

2024年
中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室概况

- 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 中国共产党揭阳市揭西县委员会 办公室概况

一、主要职责

县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构,主要职责是:

- 1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行县委工作部署并组织有关实施工作。
- 2、负责县委日常公文的处理,上级机关和领导同志批示的转达和催办落实,县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。
- 3、根据县委的工作部署开展调研、收集信息、反映动态,承担部分县委文件、文稿和领导同志讲话报告的起草修改和县委文件的校核、印制、发送工作。
- 4、围绕国民经济和社会发展过程中的重要问题,经常开展调查研究,检查和跟踪党的政策和县委决议决定的贯彻执行情况,及时向县委反馈信息,反映新情况,新问题,新经验,提出意见和建议,为县委科学决策提供依据,当好县委的参谋助手。
- 5、受理人民群众来信来访,承办上级党委文件规定的督查催办和县委领导批办事项的查办工作。
- 6、负责上级领导同志来揭西检查指导工作和兄弟市、县党委系统领导同志来揭西参观考察的接待工作。
- 7、承担县委领导同志的人事、党务工作;负责县委的经费预算和县委机关部分行政事务和后勤保障工作。
- 8、负责党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省委和市委

文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作,负责密码保密工作。

9、贯彻执行国家和省有关保密工作的方针、政策、决定和指示,指导、协调全县各地各部门的保密工作,监督检查保密法及其他保密法规的实施。

10、完成县委领导和市委办公室交办的其他工作任务。

县接待办是中共揭西县委下属公益一类副科级事业单位,主要职责是:

1、为县委、县政府承担对上级及兄弟市、县有关领导的接待工作。

2、遵照县委、县政府领导的意见,完成领导布置的任务,协助领导热情、礼貌、周到接待客人,安排好客人的食宿、参观、考察等事项。

3、负责好县委、县政府机关食堂,努力搞好机关生活服务工作。

二、部门机构设置

县委办公室设9个职能内设机构(人秘组、综合组、新闻信息组、督查组、行政组、政策研究室、机要室、保密和档案管理局、法规室.县委办行政编制35人,后勤服务人员5人,实有行政人员38,接待办事事业编制6人,实有6人,总值班室事业编制5个,实有4个。

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：县委接待办、总值班室

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,915.20	一、一般公共服务支出	1,685.46
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	151.14
		九、卫生健康支出	23.28
		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	55.31
		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

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	1,915.20	本年支出合计	1,915.20
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	1,915.20	支出总计	1,915.20

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,915.20	1,915.20	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	1,685.46	1,685.46	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	1,646.46	1,646.46	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	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14	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	150.48	150.48	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	47.91	47.91	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	68.14	68.14	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	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			
210	卫生健康支出	23.28	23.28	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	23.28	23.28	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	18.64	18.64	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	4.64	4.64	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	55.31	55.31	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	55.31	55.31	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	55.31	55.31	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,915.20	875.74	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,685.46	646.00	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,646.46	646.00	1,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	640.46	0.00	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	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	68.14	68.14	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,915.20	一、一般公共服务支出	1,685.46
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	151.14
		九、卫生健康支出	23.28
		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	55.31
		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	1,915.20	本年支出合计	1,915.20

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	1,915.20	支出总计	1,915.20

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,915.20	875.74	1,039.46
[201]一般公共服务支出	1,685.46	646.00	1,039.46
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,646.46	646.00	1,000.46
[2013101]行政运行	646.00	646.00	0.00
[2013105]专项业务	360.00	0.00	360.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	640.46	0.00	640.46
[20136]其他共产党事务支出	39.00	0.00	39.00
[2013601]行政运行	9.00	0.00	9.00
[2013699]其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	151.14	151.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.48	150.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.91	47.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	23.28	23.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
[221]住房保障支出	55.31	55.31	0.00
[22102]住房改革支出	55.31	55.31	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	55.31	55.31	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	875.74
[301]工资福利支出	719.15
[30101]基本工资	179.65
[30102]津贴补贴	245.41
[30103]奖金	50.62
[30107]绩效工资	30.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.14
[30109]职业年金缴费	34.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.28
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	55.31
[30199]其他工资福利支出	31.42
[302]商品和服务支出	90.32
[30201]办公费	26.04
[30217]公务接待费	12.98
[30228]工会经费	4.26
[30229]福利费	8.18
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	19.86
[303]对个人和家庭的补助	48.27
[30302]退休费	47.91
[30305]生活补助	0.36
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,039.46
[302]商品和服务支出	1,039.46
[30201]办公费	6.00
[30215]会议费	12.00
[30217]公务接待费	250.00
[30227]委托业务费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	701.46

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	372.06	372.06	0.00	0.00
“三公”经费	299.98	299.98	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	37.00	37.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	262.98	262.98	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	875.74	875.74	875.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委员会办公室	875.74	875.74	875.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	179.65	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	245.41	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,039.46	1,039.46	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党揭西县委员会办公室	1,039.46	1,039.46	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
县直机关公务员周转宿舍物业费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障周转房正常秩序，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的居住环境。
食堂设备维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委机关食堂正常运行，更好服务广大干部职工，提供温馨，安全，卫生的食堂环境。
报刊费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部职工理论学习，提高思想认识，扩大学习渠道，增强四个自信做到两个维护
电话光纤租金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会场电视电话会议室的正常运行，特别设此电话光纤租金经费项目。
揭西县党委系统信息化建设项目运维经费	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府揭西县党委系统信息化建设项目分级保护方案的批复》（揭西府函[2019]234号和《关于拨付揭西县党委系统信息化建设项目运维经费的意见》（揭西财行复[2021]153号），为确保我县党委系统信息化系统稳定和安全运行，从县级资金中给予解决，由县委办按实拨付
县委全委会议费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委全委会议的举办，贯彻落实国家、省市县的会议精神，做好会议的筹备等各项相关工作。
加强基层工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层工作经费，加强挂钩镇村的党支部运行，为基层党支部提供必要的经费支持，开展丰富多样的党建活动。
县委机关食堂运行经费	248.19	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委机关食堂正常运行经费，更好服务广大干部职工，提供温馨，安全，卫生的食堂环境。

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			
专项业务运行费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着近年来经济社会的加快发展，县委办肩负着上传下达、综合治理、督查督办等职能，机关基本办公支出远远无法满足支出需求，故设立此项作为其他补充支出。
县直机关公务员周转宿舍管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障周转房正常秩序，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的居住环境，特设立县直机关公务员周转宿舍管理经费，用于支付水电费等。
年度专项业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好做好接待工作，此项资金用于揭西县委接待办公室接待等工作使用。
年度公务接待费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严控经费支出，周到、细致地完成县委接待办各项接待任务，此项目用于接待办接待等任务支出。
年度招商引资工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境和加强招商引资，构建良好政商关系，全面优化营商环境和加强招商引资力度，奋力开创揭西经济社会高质量发展新局面。
百千万工程工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自“百千万工程”开展以来，在县“百千万工程”指挥部的统一指挥下，在县“百千万工程”指挥部办公室（设在县委办公室）的统筹调度下，全县“百千万工程”实现良好开局，为保障新一年全县“百千万工程”深入推进，拟增列“百千万工程”工作专项经费20万元。

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1,915.2万元，比上年减少316.5万元，下降14.18%，主要原因是一般公共服务支出减少359.04万元；支出预算1,915.2万元，比上年减少316.5万元，下降14.18%，主要原因是一般公共服务支出减少359.04万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费299.98万元，比上年减少29.63万元，下降9%，主要原因是接待费本年度压减50万元。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37万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费19万元，比上年增加2.37万元。）比上年增加20.37万元，增长122.5%，主要原因是计划购置公务车一部；公务接待费262.98万元，比上年减少50万元，下降16%，主要原因是接待费本年度压减50万元。

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372.06万元，比上年减少58.02万元，下降13.49%，主要原因是接待费本年度压减50万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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6日，本部门固定资产金额885.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是汽车等。

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。