关项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

融媒体中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共9个，包括：分别是专题组、融媒组、技术维护组、人事计财股、综合股、无线覆盖股、新闻组、制作与播出组、转播台。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市融媒体中心

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	1,782.92	一、文化旅游体育与传媒支出	1,482.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	174.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.61
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	1,782.92	本年支出合计	1,782.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,782.92	支出总计	1,782.91

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：漠河市融媒体中心

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	1,782.92	1,782.92	1,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	漠河广播电视台	1,782.92	1,782.92	1,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720001	漠河市融媒体中心	1,782.92	1,782.92	1,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市融媒体中心

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		1,782.92	1,013.40	769.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,482.96	713.44	769.52	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,482.96	713.44	769.52	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,482.96	713.44	769.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.83	80.83	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	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,782.92	一、本年支出	1,782.91
(一) 一般公共预算拨款	1,782.92	(一) 文化旅游体育与传媒支出	1,482.96
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	174.98
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	54.36
		(四) 住房保障支出	70.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(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	1,782.92	支出总计	1,782.91

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：漯河市融媒体中心

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		1,782.92	1,013.40	915.61	97.79	769.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,482.96	713.44	615.65	97.79	769.52
20708	广播电视	1,482.96	713.44	615.65	97.79	769.52
2070808	广播电视事务	1,482.96	713.44	615.65	97.79	769.52
208	社会保障和就业支出	174.98	174.98	174.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	174.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15	94.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市融媒体中心

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		1,013.40	915.61	97.79
301	工资福利支出	832.52	832.52	0.00
30101	基本工资	220.58	220.58	0.00
3010101	基本工资	220.58	220.58	0.00
30102	津贴补贴	351.03	351.03	0.00
3010201	津补贴	332.04	332.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.99	18.99	0.00
30103	奖金	37.59	37.59	0.00
3010301	奖金	18.38	18.38	0.00
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	0.00
3010303	基础绩效奖	17.41	17.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.15	94.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.96	52.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.76	2.76	0.00
3011202	失业保险缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	70.61	70.61	0.00
302	商品和服务支出	97.79	0.00	97.79
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.75	0.00	0.75
3020501	办公水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	4.20	0.00	4.20
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
3020602	专用电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	28.87	0.00	28.87
3020801	办公用房取暖费	28.87	0.00	28.87
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
3021301	一般维修费	1.26	0.00	1.26
30216	培训费	8.29	0.00	8.29
30217	公务接待费	1.48	0.00	1.48
30228	工会经费	11.05	0.00	11.05
30229	福利费	13.82	0.00	13.82

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
3022901	福利费	13.82	0.00	13.82
30239	其他交通费用	2.09	0.00	2.09
303	对个人和家庭的补助	83.09	83.09	0.00
30302	退休费	80.84	80.84	0.00
3030201	退休工资	67.54	67.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.30	13.30	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	0.00
30307	医疗费补助	1.22	1.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.11	1.11	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市融媒体中心

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		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
720001	漠河市融媒体中心	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

政府性基金预算支出表

部门：漠河市融媒体中心

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：本部门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

部门：漠河市融媒体中心

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：本部门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

部门：漠河市融媒体中心

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		769.52
302	商品和服务支出	663.92
30201	办公费	13.00
30206	电费	193.00
3020601	办公电费	193.00
30213	维修（护）费	228.92
3021301	一般维修费	1.00
3021303	专用设备维修（护）费	227.92
30214	租赁费	30.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	62.00
30225	专用燃料费	9.00
30226	劳务费	29.00
30299	其他商品和服务支出	95.00
3029999	其他商品和服务支出	95.00
310	资本性支出	105.60
31003	专用设备购置	55.60
31005	基础设施建设	50.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市融媒体中心

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		769.52	769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急广播电费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北红、洛古河、北极村转播台铁塔亮化	漠河市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高清摄像机高清卡、电池	漠河市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
洛古河、西林吉、兴安镇、大草甸子转播台光纤租金	漠河市融媒体中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
记者、编辑稿费	漠河市融媒体中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三大运营商网络传输维护费	漠河市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林吉、洛古河、大草甸子转播台无线地面数字费用	漠河市融媒体中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两个机房设备及编辑机、摄像机维修保养费	漠河市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北极转播台电费	漠河市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外宣费	漠河市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广播下划经费	漠河市融媒体中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北红、洛古河、西林吉转播台电费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用车费	漠河市融媒体中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	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			
编采播及安全播出技术培训费	漠河市融媒体中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兴安镇电视转播台转播台无线数字运行维护费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
夏至节、极昼、马拉松活动费	漠河市融媒体中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兴安镇电视转播台三大运营商网络传输维护费	漠河市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
西林吉、洛古河、大草甸子转播台铁塔维护费	漠河市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
记者、编辑、播音员、值机员节假日加班费	漠河市融媒体中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北极转播台拉线塔维修维护	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北极转播台100米机房铁塔防雷接地维护费	漠河市融媒体中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兴安镇电视转播台转播台电费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兴安镇电视转播台发电机用油	漠河市融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
记者部、制作部使用材料费	漠河市融媒体中心	22.00	22.00	0.00	0.00	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			
2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（黑财指（教）[2025]72号）-无线覆盖	漠河市融媒体中心	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
阿木尔转播台广播下划经费	漠河市融媒体中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河新闻频道主频率直播信号设备	漠河市融媒体中心	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电费（两个机房、编、采、播设备用电）	漠河市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
制作专题片费用	漠河市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北极转播台无线数字运行维护费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北极转播台发电机用油	漠河市融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北极转播台三大运营商网络传输维护费	漠河市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
节目源（购电视剧）	漠河市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
宣传费	漠河市融媒体中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兴安镇电视转播台 铁塔维护	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
应急广播运行维护费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
播音员服装化妆品费	漠河市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
编外聘用人员工资	漠河市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：漠河广播电视台

年度目标								
年度目标	严格按照预算资金使,保障按时完成资金进度,大力宣传漠河。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	融媒体中心基本支出			严格按照预算资金使,保障按时完成资金进度,大力宣传漠河。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	项目成本	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	质量指标	大于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	严格按照预算资金使用	小于等于	正向	1060	万元	
		质量指标	工作完成质量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	时效	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	培训对象满意	大于等于	正向	100	%	
		其他相关群体满意度指标	其他相关群体满意度指标	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,782.92万元，其中本年收入1,782.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,782.92万元，比上年预算数减少221.43万元，下降11.05%。主要变动情况：本级项目减少。

2. 上年结转结余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：无结转结余资金。

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

本部门2025年支出预算1,782.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,013.40万元，比上年预算数增加295.89万元，增长41.24%。主要变动情况：2025年离退休人员工资由一体化统一发放。

2. 项目支出预算769.52万元，比上年预算数减少517.32万元，下降40.20%。主要变动情况：2025年本级项目减少。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4455.56平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.48万元，与2024年预算相比减少2.25万元，下降60.32%，变化的主要原因是经费调整。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2024年预算相比减少2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.48万元，与2024年预算相比增加0.15万元，增长11.28%，变化的主要原因是增加新考录人员。

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、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。