

2024年
中国共产党揭阳市揭西县委宣传部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部概况

- 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 宣传部概况

一、主要职责

根据县委县政府的工作部署和上级下达工作任务开展宣传思想工作。

二、部门机构设置

内设综合管理部门和业务工作部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县部委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	717.97	一、一般公共服务支出	577.46
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	1.80
		八、社会保障和就业支出	102.85
		九、卫生健康支出	10.70
		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	25.16
		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	717.97	本年支出合计	717.97
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	717.97	支出总计	717.97

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。

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宣传部

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	717.97	716.17	1.80	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	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	274.95	274.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.80	0.00	1.80	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	102.85	102.85	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	102.54	102.54	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	31.09	31.09	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	15.54	15.54	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	0.09	0.09	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	0.31	0.31	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	0.31	0.31	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	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	7.00	7.00	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	3.70	3.70	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	25.16	25.16	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	25.16	25.16	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

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宣传部

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	717.97	413.66	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.46	274.95	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	577.46	274.95	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	274.95	274.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	302.51	0.00	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	31.09	31.09	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	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“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宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	716.17	一、一般公共服务支出	577.46
二、政府性基金预算	1.80	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	1.80
		八、社会保障和就业支出	102.85
		九、卫生健康支出	10.70
		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	25.16
		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	717.97	本年支出合计	717.97

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	717.97	支出总计	717.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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宣传部

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	716.17	413.66	302.51
[201]一般公共服务支出	577.46	274.95	302.51
[20133]宣传事务	577.46	274.95	302.51
[2013301]行政运行	274.95	274.95	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	302.51	0.00	302.51
[208]社会保障和就业支出	102.85	102.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.54	102.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.37	7.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.46	48.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
[221]住房保障支出	25.16	25.16	0.00
[22102]住房改革支出	25.16	25.16	0.00
[2210201]住房公积金	25.16	25.16	0.00

“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宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	413.66
[301]工资福利支出	328.39
[30101]基本工资	84.26
[30102]津贴补贴	100.12
[30103]奖金	22.61
[30107]绩效工资	24.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.09
[30109]职业年金缴费	15.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	25.16
[30199]其他工资福利支出	14.31
[302]商品和服务支出	29.35
[30201]办公费	10.08
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.39
[30228]工会经费	1.95
[30229]福利费	3.76
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	7.74
[303]对个人和家庭的补助	55.91
[30302]退休费	55.82
[30305]生活补助	0.09

“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宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	302.51
[302]商品和服务支出	293.70
[30201]办公费	7.50
[30211]差旅费	5.00
[30227]委托业务费	197.30
[30299]其他商品和服务支出	83.90
[303]对个人和家庭的补助	8.81
[30305]生活补助	8.81

“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宣传部

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	39.89	39.89	0.00	0.00
“三公”经费	2.82	2.82	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	1.43	1.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

“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宣传部

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	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80	0.00	1.80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.80	0.00	1.80

“无”

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宣传部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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宣传部

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		
合计	413.66	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委员会宣传部	413.66	413.66	413.66	0.00	0.00	0.00
基本工资	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00
奖金	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00
办公费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00
福利费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
退休费	55.82	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00

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		
生活补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00

“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宣传部

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	304.31	304.31	302.51	1.80	0.00	0.00	0.00	
中国共产党揭西县委员会宣传部	304.31	304.31	302.51	1.80	0.00	0.00	0.00	
专项业务运行费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府开展各项专项工作的有关部署，为确保本部门承担的各项工作任务落实到位，解决部门运转及承担的各项工作经费需要。
创文专项工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造更加文明和谐的社会环境；推进社会主义核心价值观建设，提高城市文明程度，提升市民思想道德水平。
思想道德建设、关爱道德人物工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度，按县委、县政府统一安排，对所有在册的道德人物、志愿者等发放慰问金，开展思想道德建设活动。
文明实践活动专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善新时代文明实践中心建设，为群众提供理论宣讲、教育服务、卫生健康、科技科普、文艺文化等文明实践活动。
“扫黄打非”专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“扫黄打非”工作，维护文明健康的生活环境，保护青少年的健康成长。
宣传信息服务费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提升网络舆情监测和发现能力，做好网络宣传信息服务等工作，维护网络意识形态安全。
《新华社》战略合作图片经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以挂图的形式宣传党和国家的政策，把党和政府的声音传递到广大群众中，让人民群众充分感受党和国家事业取得的历史性成就，彰显中国特色社会主义的强大生机活力。
县委宣讲团工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加上级宣讲活动，组织本级宣讲团成员开展百姓宣讲或组织党政干部参加上级举办的宣讲活动。

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			
农村电影放映经费县配套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县公益电影放映工作正常开展，在乡镇电影放映中广泛宣扬爱国主义精神，并取得良好效果。
县委理论学习中心组经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县局级及以上党委（党组）理论学习中心组提供专题学习内容，使各级党委（党组）领导班子同志以上率下带头学，推动学习贯彻落到实处、取得实效。
老放映员工作年限补助	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按老放映员的工作年限和补助标准，发放固定生活补助，满足老放映员的基本需要，解决历史遗留问题。
《揭西新闻频道》《揭西日报》揭西专版经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面宣传揭西发展的良好局面，为凝聚民心和招商引资提供信息支撑，助推全县经济社会的发展。
报刊费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征订报纸、刊物以及购买业务相关书籍，提高部门工作人员的学习能力，增强及时了解国家方针政策意愿，提升实际工作中的效率。
意识形态专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导理论学习，思想建设及开展意识形态工作责任制考核检查工作，巩固党的执政根基。
网络管理工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网络宣传、网络空间治理、网络意识形态安全维护、网络安全保障及自媒体沟通协调管理等网信工作。
南方+新闻客户端专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过图文、视频实时记录与呈现揭西县的最新现场、最新事件、最新亮点、最新故事，用于巩固和壮大主流舆论阵地，以及传播手段建设和创新，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
揭阳揭西宣推服务合作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助广东广播电视台和触电传媒的优势，从政务合作、短视频内容策划、融媒宣推、讲座交流等方面打造全面立体的媒体宣传矩阵，发布揭西县委县政府重大活动、节点动态及突发事件的宣传工作。
户外宣传重点阵地专项宣传经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建设户外宣传重点阵地48个，其中县级重点阵地14个、乡镇（街道）重点阵地34个。通过全面提升打造，构建全县宣传阵地合理布局，营造良好宣传氛围。

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			
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（揭西县华娱电影有限公司）	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标奖。

“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717.97万元，比上年减少61.59万元，下降7.90%，主要原因是厉行节约思想及履职性项目预算缩减；支出预算717.97万元，比上年减少61.59万元，下降7.90%，主要原因是厉行节约思想及履职性项目预算缩减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.82万元，比上年增加0万元，增长0%，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1.43万元（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1.43万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.39万元，比上年增加0万元，增长0%，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39.89万元，比上年增加14.25万元，增长55.57%，主要原因是本部门因人事调动增加工作人员，从而增加相关预算费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排87.19万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额83.37万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是空调及计算机等。

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
创文专项工作经费	45	根据《关于印发〈揭西县创建全国县级文明城市测评体系操作手册任务分解表〉〈揭西县未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册任务分解表〉的通知》揭西创文办〔2020〕7号，《关于印发〈全国县级文明城市测评实地考察工作指引〉的通知》揭西创文办〔2020〕8号，《关于开展寻找2020年揭西“最美家庭”活动的通知》揭西文明办〔2020〕15号，我县将全力做好创文各项工作，不断提升文明程度和文明素养，力争迈进“全国县级文明城市提名城市”行列。资金主要用于：文明行为习惯的宣传教育、实践养成和制度建设，开展群众性精神文明创建活动，组织开展学雷锋志愿服务活动，新时代文明实践阵地的建设和活动的开展，创文工作的调研学习，开展文明创建实地模拟测评和点位指导，购买宣传品，开展创文网络宣传和线下宣传活动等。

注：无。

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。