**大冶市保安文化分馆**

**2025年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市保安文化分馆2025年部门预算公开表

附件2：大冶市保安文化分馆2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、提供书报借阅、广播影视、宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动。

2、开展基层精神文明建设，积极开展广大农村、城镇人民文化活动，丰富广大群众的精神生活。

3、利用各种文艺形式将党的路线、方针、政策的精神宣传于大众。

4、承担市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市保安文化分馆本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市保安文化分馆本级2025年收支总预算78.55万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市保安文化分馆本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市保安文化分馆本级2025年部门预算总收入78.55万元，其中：一般公共预算拨款收入78.55万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市保安文化分馆本级2025年部门预算总收入78.55万元，与上年相比增加4.27万元，增长5.75%。主要原因是人员变动，人员经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市保安文化分馆本级2025年部门预算总支出78.55万元，其中：基本支出78.55万元、占总支出的100.00%，项目支出0万元、占总支出的0.00%。

大冶市保安文化分馆本级2025年部门预算总支出78.55万元，与上年相比增加4.27万元，增长5.75%。主要原因是：一是基本支出78.55万元，与上年相比增加4.27万元，增长5.75%，主要是人员变动，人员经费相应增加；二是项目支出0万元，与上年持平。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出68.24万元，较上年增加4.39万元，增长6.88%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出4.27万元，较上年减少0.13万元，下降2.95%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是劳务费减少。

（3）对个人和家庭的补助5.84万元，较上年减少0.19万元，下降3.15%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员经费减少。

（4）资本性支出0.20万元，较上年增加0.20万元。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

**2、项目支出**

项目支出预算0万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费4.47万元，比上年增加0.07万元，增长1.59%，主要是因为在职人员晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费0.20万元、印刷费0万元、水电费0.30万、邮电费0.10万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.10万元、工会经费0.97万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.70万元、办公设备购置0.20万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。

1. 国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。

1. 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；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)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市保安文化分馆2025年部门预算公开表

2：大冶市保安文化分馆2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。