

2024年
中共英德市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共英德市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共英德市委办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、清远市委的决策部署，执行市委工作部署并组织协调有关实施工作。(二)负责市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。(三)负责推进市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。(四)负责市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。(五)负责市委、市委办公室综合性文稿，以市委或以市委、市政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责市委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助市委领导开展调查研究。承担市委交办的重大材料撰写任务。(六)负责中央、省委、清远市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转办和督办落实。(七)围绕市委中心工作和市委重大工作部署，组织开展调查研究，收集信息，反映动态，提出建议和决策依据。(八)负责史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。(九)负责市委、市政府值班工作，指导、督促全市党委政府系统的值班工作。(十)负责档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。(十一)负责干部保健服务工作。扎实做好体检工作，高质量完成年度体检任务，提高体检参与率，加大对体检结果反馈的检查力度。(十二)完成上级部门和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共英德市委办公室为正科级行政机构，设11个（其中2个股室不予公开）内设股室，分别是秘书股、文电法规股（市委法律顾问室）、综合室、政策研究室（市委改革办秘书股）、信息股、市委督查室、史志档案管理股、市委市政府总值班室、人事行政股。下属英德市委市政府值班事务中心（英德市委干部保健中心），为市委办管理的不定级公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算单位，包括：中共英德市委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：英德市委市政府值班事务中心（英德市委干部保健中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1, 239. 25	一、一般公共服务支出	864. 04
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	151. 07
		九、卫生健康支出	34. 37
		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	0. 00
		十九、住房保障支出	189. 78
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,239.25	本年支出合计	1,239.25
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,239.25	支出总计	1,239.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,239.25	1,239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.04	864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	621.26	621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	621.26	621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.36	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	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	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52	0.00	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	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,239.25	1,035.87	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.04	660.66	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	621.26	621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	621.26	621.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.36	39.40	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	201.45	37.49	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52	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	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,239.25	一、一般公共服务支出	864.04
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	151.07
		九、卫生健康支出	34.37
		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	0.00
		十九、住房保障支出	189.78
		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
本年收入合计	1,239.25	本年支出合计	1,239.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,239.25	支出总计	1,239.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1, 239. 25	1, 035. 87	203. 38
[201]一般公共服务支出	864. 04	660. 66	203. 38
[20101]人大事务	621. 26	621. 26	0. 00
[2010101]行政运行	621. 26	621. 26	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	233. 36	39. 40	193. 96
[2010301]行政运行	201. 45	37. 49	163. 96
[2010350]事业运行	1. 91	1. 91	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 00	0. 00	8. 00
[2013101]行政运行	8. 00	0. 00	8. 00
[20132]组织事务	1. 42	0. 00	1. 42
[2013299]其他组织事务支出	1. 42	0. 00	1. 42
[208]社会保障和就业支出	151. 07	151. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	151. 07	151. 07	0. 00
[2080501]行政单位离退休	36. 52	36. 52	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 37	76. 37	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38. 18	38. 18	0. 00
[210]卫生健康支出	34. 37	34. 37	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	34. 37	34. 37	0. 00
[2101101]行政单位医疗	31. 03	31. 03	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00
[221]住房保障支出	189. 78	189. 78	0. 00
[22102]住房改革支出	189. 78	189. 78	0. 00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	63.00	63.00	0.00
[2210203]购房补贴	126.78	126.78	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,035.87
[301]工资福利支出	870.26
[30101]基本工资	169.21
[30102]津贴补贴	271.30
[30103]奖金	148.54
[30107]绩效工资	29.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.37
[30109]职业年金缴费	38.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.37
[30113]住房公积金	63.00
[30199]其他工资福利支出	39.40
[302]商品和服务支出	97.25
[30201]办公费	55.88
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.55
[30229]福利费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	16.62
[303]对个人和家庭的补助	68.35
[30302]退休费	68.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.38
[302]商品和服务支出	195.38
[30299]其他商品和服务支出	195.38
[399]其他支出	8.00
[39999]其他支出	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	89.70	89.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,035.87	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共英德市委办公室	1,035.87	1,035.87	1,035.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	870.26	870.26	870.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共英德市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	203.38	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委综合服务、决策参谋，高效运转服务保障，落实好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神，做好“三服务”保障工作。
中共英德市委办公室	203.38	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委综合服务、决策参谋，高效运转服务保障，落实好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神，做好“三服务”保障工作。
保密工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从人防、物防、技防等方面加强防范、务实全市保密工作基础，提高保密防护能力。通过加大保密宣教力度，提高全市领导干部、涉密人员、公务员保密意识。
密码通信系统运行维护经费	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保英德市密码通信系统、电子政务内网系统运行安全畅通。
总值班室工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心、服务大局、履职尽责、高质高效地完成值班值守工作任务。
信息工作费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息素材搜集、信息整理编写报送、其他配合上级开展的专项业务等信息工作，确保信息工作高质量高效率开展。
市委办工作经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委的总体部署和中心工作，履行决策参谋、综合协调、督查落实、后勤保障“三服务”工作，有力推动市委各项决策部署。
党建工作经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织建设，丰富党员活动，提升党组织力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档案事业发展经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善局、馆基础建设，添置软硬件设施，进一步筑牢档案保管利用安全防线； 2. 加强档案资源建设，不断丰富馆藏； 3. 加强档案宣传，发挥档案资政育人的作用； 4. 加快档案信息化进程，方便人民群众查阅档案； 5. 加强日常管理，确保档案业务各项工作正常运转。
国家安全建设工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量高效率完成英德市国家安全人民防线建设、宣传教育、工作调研、专项任务核查等工作。
大督查检查工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承接交办并跟踪督查重大会议议定事项、市委领导批办事项、调研交办事项、市委重点工作、重大工作部署等落实情况，统筹好各级各部门开展各项督查，推动市委各项重点工作落实，为推进我市高水平下的高质量发展提供坚强的督查保障。
会议资料费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委、市政府的中心工作和办公室工作重点，充分发挥服务职能，圆满地筹备各类会议、活动用上级调研会议。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休党支部书记担负起离退休干部职工党支部建设的政治责任，充分发挥好“头雁”作用，加强离退休干部职工党支部规范化建设。
市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻市委《关于落实“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施方案》，搭建完善的“百千万工程”指挥体系和运作规则，搭建工作平台，明确了工作流程，畅通了联系左右、贯通上下的沟通渠道，搭建起权责明确、协调有力、运行高效的指挥体系，完成2024年“百千万工程”各项重点任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,239.25万元，比上年增加76.81万元，增长6.61%，主要原因是增加网络和信息化建设专项资金收入；支出预算1,239.25万元，比上年增加76.81万元，增长6.61%，主要原因是增加网络和信息化建设专项资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排89.7万元，比上年增加4.7万元，增长5.53%，主要原因是因工作需要，经同意，购置了一台公务用车。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.88万元，其中：货物类采购预算16.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额619.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16.88万元，主要是办公用具、台式电脑、打印机、复印纸等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。