

阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市  
大剧院管理处)

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责:以展览、收藏、研究及公共教育和服务功能为主,举办各项大型展览活动,开展作品鉴赏,指导、承办各类公益性展览。开展各类文化交流,承接各类文艺演出等文化活动。对馆藏艺术作品进行保护、修复、检测、展览。负责本馆、院及中心大楼管理、安全和维护。组织艺术作品参赛。

### 二、机构设置情况

我单位属于副县级公益一类全额事业单位;单位内设机构4个,规格均为副科级。

(一)综合办公室(党务办公室)编制3名,职数1名。

负责综合性工作报告、计划、总结、决议的起草及文件收发、印章、档案管理等日常事务性工作。负责人事管理和教育培训工作。负责党务和党风廉政建设工作。制定内部规章制度,负责日常考勤和后勤保障工作。负责全馆固定资产管理和清产核资工作,监督国有资产购置、保管、使用及报废工作。负责采编本单位简讯,上报各种统计报表。负责馆务活动的安排、协调。负责财务管理、会计核算、资金管理工作。负责编制年度预算、财务决算及与财务有关的各类报表工作。

(二)策划与组织部 编制2名,职数1名。

负责合理安排展览、演出,完成全年计划指标。负责审核办展、演出申请及相关事宜。负责馆藏作品的登记、收藏、保护、修复、研究、更新和整理工作。负责展品改造更新、维护维修、研发、设计、制作工作及展品演示、操作、维护的培训工作。负责展览、演出档案的收集和整理工作。负责影像、视频、音频、文本等各种媒体形式资源数据的采集、管理工作。

(三)交流与宣传部 编制2名,职数1名。

负责馆、院对外交流与宣传工作。负责本馆与其他展览馆、美术馆、文化馆等文化艺术机构的学术交流及展览接洽等工作。积极拓宽业务渠道,扩大服务单位,与各机关、团体、学校等企事业单位建立长期合作关系。组织艺术作品参赛,不断提高本馆、院的社会效益和社会影响力。负责本馆、院网站、公众号等文化展示平台的采集、编辑、制作、发布和相关设备的日常维护工作。

(四)技术与保障部 编制3名,职数1名。

负责馆、院、中心水、电、暖、中央空调、消防、电梯系统等设施设备的调试、运行和维护。负责馆、院、中心整体的网络安全、视频监控、智能化设施设备的管理调试及运行维护。负责指导展位的搭建、演出设备管理和设施维护工作。负责本馆、院及中心整体的安全、消防、卫生、节能管理工作。负责场地和中心大楼保洁、环境绿化等工作。协调大剧院相关工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	538.94	一、一般公共服务支出	0.29	0.29	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	490.10	490.10	
		八、社会保障和就业支出	29.75	29.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.01	7.01	
		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	11.80	11.80	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	538.94	本年支出合计	538.94	538.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	538.94	支出总计	538.94	538.94	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		538.94	538.94					
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20132	组织事务	0.29	0.29					
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	490.10	490.10					
20701	文化和旅游	490.10	490.10					
2070105	文化展示及纪念机构	442.06	442.06					
2070199	其他文化和旅游支出	48.04	48.04					
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75					
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75					
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
221	住房保障支出	11.80	11.80					

22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					



预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		538.94	268.03	270.92
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20132	组织事务	0.29	0.29	
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	490.10	219.18	270.92
20701	文化和旅游	490.10	219.18	270.92
2070105	文化展示及纪念机构	442.06	219.18	222.88
2070199	其他文化和旅游支出	48.04		48.04
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	538.94	一、一般公共服务支出	0.29	0.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	490.10	490.10		
		八、社会保障和就业支出	29.75	29.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.01	7.01		
		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	11.80	11.80		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	538.94	本年支出合计	538.94	538.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	538.94	支出总计	538.94	538.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		538.94	268.03	270.92
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20132	组织事务	0.29	0.29	
2013299	其他组织事务支出	0.29	0.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	490.10	219.18	270.92
20701	文化和旅游	490.10	219.18	270.92
2070105	文化展示及纪念机构	442.06	219.18	222.88
2070199	其他文化和旅游支出	48.04		48.04
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		268.03	147.84	120.18
工资福利支出		140.77	140.77	
基本工资	工资福利支出	50.13	50.13	
津贴补贴	工资福利支出	5.62	5.62	
绩效工资	工资福利支出	42.58	42.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.05	15.05	
职业年金缴费	工资福利支出	7.53	7.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.97	6.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	11.80	11.80	
商品和服务支出		120.18		120.18
办公费	商品和服务支出	0.87		0.87
印刷费	商品和服务支出	0.51		0.51
水费	商品和服务支出	0.09		0.09
电费	商品和服务支出	0.31		0.31
邮电费	商品和服务支出	0.41		0.41
取暖费	商品和服务支出	103.39		103.39
物业管理费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.35		1.35
培训费	商品和服务支出	0.56		0.56
工会经费	商品和服务支出	1.61		1.61
福利费	商品和服务支出	2.81		2.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.67		3.67
对个人和家庭的补助		7.07	7.07	
退休费	离退休费	7.07	7.07	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	270.92	270.92				
展览馆免费开放资金	16.00	16.00				
展览馆三馆免费开放中央及省级资金	30.60	30.60				
文化中心运转经费	174.00	174.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	14.32	14.32				
文化中心运转经费（预拨）	36.00	36.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

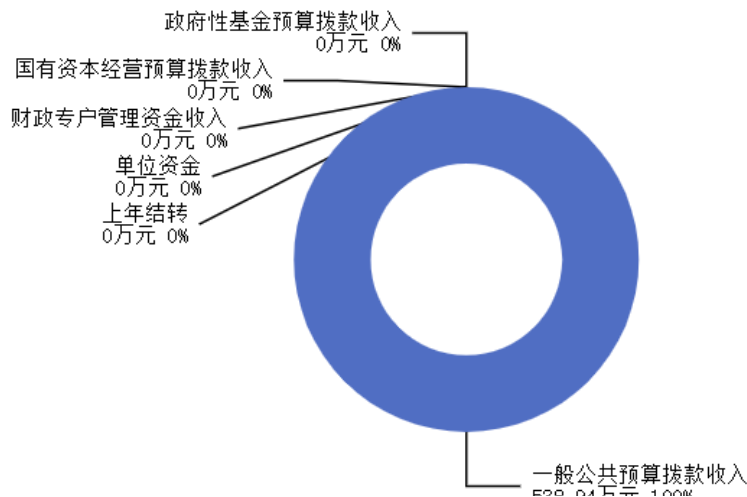
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)预算收入总计538.94万元，其中：本年收入538.94万元，上年结转0万元，比上年减少17.24万元，下降3.10%，主要原因是2025年文化中心运转经费项目减少；本年单位预算支出总计538.94万元，其中：本年预算安排538.94万元，上年结转0万元，比上年减少17.24万元，下降3.10%，主要原因是2025年文化中心运转经费项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)预算收入538.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入538.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)支出预算538.94万元，其中：基本支出268.03万元，占49.73%；项目支出270.92万元，占50.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)财政拨款收支总预算538.94万元。其中：一般公共预算拨款538.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入538.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.29万元、文化旅游体育与传媒支出490.10万元、社会保障和就业支出29.75万元、卫生健康支出7.01万元、住房保障支出11.80万元等。

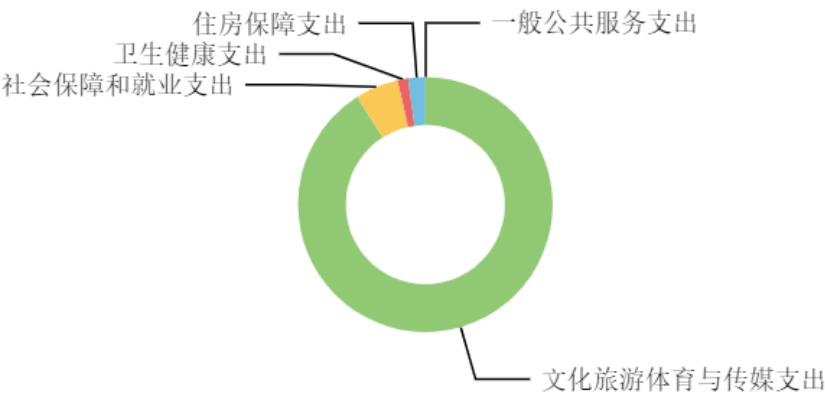
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算当年支出538.94万元,比上年减少17.24万元，下降3.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算当年支出538.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.29万元;文化旅游体育与传媒支出490.10万元,占90.94%;社会保障和就业支出29.75万元,占5.52%;卫生健康支出7.01万元,占1.30%;住房保障支出11.80万元,占2.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

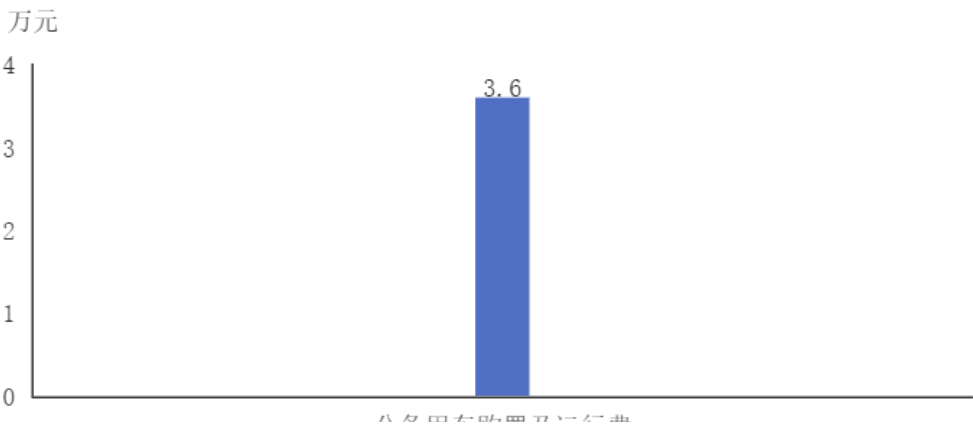
2025年度阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)一般公共预算安排基本支出268.03万元,其中:

人员经费147.84万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费120.18万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2025年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）是阳泉市文化和旅游局的下属单位，无需编报整体目标表。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额270.92万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额224.32万元；特定目标类项目2个，涉及金额46.60万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额270.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额224.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额46.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		文化中心运转经费			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,040,000	年度资金总额:	1,740,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	2,040,000	市县(区)财政资金	1,740,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		大楼运行以来，承担着全市各项重大文化活动任务。目前，楼的维护成本已呈逐年增加趋势。根据本单位2024年经费支出情况及2024年工作推进情况、经认真测算、反复论证、特申请2025年运行经费，具体明细如下：1、劳务费84万元。聘用技术人员14人、聘用人员五险一金、安保人员10名、卫生保洁员20人及4050人员补贴。2、水电费52万元。3、中心大楼设备系统运转维保运行费10万元。4、中心大楼技术、安保、保洁、办公室日常消耗和宣传、绿化及物业管理费10万元。5、零星维修10万元。6、南楼三层卫生间整体改造工程、大楼玻璃幕墙更换玻璃、中央空调冷却塔部分配件更换工程、文化中心监控系统储存扩容工程、展厅展墙粉刷、夜景观7字路灯更换工程、“阳泉展览馆”楼顶发光字体更换工程七			
立项依据		《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、（阳编办字[2020]118号）、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜（2007）28号			
项目设立必要性		确保文化中心大楼的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施		依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。1、主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。2、确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。3、本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。			
项目实施计划		1. 确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标。3. 确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。4. 24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。5. 消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。6. 卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。7. 有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。时间节点：每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障78个车位的有序停放、保障101处监控，安全平稳运行；保障14名聘用人员、10名安保人员及17名保洁人员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。			每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障78个车位的有序停放、保障101处监控，安全平稳运行；保障14名聘用人员、10名安保人员及17名保洁人员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化中心运转经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	停车场车位	78位	数量指标	保安、保洁及聘用人员	41名
			保安、保洁服务面积	30566平方米		停车场车位	78位
			监控设备	101处		监控设备	101处
			保安、保洁及聘用人员	41名		保安、保洁服务面积	30566平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%		监控设施平稳运行率	100%
			大楼水电系统正常运行率	100%		大楼水电系统正常运行率	100%
			工资应发尽发率	100%		绿化管理及养护合格率	100%
			绿化管理及养护合格率	100%		环境卫生设施完备及保洁合格率	100%
			环境卫生设施完备及保洁合格率	100%		修缮验收合格率	≥100%
			监控设施平稳运行率	100%		公共设备设施的维修响应率	100%
		时效指标	保障运行时间	2025年全天运行	时效指标	保障运行时间	2025年全天运行
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
		成本指标	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	成本指标	保洁及聘用人员成本	根据实际考勤计量成本
			保洁及聘用人员成本	根据实际考勤计量成本		水电费成本	按照国家统一标准缴纳
			保安人员成本	根据工程造价的实际成本		维修成本	根据工程造价的实际成本
			维修成本	根据工程造价的实际成本		保安人员成本	1965元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富广大人民群众的精神文化生	丰富	社会效益	丰富广大人民群众的精神文	丰富
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

负责人：李左峰      经办人：潘志英      联系电话：2296799      填报日期：20250114151641



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化中心运转经费（预拨）						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		360,000	年度资金总额：		360,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		360,000	市县（区）财 政资金		360,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于支付聘用人员及保安、保洁人员的工资和五险一金，支付单位运行的水电费。						
立项依据		《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、（阳编办字[2020]118号）、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜（2007）28号						
项目设立必要性		确保文化中心大楼的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金 Usage 情况进行审计。						
项目实施计划		1. 确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。			保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保安、保洁及聘用人员	31名	数量指标	保安、保洁及聘用人员	31名	
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放	
		成本指标			成本指标			
	经济效益				经济效益			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化中心运转经费（预拨）				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	360,000	年度资金总额：	360,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	360,000	市县（区）财 政资金	360,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于支付聘用人员及保安、保洁人员的工资和五险一金，支付单位运行的水电费。				
立项依据			《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、（阳编办字[2020]118号）、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜（2007）28号				
项目设立必要性			确保文化中心大楼的正常运转				
保证项目实施的制度、措施			依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金 Usage 情况进行审计。				
项目实施计划			1. 确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。2. 市民、读者投诉处理率（100%）指标。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				保障聘用人员、安保人员及保洁员的工资正常发放；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	

负责人： 李左峰      经办人： 潘志英      联系电话： 2296799      填报日期： 20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		展览馆免费开放资金			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	160,000	市县（区）财政资金	160,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		补助标准为市级馆50万元，其中由中央与省、市级6：0.8：3.2负担，市级应配套展览馆16万元。			
立项依据		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》			
项目设立必要性		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件			
保证项目实施的制度、措施		阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规			
项目实施计划		严格按照阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规要求进行支付，保障馆内的正常运转。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用。3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。		1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用。3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		展览馆免费开放资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安、保洁及聘用人员	10名	数量指标	保安、保洁及聘用人员	10名
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%

负责人： 李左峰      经办人： 潘志英      联系电话： 2296799      填报日期： 20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	展览馆三馆免费开放中央及省级资金			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	306,000	年度资金总额：	306,000
	其中：中央财政资金	270,000	其中：中央财政资金	270,000
	省级财政资金	36,000	省级财政资金	36,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）及市文化和旅游局2025年目标责任工作要求，我馆预计今年举办自办展览8场，展览进基层5场，分别为：引进省级展览、阳泉市第二届“芳华情 巾幗心”女画家美术作品展、阳泉市第二届中青年篆刻作品展、我们的节日——春节·“金蛇送福 喜迎新年”2025年百花迎春美术作品展、墨韵馨香 怀袖雅物——郗满祥先生扇面书法作品精品展、山·花烂漫——高健敦、岳瑶艺术展、“你好，闪光的小孩”六一儿童艺术展。其中展览装裱等费用17万元、书籍印刷费1.5万元、艺术创作费1万元、展览进基层0.3万元、展览耗材0.2万元，共计20万元。交流与宣传费用包括全年开设美育课堂，针对我市少年儿童开展美育教育 20000元；邀请名师，开展“艺苑讲堂”，为观众赏析艺术作品 2000元；网络平台建设与维护 6000元；文创产品开发制作 20000元；订阅艺术资料 2000元；版面设计、小样制作、各类证书制作 12000元。			
立项依据	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》及2025年目标责任考核指标及三定方案相关要求，全力优化公共文化服务、创新开展美术展览工作、充分发挥展馆的服务作用，着力策划自主展览品牌，积极履行公益性文化事业单位职能，为阳泉打造红色旅游城市、提升城市品质贡献力量。			
项目设立必要性	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
保证项目实施的制度、措施	阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规。山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
项目实施计划	举办自办展览8场，展览进基层5场，分别为：引进省级展览、阳泉市第二届“芳华情 巾幗心”女画家美术作品展、阳泉市第二届中青年篆刻作品展、我们的节日——春节·“金蛇送福 喜迎新年”2025年百花迎春美术作品展、墨韵馨香 怀袖雅物——郗满祥先生扇面书法作品精品展、山·花烂漫——高健敦、岳瑶艺术展、“你好，闪光的小孩”六一儿童艺术展。其中展览装裱等费用17万元、书籍印刷费1.5万元、艺术创作费1万元、展览进基层0.3万元、展览耗材0.2万元，共计20万元。交流与宣传费用包括全年开设美育课堂，针对我市少年儿童开展美育教育 20000元；邀请名师，开展“艺苑讲堂”，为观众赏析艺术作品 2000元；网络平台建设与维护 6000元；文创产品开发制作 20000元；订阅艺术资料 2000元；版面设计、小样制作、各类证书制作 12000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。				1、发挥美术馆的社会美育职能，提升大众审美水平，更好发挥美术馆的文化展示、娱乐休闲、公众艺术教育功能。2、依托网络载体，开展各类线上活动及宣传工作；有效扩大和宣传展馆的影响力，吸引广大群众参与到展览馆的各项活动中；更好地反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用3、满足群众多样性文化需求，积极参与美术创作体验、接受美术教育和熏陶。吸引群众关注展览馆工作动态，让更多的人参与到馆内各项活动中来。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艺术展览	7个	数量指标	艺术展览	7个
			展览进基层	5个		展览进基层	5个
			发布线上内容	≥1000条		发布线上内容	≥1000条
			点击量	≥5万次		点击量	≥5万次
			参观人数、参加活动人数	≥10万人次		参观人数、参加活动人数	≥10万人次
			省级展览	1个		省级展览	1个
			重大节假日及传统节日活动	10场		重大节假日及传统节日活动	10场
			艺苑讲堂	5场		艺苑讲堂	5场
			美育活动	20场		美育活动	20场
			市级展览	6个		市级展览	6个
			寒暑假、节气活动	10场		寒暑假、节气活动	10场
		质量指标	活动内容	丰富	质量指标	活动内容	丰富
			全年开放天数	≥360天		全年开放天数	≥360天
			展览级别	市级以上		展览级别	市级以上
		时效指标	免费开放时间	全天候开放	时效指标	免费开放时间	全天候开放
		成本指标	中央省市配套比例	6:0.8:3.2	成本指标	中央省市配套比例	6:0.8:3.2
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富青少年节日文化生活	丰富	社会效益	丰富青少年节日文化生活	丰富
			反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用	有效烘托		反映视觉效果、突出主题、起到烘托渲染的作用	有效烘托
			提高各项活动的知名度，激发观众的参与热情	提高		提高各项活动的知名度，激发观众的参与热情	提高
			加深观众对艺术作品的了解，增强展览的互动性	增强		加深观众对艺术作品的了解，增强展览的互动性	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥展览服务功能，促进艺术传播、提高公众审美、丰富人们的精神生活	可持续	可持续影响	发挥展览服务功能，促进艺术传播、提高公众审美、丰富人们的精神生活	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

负责人：李左峰      经办人：潘志英      联系电话：2296799      填报日期：20250114151641

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			地下停车场劳务费及运行维护费				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金（元）			实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	143,178.34	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	143,178.34	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。				
立项依据			有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。				
项目设立必要性			有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。				
保证项目实施的制度、措施			有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。				
项目实施计划			需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	停车场人员	4名	数量指标	停车场人员	4名
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	停车场人员成本	按照工资标准	成本指标	停车场人员成本	按照工资标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效缓解停车难问题	有效缓解	社会效益	有效缓解停车难问题	有效缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

负责人： 李左峰      经办人： 潘志英      联系电话： 2296799      填报日期： 20250114151641



表 4.2

续前表

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出 经济分类	支出项目类 别	资金来 源	资金性 质	政府采 购品目	采购 数量	单价	政府采购预算金额								是否 面向 中小 企业
										预算 总计	政府预算资金				财政 专户 管理 资金	单位 资金	其中：上 级或下 级财政 补助 资金	
											政府 预算 资金 合计	一般 公共 预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							2.00		0.50	0.50	0.50						
057	[057] 阳泉市文化和旅游局							2.00		0.50	0.50	0.50						
057003	[057003] 阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	在职人员一般公用经费	[30201] 办公费	[2101] 在职人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.3000	0.30	0.30	0.30						1-是
057003	[057003] 阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	在职人员一般公用经费	[30202] 印刷费	[2101] 在职人员一般公用经费	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	0.2000	0.20	0.20	0.20						1-是

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)使用的办公用房建筑总面积260平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度不涉及政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。