

2024年  
中共英德市委机构编制委员会办公室部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中共英德市委机构编制委员会办公室概况**

- 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 中共英德市委机构编制委员会办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全市机构编制管理规定，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制。

（二）拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街）机构改革方案，指导、协调市直机关、镇（街）、工业园区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关和镇（街）机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调市直机关之间、市直机关与镇（街）之间的职责分工，负责市直机关和镇（街）行政编制员额的分配和调整。

（四）负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理全市事业单位的机构编制。负责市属科级以上事业单位的机构设置和调整。

（五）监督检查全市行政、事业管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（六）负责全市事业单位登记管理工作。承担市直机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（七）完成市委、市委机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门的部门机构设置是：综合股、行政机构编制股、事业单位机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理股、监督检查股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：英德市政务和公益机构域名注册管理中心（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 381.51 | 一、一般公共服务支出      | 270.97 |
| 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     | 40.47  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 12.14  |
|          |        | 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       | 57.93  |
|          |        | 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        | 381.51 | 本年支出合计        | 381.51 |
| 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          | 381.51 | 支出总计          | 381.51 |

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：中共英德市委机构编制委员会办公室

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               | 381.51 | 381.51 | 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         | 270.97 | 270.97 | 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  | 270.71 | 270.71 | 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             | 270.71 | 270.71 | 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             | 0.26   | 0.26   | 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         | 0.26   | 0.26   | 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        | 40.47  | 40.47  | 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       | 40.47  | 40.47  | 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 | 26.98  | 26.98  | 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   | 13.49  | 13.49  | 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           | 12.14  | 12.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.14  | 12.14  | 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           | 11.55  | 11.55  | 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           | 0.59   | 0.59   | 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           | 57.93  | 57.93  | 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           | 57.93  | 57.93  | 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            | 22.50  | 22.50  | 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             | 35.43  | 35.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

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               | 381.51 | 343.57 | 37.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 270.97 | 233.03 | 37.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 270.71 | 233.03 | 37.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 270.71 | 233.03 | 37.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 0.26   | 0.00   | 0.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.26   | 0.00   | 0.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.47  | 40.47  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.47  | 40.47  | 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 | 26.98  | 26.98  | 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   | 13.49  | 13.49  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.14  | 12.14  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.14  | 12.14  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.55  | 11.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.59   | 0.59   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 57.93  | 57.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.93  | 57.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.50  | 22.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 35.43  | 35.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 381.51 | 一、一般公共服务支出      | 270.97 |
| 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     | 40.47  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 12.14  |
|            |        | 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       | 57.93  |
|            |        | 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     | 381.51 | 本年支出合计          | 381.51 |

| 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 | 381.51 | 支出总计     | 381.51 |

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：中共英德市委机构编制委员会办公室

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                        | 381.51   | 343.57  | 37.94 |
| [201]一般公共服务支出             | 270.97   | 233.03  | 37.94 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务    | 270.71   | 233.03  | 37.68 |
| [2013101]行政运行             | 270.71   | 233.03  | 37.68 |
| [20132]组织事务               | 0.26     | 0.00    | 0.26  |
| [2013299]其他组织事务支出         | 0.26     | 0.00    | 0.26  |
| [208]社会保障和就业支出            | 40.47    | 40.47   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 40.47    | 40.47   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.98    | 26.98   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.49    | 13.49   | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 12.14    | 12.14   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 12.14    | 12.14   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 11.55    | 11.55   | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 0.59     | 0.59    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 57.93    | 57.93   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 57.93    | 57.93   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 22.50    | 22.50   | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 35.43    | 35.43   | 0.00  |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 343.57 |
| [301]工资福利支出           | 308.46 |
| [30101]基本工资           | 58.89  |
| [30102]津贴补贴           | 101.24 |
| [30103]奖金             | 56.20  |
| [30107]绩效工资           | 3.32   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.98  |
| [30109]职业年金缴费         | 13.49  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.14  |
| [30113]住房公积金          | 22.50  |
| [30199]其他工资福利支出       | 13.70  |
| [302]商品和服务支出          | 35.11  |
| [30201]办公费            | 20.10  |
| [30217]公务接待费          | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 2.65   |
| [30229]福利费            | 1.50   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.50   |
| [30239]其他交通费用         | 6.36   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 37.94 |
| [302]商品和服务支出     | 37.94 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 37.94 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

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             | 32.46 | 32.46  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.50  | 4.50   | 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 | 2.50  | 2.50   | 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     | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

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：中共英德市委机构编制委员会办公室

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               | 343.57 | 343.57 | 343.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中共英德市委机构编制委员会办公室 | 343.57 | 343.57 | 343.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 308.46 | 308.46 | 308.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 35.11  | 35.11  | 35.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共英德市委机构编制委员会办公室

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                                                           | 37.94 | 37.94 | 37.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作部署及本市实际，持续推进各项改革工作顺利实施。                                                                                  |
| 中共英德市委机构编制委员会办公室                                             | 37.94 | 37.94 | 37.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作部署及本市实际，持续推进各项改革工作顺利实施。                                                                                  |
| 改革专项工作经费                                                     | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作部署及本市实际，持续推进机构改革工作，实现我市机构改革工作顺利且高质量发展。                                                                   |
| 党建工作经费                                                       | 0.26  | 0.26  | 0.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于我办2023年13名党员的党建工作专项经费。                                                                                       |
| 实名制系统建设及中文域名注册管理专项经费、机构和人员编制核查专项工作的经费和我市事业单位设立登记和变更登记管理工作的经费 | 13.68 | 13.68 | 13.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高机构和人员编制核查实地抽查、公示的质量和水平、提高事业单位管理工作质量和水平，保障实名制系统的更新、维护及中文域名注册缴费续费工作正常开展。                                       |
| 全市行政单位群团事业单位网上名称管理工作的经费、机关群团统一社会信用代码赋码发证专项工作经费               | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是加强网上名称管理工作的经费保障，确保我市行政单位、群团、事业单位网上名称管理工作按时、按质完成。二是加强我市机关群团统一社会信用代码赋码发证工作的经费保障，支持统一社会信用代码赋码发证工作，提高赋码发证的质量和水平。 |

注：无。

## 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381.51万元，比上年减少30.91万元，下降7.49%，主要原因是因人员减少导致的工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公经费、工会经费、其他交通费等费用减少；支出预算381.51万元，比上年减少30.91万元，下降7.49%，主要原因是因人员减少导致的工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公经费、工会经费、其他交通费等费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少9.50万元，下降67.86%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少4.30万元。）比上年减少4.30万元，下降63.24%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出；公务接待费2万元，比上年减少5.20万元，下降72.22%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

### 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32.46万元，比上年减少4.28万元，下降11.65%，主要原因是因人员减少导致的公用经费、工会经费、福利费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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69.86万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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4万元，主要是购买文件柜、办公设备等。

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  | 0.00       | 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。