

2025 年度
漳州市城市展示馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市城市展示馆的主要职责是：承担完成展馆日常接待服务工作，做好展示内容更新维护，展览资料、规划成果的收集、更新、整理，负责展馆内机械、电子设备的日常维护和管理等工作等主要职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市城市展示馆包括 0 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市城市展示馆

三、单位主要工作任务

2025 年，漳州市城市展示馆主要任务是：继续紧紧围绕局工作部署，有条不紊地开展各项工作，努力做好“全国青年文明号”等荣誉称号争创准备工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强创新意识，强化接待管理。继续讲好漳州故事，持续提升讲解接待服务水平，继续坚持高标准服务和严要求管理，全力开展各种接待工作。以展示馆为平台，增强创新意识，创新服务理念，提升接待服务水平，继续开展招商角、“五进”等活动，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，提高展馆的社会效益；全力服务“产业发展项目建设争先年”活动，提高展馆的经济效益；开展丰富多彩的社教、科普活动等宣传活动。

（二）丰富展馆内容，提升城市形象。加强学习、紧跟时政热点，贯彻落实全市两会精神、《漳州市加快建设现代化滨海城市打造福建高质量发展新的重要增长极的实施纲要》等内容，全面推进展示馆布展提升等工作。

（三）强化安全生产，落实安全工作。继续大力落实安全生产相关工作，压紧压实责任，加强消防设施、用电设备检查，确保展馆安全，始终绷紧安全生产这根弦，坚决防范遏制重特大事故发生。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.37	一、一般公共服务支出	1.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.72
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	479.11
		十九、住房保障支出	10.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	508.37	支出合计	508.37

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		508.37	108.37	400.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.41	1.41	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.37	一、一般公共服务支出	1.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.26
		九、卫生健康支出	5.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	479.11
		十九、住房保障支出	10.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	508.37	支出合计	508.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		508.37	108.37	400.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
2200101	行政运行	0.21	0.21	0.00
2200150	事业运行	78.90	78.90	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	400.00	0.00	400.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		508.37
301	工资福利支出	98.59
302	商品和服务支出	409.78
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		108.37
301	工资福利支出	98.59
30101	基本工资	25.18
30102	津贴补贴	0.55
30103	奖金	27.55
30107	绩效工资	17.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15
30111	公务员医疗补助缴费	2.57
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	10.32
302	商品和服务支出	9.78
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.41
30229	福利费	0.11
30299	其他商品和服务支出	7.76

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，漳州市城市展示馆单位收入预算为508.37万元，比上年减少51.01万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入508.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算508.37万元，比上年减少51.01万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：基本支出108.37万元、项目支出400.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出508.37万元，比上年减少51.01万元，降低9.12%，主要原因是：专项资金预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及日常刚性支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 1.41 万元。主要用于工会经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.26 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.15 万元。主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.57 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（五）2200101-行政运行 0.21 万元。主要用于失业保险缴费支出。

（六）2200150-事业运行 78.90 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 400.00 万元。主要用于漳州市城市展示馆运营维护经费项目支出。

（八）2210201-住房公积金 10.32 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（九）2210203-购房补贴 0.55 万元。主要用于单位人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出 108.37 万元，其中：

（一）人员经费 98.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，漳州市城市展示馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳州市城市展示馆运营维护经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障漳州市城市展示馆的正常运营			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	办公经费及其他委托业务费	≤306.4 万元
			编外人员聘用经费	≤93.6 万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		数量指标	公众号、视频号等发布消息数量	≥60 条
			参观接待人次	≥20000 人次
		质量指标	接待完成率	≥100%
	设备设施完好率		≥90%	
	效益指标	生态效益指 标	展示漳州生态文明建设发展成果的 展区数量	≥1 个
		经济效益指 标	展示漳州经济发展的展板数量	≥15 处
		社会效益指 标	举办社教、科普、志愿活动的场次	≥4 场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观者满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，漳州市城市展示馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年漳州市城市展示馆政府采购预算总额135.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳州市城市展示馆共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。