

延边文学艺术界联合会
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 负责对各团体会员和各团体会员之间的联络、协调、服务、指导工作。
- (二) 组织会员之间的交流活动。
- (三) 进行国内外的文化艺术交流。
- (四) 负责文艺家与州委、州政府有关部门之间的联系。
- (五) 保护文艺家的合法权益。
- (六) 发现人才、培养人才。
- (七) 研究、挖掘、继承中国朝鲜族文化遗产。
- (八) 负责进行文艺理论研究和评论、文艺评奖和创作工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边文学艺术界联合会内设 4 个机构，分别为综合处、组织联络处、文艺理论研究室、文艺家协会办公室。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边文学艺术界联合会					单位：万元			
收				支				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	287.68	256.66	31.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	287.68	256.66	31.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	236.56	205.54	31.02	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	17.30	17.30	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	287.68	256.66	31.02	本年支出合计	287.68	256.66	31.02	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	287.68	256.66	31.02	支出总计	287.68	256.66	31.02	

收入预算总表																		
预算单位：延边文学艺术界联合会															单位：万元			
部门（单 位）代码	部门（单位）名 称	合计	编制预算									上年结转						
			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
203	延边文学艺术界 联合会	287.68	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	延边文学艺 术界联合会	287.68	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边文学艺术界联合会										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	236.56	205.54	169.73	35.81	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00
20701	文化和旅游	236.56	205.54	169.73	35.81	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00
2070101	行政运行	169.73	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.83	35.81	0.00	35.81	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	22.95	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	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边文学艺术界联合会					单位：万元			
收入				支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	287.68	256.66	31.02	一、本年支出	287.68	256.66	31.02	
一般公共预算拨款	287.68	256.66	31.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	236.56	205.54	31.02	
				八、社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	17.30	17.30	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	287.68	256.66	31.02	支出总计	287.68	256.66	31.02	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边文学艺术界联合会												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	236.56	205.54	169.73	140.74	28.99	35.81	31.02	0.00	0.00	0.00	31.02
20701	文化和旅游	236.56	205.54	169.73	140.74	28.99	35.81	31.02	0.00	0.00	0.00	31.02
2070101	行政运行	169.73	169.73	169.73	140.74	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.83	35.81	0.00	0.00	0.00	35.81	31.02	0.00	0.00	0.00	31.02
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95	22.95	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	22.95	22.95	22.95	22.95	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	22.95	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边文学艺术界联合会								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	28.99	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.68	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.59	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资产经营预算支出预算表

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边文学艺术界联合会										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				66.83	35.81	0.00	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺创作展示			13.70	10.80	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		创作活动经费	延边文学艺术界联合会	13.70	10.80	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族文化发展资金			28.13	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		民族文化发展资金	延边文学艺术界联合会	28.13	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边文学艺术界联合会	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部	延边文学艺术界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边文学艺术界联合会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	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
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
延边文学艺术界联 合会									
延边文学艺术界 联合会									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

203-延边文学艺术界联合会



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
203001-延边文学艺术界联合会	创作活动经费-延边文学艺术界联合会	10.80	目标1：针对人民群众精神文化需求，组织开展多样的文艺活动，充分发挥文艺志愿服务社会、服务大众的作用，进而提升人民群众获得感、幸福感。 目标2：为激发文艺家创作热情，组织协调并开展丰富多样的文艺创作活动，提高我州民族文化水平。	成本指标	经济成本指标	文艺活动费	开展演出等各类文艺活动所需费用	<=5万元	7
						文艺采风及创作费	组织采风调研或创作活动所需费用	<=4万元	7
						组织协调费	组织协调并接待各类文艺工作所需费用	<=1.8万元	6
				产出指标	数量指标	举办文艺活动（次）	举办各类文艺活动次数	>=2次	20
						组织采风及创作活动（次）	组织采风调研及创作活动次数	>=1次	20
				效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求	创作更多优秀文艺作品，同时深入群众、深入基层，用更多更好的文艺活动，服务且满足人民群众文化需求。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文艺活动以及创作活动相关对象的满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	=1.32万元	7
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	=4.30万元	7
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	=16.39万元	6
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=22人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
203001-延边文学艺术界联合会	退休人员补助经费-延边文学艺术界联合会	22.01	按照预算支出标准，做好退休干部服务保障工作	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助经费	分项成本控制数	<=3万元	20
				产出指标	数量指标	参与驻村工作人数	参与驻村工作人数	=1人	40
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
203001-延边文学艺术界联合会	驻村干部-延边文学艺术界联合会	3.00	按照预算支出标准，做好驻村干部服务保障工作	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助经费	分项成本控制数	<=3万元	20
				产出指标	数量指标	参与驻村工作人数	参与驻村工作人数	=1人	40
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	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；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 287.68 万元，其中：当年预算 256.66 万元；上年结转 31.02 万元。比 2024 年预算减少 40.59 万元，主要原因是上年结转资金减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 287.68 万元，其中：本年收入 256.66 万元，占 89.22%；上年结转 31.02 万元，占 10.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 256.66 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.02 万元，占 100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 287.68 万元，其中：基本支出 220.85 万元，占 76.77%；项目支出 66.83 万元，占 23.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 287.68 万元。其中：本年收入预算 256.66 万元，上年结转 31.02 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 236.56 万元，社会保障和就业支出 22.95 万元，卫生健康支出 10.86 万元，住房保障支出

17.30 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 287.68 万元，其中：基本支出 220.85 万元，占 76.77%；项目支出 66.83 万元，占 23.23%。基本支出中，人员经费 191.86 万元，占 86.87%；公用经费 28.99 万元，占 13.13%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 236.56 万元，占 82.23%，主要用于人员工资及公用支出。

社会保障和就业（类）支出 22.95 万元，占 7.98%，主要用于缴纳职工养老保险费。

卫生健康（类）支出 10.86 万元，占 3.78%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障（类）支出 17.30 万元，占 6.01%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 220.85 万元，其中：
人员经费 191.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为0.20万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0.20万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2025年预算数和2024年预算数相等；公务用车购置费0万元，2025年预算数和2024年预算数相等。

八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无2025年政府性基金预算支出情况。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无2025年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.99万元，比2024年预算增加1.99万元，增长7.37%，主要原因：本年度将残疾人就业保障金支出的

部门支出经济分类，由其他社会保障缴费变更为其他商品和服务支出，因此公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无 2025 年国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 66.83 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 35.81 万元，财政拨款结转 31.02 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 35.81 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.90 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(三)上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入: 指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从财政以外的同级单位取得的经费等。

(八)年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十)基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

(十四) “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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。