

吉安市融媒体中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市融媒体中心 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安市融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市融媒体中心概况

一、部门主要职责

吉安市融媒体中心的主要职责是：负责宣传贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，把握正确舆论导向；负责宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，服务全市经济社会发展；负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设新型主流媒体，深入推进数字化、移动化传播；承担所属报刊、广播、电视、网站、“微、端、号”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版、技术保障等工作；做好对外新闻宣传和国际传播工作，讲好吉安故事，传播好吉安声音；联络和指导县（市、区）融媒体中心工作；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年吉安市融媒体中心部门共有预算单位4个，吉安市融媒体中心部门本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江西706电视调频台、吉安841台、江西省吉安802台。

编制人数小计329人，其中：全部补助事业编制人数117人，部分补助事业编制人数212人。实有人数小计275人，其中：在职人数小计275人，全部补助事业在职人数86人，部分补助事业在职人数189人。离休人数小计2人，退休人数小计137人，遗属人数6人。

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15,121.92	4,662.60	10,459.32
207	文化旅游体育与传媒支出	14,091.89	3,632.57	10,459.32
08	广播电视	14,085.87	3,632.57	10,453.30
2070807	传输发射	810.99		810.99
2070808	广播电视事务	13,177.43	3,632.57	9,544.86
2070899	其他广播电视支出	97.44		97.44
99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.02		6.02
208	社会保障和就业支出	538.59	538.59	
05	行政事业单位养老支出	538.59	538.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.07	410.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52	
210	卫生健康支出	183.88	183.88	
11	行政事业单位医疗	183.88	183.88	
2101102	事业单位医疗	183.88	183.88	
221	住房保障支出	307.56	307.56	
02	住房改革支出	307.56	307.56	
2210201	住房公积金	307.56	307.56	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,867.19	一、本年支出	6867.19	6,867.19		
一般公共预算拨款收入	6,867.19	文化旅游体育与传媒支出	5,837.16	5,837.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	538.59	538.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	183.88	183.88		
		住房保障支出	307.56	307.56		
收入总计	6,867.19	支出总计	6,867.19	6,867.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,867.19	4,662.60	2,204.59
207	文化旅游体育与传媒支出	5,837.16	3,632.57	2,204.59
08	广播电视	5,837.16	3,632.57	2,204.59
2070807	传输发射	810.99		810.99
2070808	广播电视事务	5,026.17	3,632.57	1,393.60
208	社会保障和就业支出	538.59	538.59	
05	行政事业单位养老支出	538.59	538.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.07	410.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52	
210	卫生健康支出	183.88	183.88	
11	行政事业单位医疗	183.88	183.88	
2101102	事业单位医疗	183.88	183.88	
221	住房保障支出	307.56	307.56	
02	住房改革支出	307.56	307.56	
2210201	住房公积金	307.56	307.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		4,662.60	4,521.49	141.11
301	工资福利支出	4,024.94	4,024.94	
30101	基本工资	1,059.30	1,059.30	
30102	津贴补贴	56.12	56.12	
30106	伙食补助费	37.80	37.80	
30107	绩效工资	1,766.96	1,766.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.07	410.07	
30109	职业年金缴费	128.52	128.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.08	179.08	
30112	其他社会保障缴费	19.53	19.53	
30113	住房公积金	307.56	307.56	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	141.11		141.11
30201	办公费	4.06		4.06
30205	水费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.39		3.39
30208	取暖费	8.26		8.26
30211	差旅费	4.60		4.60
30212	因公出国（境）费用	41.04		41.04
30213	维修（护）费	9.08		9.08
30217	公务接待费	4.19		4.19
30228	工会经费	24.60		24.60
30231	公务用车运行维护费	5.92		5.92
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	23.94		23.94
303	对个人和家庭的补助	496.55	496.55	
30301	离休费	23.25	23.25	
30305	生活补助	7.40	7.40	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	407.55	407.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.54	53.54	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
215	吉安市融媒体中心	51.14	41.04	41.04		4.19	5.92	5.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		吉安市融媒体中心	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计		15,121.92	
其中:财政拨款	6,867.19	其他经费	8,254.73
支出预算合计		15,121.92	
其中:基本支出	4,662.6	项目支出	10,459.32
年度总体目标	<p>(一)着力加快“吉安号”客户端建设。拟第一期主要依托市委宣传部和中央试点支持,新闻采编+政务功能基础上植入支付功能和小记者、电商平台,成为全国为数不多的是省支付功能的新闻客户端;第二期整合市属国有平台资源,重点丰富运营场景,链接“云游吉安”旅游服务和酒店、停车场等商务运营,实现数字交易在地化,打造新闻+政务服务商务超级客户端。(二)聚力打造精品力争中国新闻奖突破。我们将打好井冈山牌,由主要负责同志牵头,组建工作专班,建立周调度、月调度制度,以中国新闻奖标准,抓重点选题,抢独特赛道,创造推出有全国影响、有江西特色、有吉安味道的精品力作。(三)全力对接争取推动外宣再上新台阶。我们将以人员、考核为牵引,不断强化外宣力量,想方设法全力做好外宣经费、外宣渠道、外宣素材的各项保障工作,实现“人人外宣、个个攻坚”。同时,把握好外宣宣传规律和相关要求,“走出去、请进来”,多种形式与上级主流媒体交流互动,有针对性精准提供选题、素材,力争稳居全省第一方阵。做强吉安国际传播中心,推动“蔷薇花计划”落地见效,推动内外宣融通互联,相互赋能,将记者编辑培养为国内传播与国际传播“内外兼修”媒体人,力争打造成为外国人了解吉安主渠道、吉安海外传播主平台。(四)倾力倾心融入服务“十大攻坚战”。深入攻坚项目一线,采写一批沾泥土、带露珠、冒热气的攻坚典型宣传报道。同时,充分发挥耳目喉舌作用,持续做好《一线通讯》采写工作,进一步聚焦“十大攻坚战”中的难点堵点痛点,分析原因,提出应对之策。尤其是发挥新媒体优势,鼓励中心骨干主持人做活个人新媒体账号,做好吉安“文旅推荐官”,以“网红”效应助力文旅出圈。(五)奋力改革创新激发干部动力活力。打造学习型、创新型党媒,邀请市直机关工委观察员列席指导中心组集体学习,把理论学习与业务学习相统一。创新集体学习制度,深化“淬火”学习计划,通过定期与不定期、引进来与走出去等多形式的“淬火”学习,锻造出吉安主流媒体宣传思想文化事业的“钛合金”队伍,夯实事业基础;成立青年理论学习小组,采取线上线下相结合的方式,推动青年干部职工加强理论修养,为中心事业高质量发展贡献青年力量。特别是,把人民日报社评论员文章、上级宣传提示、舆情信息等纳入学习,实现采编人员集体学习常态化、制度化、全覆盖。持续巩固党纪学习教育和作风纪律整顿活动暨“叫醒”计划成果,让人人抓落实、个个敢攻坚成为行动自觉。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	841发射机发射时长	≥2500小时
		攻坚典型宣传报道	≥5篇
		802台模拟发射机运行维护数	≥4部
		年出版期数	≥350期
		骨干主持人成为吉安“文旅推荐官”	≥1位
		重大活动宣传报道	≥10次
		“吉安号”客户端实现功能种类	≥3类
		采编人员学习培训次数	≥3次
		外宣作品采写人员配备数量	≥5人
		706台模拟数字发射机运行维护数	≥4台
	质量指标	841台安全播出无事故率	≥95%
		广播电视节目播出无差错率	≤3%
		新闻编播管“三审三校”制度落实率	100%
		“吉安号”客户端系统验收合格率	100%
		广播电视设备(技术)稳定率	≥97%
		报刊网络新闻奖和新闻奖论文获奖情况	≥10篇
		802台发射机“三满”播出率	≥95%
		外宣作品获奖数量	≥5篇
		采编人员培训学习合格率	≥95%
		706台安全播出无事故率	≥95%
	时效指标	“吉安号”客户端建设完成率	100%
		802台中央模拟广播电视节目播出任务完成率	≥95%
		841台播出及时率	≥95%
		广播电视播出及时率	≥95%
		每日新闻报道及时率	≥90%
		706台播出及时率	≥95%
	成本指标	新闻宣传制作设备更新支出成本	≤270万元
		706台单台发射机平均维护成本	≤26.75万元
802台发射机更新维护总成本		≤700万元	
年度资金使用率		≥70%	
“吉安号”客户端建设成本		≤800万元	
印刷经费收入		≤600万元	
841台单台广播发射运行维护成本		≤15万元	
经营收入		≥1000万元	
效益指标	社会效益指标	吉安“文旅推荐官”助力文旅出圈成效	显著
		群众基本文化权益保障率	≥80%
		802台电视节目综合人口覆盖率	≥99%
		841台广播节目综合人口覆盖率	≥99%
		报纸续订率	≥90%
		706台广播电视节目综合覆盖率	≥99%
	可持续影响指标	提升“吉安号”客户端用户支付便捷率	≥80%
		提高报道效率和采编质量	≥80%
		提高新闻影响力	≥80%
		优质广播电视节目重播率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%
		观众收听收看满意度	≥80%
		“吉安号”客户端用户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年新华社通稿新闻专线经费		
主管部门及代码	215-吉安市融媒体中心	实施单位	吉安市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	46	
	其中：财政拨款	46	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1. 向供稿方支付该笔新闻专项经费，由供稿方委派人员为我单位安装调试设备，并对收稿和选稿操作员进行设备使用培训；目标2. 我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件；目标3. 向供稿方提出对供稿质量、传输时效及技术服务的意见、建议和要求。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新华社供稿线路订购成本	≤460000元
产出指标	数量指标	供稿线路订购数量	≥4条
		供稿线路供稿数量	≥1500篇
	质量指标	稿件使用规范率	≥90%
	时效指标	新华社供稿接收及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升新闻宣传质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年融媒体事业发展专项资金		
主管部门及代码	215-吉安市融媒体中心	实施单位	吉安市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	350	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体融合发展的意见》，《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》（吉府办字〔2020〕79号）文件精神，设立广播电视事业发展专项资金，用于保障吉安市本级广播电视台生存和发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	融媒体（广播电视报纸）原创专栏节目作品生产成本	≤200万元
		中央、省上稿新闻采编及制作成本	≤100万元
		数字发射机运维经费	≤50万元
产出指标	数量指标	融媒体（广播电视报纸）原创专栏节目作品生产数量	≥18部
		中央、省新闻单位上稿数	≥18条
		数字发射机运行数量	≥1套
	质量指标	数字发射机停机停播率	≤3%
		原创节目作品内容过审达标率	≥90%
		中央、省新闻节目高清化率	≥90%
	时效指标	中央、省新闻节目报道采制及时率	≥95%
广播电视播出及时率		≥95%	
	经济效益指标	经营收入	≥1000万元

效益指标	社会效益指标	新闻稿件“两微一端”推送点击率	≥90%
		原创专栏（节目）作品完播率	≥90%
		数字发射机发射本地区人口覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	媒体融合改革暨吉安号客户端建设项目资金		
主管部门及代码	215-吉安市融媒体中心	实施单位	吉安市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>资金用于做好做强全媒体传播主业的同时，深入推进的“新闻+政务服务商务”综合平台建设，立足吉安本地实际，结合便民服务办理、政策信息发布、基层党建、电子商务等多种应用场景，更好地满足人民群众的精神需求、办事需求和生活需求，打造移动端城市服务超级入口，通过统存量、优数据为各类决策提供支撑，将媒体新质生产力的发展融入政府治理能力与治理体系现代化建设的大局。一是构建“吉安号”全媒体传播矩阵，塑造主流舆论新格局。二是加强数字化融媒体平台建设，提升融合传播能力。三是整合全市媒体资源，融入吉安高质量发展大局。四是依托市级媒体融合平台构建域内协作机制。五是“吉安号”持续运营，打造吉安综合性服务平台。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基础硬件	≤349万元
		吉安号APP定制开发	≤191万元
		吉安市媒体深度融合全媒体数字资产智能管理系统成品软件购买	≤234万元
		与省级媒体和区县媒体连接	≤24.61万元
数量指标	数量指标	系统开发数量	≥3个
		硬件采购数量	=292个
		软件采购数量	≤3套

产出指标	质量指标	提供系统操作和后台配置培训提高吉安市融媒体中心新媒体编辑人员的软件使用熟练程度	≥ 4 次
		系统验收合格率	$= 100\%$
		系统故障率	$\leq 1\%$
		系统完成率	$= 100\%$
	时效指标	项目建设完成率	$= 100\%$
效益指标	社会效益指标	市级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占市域常住人口比例	$\geq 30\%$
		市级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占市域常住人口比例	$\geq 25\%$
		市域重大事件市级融媒体中心首报率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	吉安市融媒体中心新媒体编辑人员对该系统使用的满意度	$\geq 90\%$

第三部分 吉安市融媒体中心 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年吉安市融媒体中心部门收入预算总额为 15121.92 万元，较上年预算安排增加 175.71 万元，其中：财政拨款收入 6867.19 万元，较上年预算安排增加 2078.83 万元；事业收入 31 万元，较上年预算安排减少 69 万元；事业单位经营收入 8119.52 万元，较上年预算安排增加减少 1643.91 万元；上年结转(结余)104.21 万元，较上年预算安排减少 190.2 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年吉安市融媒体中心部门支出预算总额为 15121.92 万元，较上年预算安排减少 175.71 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4662.6 万元，较上年预算安排增加 499.69 万元；其中：工资福利支出 4024.94 万元，商品和服务支出 141.11 万元，对个人和家庭的补助 496.55 万元。项目支出 10459.32 万元，较上年预算安排减少 323.97 万元；其中：工资福利支出 5245.18 万元，商品和服务支出 3767.31 万元，对个人和家庭的补助 186 万元，资本性支出 1260.83 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 14091.89 万元，较上年预算安排增加 130.58 万元；社会保障和就业支出 538.59

万元，较上年预算安排增加 23.74 万元；卫生健康支出 183.88 万元，较上年预算安排增加 9.49 万元；住房保障支出 307.56 万元，较上年预算安排增加 11.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9270.13 万元，较上年预算安排减少 414.37 万元；商品和服务支出 3908.42 万元，较上年预算安排减少 208.64 万元；对个人和家庭的补助 682.55 万元，较上年预算安排增加 109.74 万元；资本性支出 1260.82 万元，较上年预算安排增加 688.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年吉安市融媒体中心部门财政拨款支出预算总额 6867.19 万元，较上年预算安排增加 2078.83 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 5837.16 万元，社会保障和就业支出 538.59 万元，卫生健康支出 183.88 万元，住房保障支出 307.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4662.6 万元，较上年预算安排增加 499.69 万元；其中：工资福利支出 4024.94 万元，商品和服务支出 141.11 万元，对个人和家庭的补助 496.55 万元。项目支出 2204.59 万元，较上年预算安排增加 1579.14 万元；其中：商品和服务支出 1372.89 万元，资本性支出 831.7 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年吉安市融媒体中心部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年吉安市融媒体中心部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年吉安市融媒体中心部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1115.89万元，其中：政府采购货物预算1107.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年8月30日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车实有数8辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）吉安市融媒体中心项目情况说明

1. 2025年新华社通稿新闻专线经费项目(项目一)

1) 项目概述：该项目包括接入通稿新闻线路，图表漫画专线，体育图片专线；进入互联网供稿系统接收新闻图片通稿。

2) 立项依据：经常性项目

3) 实施主体：吉安市融媒体中心

4) 实施方案：1、向供稿方支付该笔新闻专项经费，由供稿方委派人员为我单位安装调试设备，并对收稿和选稿操作员进行设备使用培训；2、我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件；

3、向供稿方提出对供稿质量、传输时效及技术服务的意见、建议和要求。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：46 万元

2. 2025 年融媒体事业发展专项资金项目(项目二)

1) 项目概述: 1. 强化广电主流媒体地位; 2. 支持联办品牌节目; 3. 鼓励市县联动互享; 4. 夯实基础技术职称; 5. 推动媒体深度融合。

2) 立项依据: 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》;《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》(吉府办字〔2020〕79 号)文件精神, 设立广播电视事业发展专项资金, 用于保障吉安市本级广播电视台生存和发展。

3) 实施主体: 吉安市融媒体中心

4) 实施方案: 充分认识加强广播电视台建设的重要性和紧迫性, 将广电事业发展摆上更加重要的位置, 采取扎实有效的措施, 推动广播电视台健康有序高质量发展, 要实行全方位、全流程导向管理, 严格执行“三审三校”制度将导向要求覆盖到所有媒体空间和传播载体, 落实到采写播发的各个环节、采编审签的所有人员, 实现层层把关、人人负责。

5) 实施周期: 2025年度

6) 年度预算安排: 350 万元

3. 媒体融合改革暨吉安号客户端建设项目（项目三）

1) 项目概述：一是构建“吉安号”全媒体传播矩阵，塑造主流舆论新格局。二是加强数字化融媒体平台建设，提升融合传播能力。三是整合全市媒体资源，融入吉安高质量发展大局。四是依托市级媒体融合平台构建域内协作机制。五是“吉安号”持续运营，打造吉安综合性服务平台。

2) 立项依据：依据中共江西省委宣传部印发的《关于吉安市融媒体中心媒体深度融合暨吉安号客户端建设的批复》以及吉安市发展和改革委员会印发的《关于吉安市媒体深度融合暨吉安号客户端建设项目可行性研究报告的批复》（吉市发改产业〔2023〕65号）的文件精神，设立媒体融合改革暨吉安号客户端建设项目。

3) 实施主体：吉安市融媒体中心

4) 实施方案：资金用于做好做强全媒体传播主业的同时，深入推进的“新闻+政务服务商务”综合平台建设，立足吉安本地实际，结合便民服务办理、政策信息发布、基层党建、电子商务等多种应用场景，更好地满足人民群众的精神需求、办事需求和生活需求，打造移动端城市服务超级入口，通过统存量、优数据为各类决策提供支撑，将媒体新质生产力的发展融入政府治理能力与治理体系现代化建设的大局。

5) 实施周期：2025年度

6) 年度预算安排：800万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年市融媒体中心“三公”经费财政拨款安排 51.14 万元，其中：

因公出国（境）费 41.04 万元，比上年增加 41.04 万元，主要原因是：因公出国（境）费 41.04 万元为预算编制时科目填列错误，本部门确无一般公务出国（境）的业务需求。现已将该科目资金调整至其他商品和服务支出科目中，该科目实际金额为 0 万元。

公务接待费 4.19 万元，比上年减少 0.96 万元，主要原因是：本部门严格执行八项规定，确保公务接待费逐年递减。

公务用车运行维护费 5.92 万元，比上年减少 0.18 万元，主要原因是：本部门按车辆实际情况减少公务用车运行维护预算额度。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本部门无财政拨款安排的公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

（三）广播电视事务：反映广播电视台等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

（九）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十五）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。

（二）“三公”经费：指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)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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。