

吉林省广播电视局六五二台
2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

通过数字微波向全省 **8** 个地级市 **1** 个自治州传输中央和省广播电视节目，并负责广播电视微波网设备运行维护工作，全省数字微波站到目前为止已经建设完成 **133** 个，电路总长 **3914.3** 公里，具体传输业务有：

（一）为吉林卫视高清、标清上星节目和延边卫视标清上星节目提供微波信源传输；

（二）为全省地面数字电视发射提供信号源；

（三）为中央、省和部分市（县）地面数字电视提供微波传输通道；

（四）为中央和省 CDR 广播节目提供微波信源传输通道；

（五）为中央和省广播无线覆盖节目提供微波传输通道；

（六）为全省应急广播系统提供微波传输通道；

（七）为吉视传媒提供省广播电视备份节目源；

（八）为监测台提供发射台站监控数据传输通道；

（九）承担省乡村广播长春市区无线覆盖任务；

（十）承担省地面数字电视长春市区无线覆盖补点发射任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视局六五二台内设**6**个机构，分别为：办公室、财会部、工程部、安全管理部、净月运行维护部、首站运行维护部。

第二部分 预算表格

吉林省广播电视局六五二台2025年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1508.48	1508.48		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1508.48	1508.48		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.10	0.10		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1246.75	1246.75	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	127.82	127.82	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	66.44	66.44	
其他收入	0.10	0.10		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	67.57	67.57	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1508.58	1508.58		本 年 支 出 合 计	1508.58	1508.58	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	1508.58	1508.58		支 出 总 计	1508.58	1508.58	

吉林省广播电视局六五二台2025年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算											上年结转结余									
			合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
				小计	一般公 共 预算收 入	政府 性基 金 预算收 入	国有 资金 经营 预算收 入		小计	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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	1508.58	1508.58	1508.48	1508.48				0.10					0.10									
130	吉林省广 播电视局	1508.58	1508.58	1508.48	1508.48				0.10					0.10									
130009	吉林省广 播电视局 六五二台	1508.58	1508.58	1508.48	1508.48				0.10					0.10									

吉林省广播电视局六五二台2025年支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1508.58	940.64	567.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1246.75	678.81	567.94			
20708	广播电视	1246.75	678.81	567.94			
2070807	传输发射	1187.95	678.81	509.14			
2070899	其他广播电视支出	58.80		58.80			
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82				
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82				
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16				
210	卫生健康支出	66.44	66.44				
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44				
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44				
221	住房保障支出	67.57	67.57				
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				

吉林省广播电视局六五二台2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1508.48	1508.48		一、本年支出	1508.48	1508.48	
一般公共预算拨款	1508.48	1508.48		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	1246.65	1246.65	
				（八）社会保障和就业支出	127.82	127.82	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	66.44	66.44	
				（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	67.57	67.57	
				（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）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1508.48	1508.48		支 出 总 计	1508.48	1508.48	

吉林省广播电视局六五二台2025年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1508.48	940.54	818.78	121.76	567.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1246.65	678.71	556.95	121.76	567.94
20708	广播电视	1246.65	678.71	556.95	121.76	567.94
2070807	传输发射	1187.85	678.71	556.95	121.76	509.14
2070899	其他广播电视支出	58.80				58.80
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	127.82		
20805	行政事业单位养老支出	127.82	127.82	127.82		
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66	47.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
210	卫生健康支出	66.44	66.44	66.44		
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	66.44		
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	66.44		
221	住房保障支出	67.57	67.57	67.57		
22102	住房改革支出	67.57	67.57	67.57		
2210201	住房公积金	67.57	67.57	67.57		

吉林省广播电视局六五二台 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	940.54	818.78	121.76
301	工资福利支出	768.30	768.30	
30101	基本工资	254.47	254.47	
30102	津贴补贴	28.84	28.84	
30103	奖金	121.49	121.49	
30107	绩效工资	127.22	127.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	67.57	67.57	
30114	医疗费	6.90	6.90	
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	
302	商品和服务支出	118.28		118.28
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.75		0.75

30208	取暖费	4.75		4.75
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	19.97		19.97
30216	培训费	0.44		0.44
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.76		4.76
30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费	21.43		21.43
30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	50.48	50.48	
30302	退休费	47.66	47.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
310	资本性支出	3.48		3.48
31002	办公设备购置	3.48		3.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

吉林省广播电视局六五二台2025年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转			
							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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			567.94	567.94	567.94	567.94												
31部门特定目标类项目				567.94	567.94	567.94	567.94												
	基本公共文化服务保障补助			31.20	31.20	31.20	31.20												
		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟、数字）	吉林省广播电视局六五二台	31.20	31.20	31.20	31.20												
		SSMZDQHBJDQWHAQBZZJ		27.60	27.60	27.60	27.60												
		220000222000000061919	吉林省广播电视局六五二台	27.60	27.60	27.60	27.60												
	广播电视传输维护			509.14	509.14	509.14	509.14												
		传输安全保障经费——全省数字微波网维护费（维修维护）	吉林省广播电视局六五二台	150.00	150.00	150.00	150.00												
		传输安全保障经费——全省数字微波网维护费（设备更新）	吉林省广播电视局六五二台	150.00	150.00	150.00	150.00												
		传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费	吉林省广播电视局六五二台	45.24	45.24	45.24	45.24												
		净月场区环境铁塔综合监控监测项目	吉林省广播电视局六五二台	98.00	98.00	98.00	98.00												
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	吉林省广播电视局六五二台	26.90	26.90	26.90	26.90												
		省级公服-省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费（数字）	吉林省广播电视局六五二台	39.00	39.00	39.00	39.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
130009—吉林省广播电视台六五二台	传输安全保障经费全省数字微波网维护费设备更新—吉林省广播电视台六五二台	150.00	通过开展净月场区要害部位的守卫工作和场区周界巡逻警戒工作,保障652台场区安全,确保广电重要节点的安全和保证广播电视设施安全。	成本指标	经济成本指标	微波站平均更新成本	预算下达前,提前做好微波站设备更新计划。指标考核年度内是否按计划对微波站进行更新,微波站设备平均购置成本不超过预算。	<=42 万元	20
				产出指标	数量指标	更新设备的台站数量	预算下达前,提前做好微波站设备更新计划。指标考核年度内是否按计划对微波站进行如数更新。	>=4 个	10
					质量指标	微波信号停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	<=0.1%	20
					时效指标	政府采购意向公开时间	考察政府采购项目意向公开的及时情况,以吉林省政府采购网站公开截图中的日期为考核依据。	3 月 30 日前	5
						政府采购计划备案时间	考察政府采购项目采购计划备案及时情况,以政府采购实施计划备案表中的备案日期为考核依据。	6 月 30 日前	5

				效益指标	社会效益指标	全省微波通达率（县级）	考核全省微波信号覆盖率。业绩值=全省微波通达覆盖抵达市县个数/全省市县总个数*100%	$\geq 99.99\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全传输满意度	由我台负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分情况	≥ 95 分	10
130009—吉林省广播电视局六五二台	传输安全保障经费全省数字微波网维护费维修维护—吉林省广播电视局六五二台	150.00	通过开展信号传输、运行维护等工作，保障全省微波安全传输业务，为全省无线发射台站提供优质信号源。	成本指标	经济成本指标	全省高空作业施工成本	预算下达前，提前做好微波站运行维护计划。指标考核年度内对需要进行高空作业维护的台站的施工成本是否超预算。	≤ 45 万元	20
				产出指标	数量指标	微波站维护个数	指标考核由我单位负责维护的微波站数量是否按预算安排执行	=133 个	20
					质量指标	微波信号停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	$\leq 0.1\%$	10
					时效指标	塔上设备维护完成时间	预算资金下达之前，对本年度内全省微波站塔上设备维护工作提前规划安排。根据塔上设备维护完成时间是否达到年初设定目标得分。	10 月 31 日前	10
				效益指标	社会效益指标	全省微波通达率（县级）	我单位负责全省微波信号传输。业绩值=全省微波通达覆盖抵达市县个数/全省市县总个数*100%	$\geq 99.99\%$	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	安全传输满意度	由我台负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分情况	≥95 分	10
130009—吉林省广播电视台六五二台	传输安全保障经费广播电视设施安全保卫经费—吉林省广播电视台六五二台	45.24	通过开展净月场区要害部位的守卫工作和场区周界巡逻警戒工作,保障652台场区安全,确保广电重要节点的安全和保证广播电视设施安全。	成本指标	经济成本指标	安保人均工资	配置安保人员人均工资	≤3000 元/人/月	20
				产出指标	数量指标	配置安保员数量	配置安保人员数量	=13 人	20
					质量指标	安保人员安防知识培训合格率	参加安防知识培训通过人数/参加安防知识培训总人数*100%	≥95%	10
					时效指标	安防知识培训完成时间	安防知识培训完成时间	6 月 30 日前	10
				效益指标	社会效益指标	保障微波站场区安全	确保广电重要节点的安全,保证广电设施安全。指标考核根据净月场区安防事故发生次数。	场区安防事故不超过 1 起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	场区安防情况满意度	对保安公司各项安全条款执行情况进行调研打分。	≥95 分	10
130009—吉林省广播电视台六五二台	省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费—吉林省广播电视台六五二台	26.90	做好转播省级公益性地面数字广播电视节目的电视发射机的运行维护,保障省级公益性地面数字电视节目安全优质播出,提高公共文化服务体系建设水平。	成本指标	经济成本指标	调频发射机及附属设施维修成本	预算下达前,提前做好发射机维护计划。指标考核年度内是否按计划控制调频发射机及附属设施的维修成本。	≤18.9 万元	20
				产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	=2 台	20
					质量指标	乡村广播调频发射信号停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	≤0.1%	10
					时效指标	发射机维护及时率	发射机事故发生后及时响应次数/发射机事故发生次数*100%	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围	≥30 公里	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察收视群众对播出效果的满意度。绩效值=抽样调查群众实际总分/抽样调查群众调研总分*100	≥95 分	10
130009—吉林省广播电视台六五二台	省级公服—省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费数字—吉林省广播电视台六五二台	39.00	做好转播省级公益性地面数字广播电视节目的电视发射机的运行维护,保障省级公益性地面数字电视节目安全优质播出,提高公共文化服务体系建设水平。	成本指标	经济成本指标	光缆信源维护成本	指标考核本单位年度内光缆信源维护成本,根据实际完成值与年初设定的目标值比对,按比例计算得分	≤2.5 万元	20
				产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	=1 个	20
					质量指标	地面数字无线覆盖微波信源停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	≤0.1%	10
					时效指标	发射机维护及时率	考察发射机维护是否及时维护。业绩值=发射机事故发生后及时响应次数/发射机事故发生次数*100%	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围	≥30 公里	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察收视群众对播出效果的满意度。绩效值=抽样调查群众实际总分/抽样调查群众调研总分*100	≥95 分	10
130009—吉林省广播电视台六五二台	净月场区环境铁塔综合监控监测项	98.00	通过搭建环境监控系统 and 铁塔监测	成本指标	经济成本指标	项目成本绩效指数	考察项目支出的金额是否超出预算	≥1	20

	目—吉林省广播电视台六五二台		系统,对发射塔进行实时监测,提高场区安全及监测、监控安全,有效保障广播电视安全播出。	产出指标	数量指标	购置监控探头数量	预算下达前对微波站场区新购置监控探头数量进行规划。根据实际完成值与年初设定的目标值比对,按比例计算得分。	>=80 个	5	
					数量指标	购置应力监测探点数量	预算下达前对微波站场区新购置应力监测探点数量进行规划。根据实际完成值与年初设定的目标值比对,按比例计算得分。	>=40 个	5	
					质量指标	项目竣工验收合格率	考察工程项目竣工验收合格率	=100%	10	
					时效指标	政府采购意向公开时间	考察政府采购项目意向公开的及时性	3 月 30 日前完成	10	
						政府采购计划备案时间	考察政府采购项目采购计划备案及时情况,以省本级政府采购实施计划备案表中的备案日期为考核依据。	6 月 30 日前完成	10	
					效益指标	社会效益指标	微波站场区安防事故发生率	微波站场区安防事故发生天数 /365*100%	<=10%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	场区安防情况满意度	对保安公司各项安全条款执行情况进行调研打分。	>=90 分	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1508.58 万元，其中：本年预算 1508.58 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 133.06 万元，主要原因是我单位 2025 年较上年新增专项经费增加、人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1508.58 万元，其中：本年收入 1508.58 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1508.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1508.58 万元，其中：基本支出 940.64 万元，占 62.4%；项目支出 567.94 万元，占 37.6%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1508.48 万元，其中：本年预算 1508.48 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1246.65 万元，社会保障和就业支出 127.82 万元，卫生健康支出 66.44 万元，住房保障支出 67.57 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1508.48 万元，其中：基本支出 940.54 万元，占 62.4%；项目支出 567.94 万元，占 37.6%。基本支出中，人员经费 818.78 万元，占 87.1%；公用经费 121.76 万元，占 12.9%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1246.65 万元，占 82.6%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 127.82 万元，占 8.5%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 66.44 万元，占 4.4%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 67.57 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 940.54 万元，其中：

人员经费 818.78 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.94 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数一致。主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数一致。主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数一致。公务用车运行维护费 5.94 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数一致，主要原因是 2025 年公务用车数量没有变化，维护费标准没有变化，经费没有变化。公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数一致，主要原因是本年度未安排购买车辆任务。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 321.32 万元，其中：政府采购货物预算 239.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 4000 平方米，房屋 3062.2 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 567.94 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 567.94 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 509.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是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。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。