

2024年
揭阳市榕城区人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区人大常委会办公室概况

- 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 揭阳市榕城区人大常委会办公室概况

一、主要职责

揭阳市榕城区人大常委会办公室简称区人大办公室的主要职责是负责区人民代表大会及其常委会、主任会、党组会等会议的会务组织和区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导批示的执行情况；负责区人大常委会与市人大常委会办公室、本区域内的镇、街道联系有关人大工作；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题及提出的重要建议，承办区人大常委会交办的有关信访事项；承担区人大常委会有关文件、文稿的起草、审核和印发工作；根据区人大常委会工作部署开展调研、收集信息、反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责人大制度和人大工作的宣传；负责区人大常委会机关的思想政治工作；负责区人大常委会机关人事管理、安全保卫工作和普法工作，机关离、退休干部的管理服务；负责区人大常委会机关的行政事务、财务管理、公务往来的接待工作；承办区人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会职能和工作需要，区人大机关设1个正科级综合办事机构：区人大常委会办公

室；6个工作委员会：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会选举联络人事任免工作委员会、区人大常委会农村农业工作委员会、区人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、区人大常委会教育科学文化卫生华侨工作委员会。2个专职委员会：区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,087.32	一、一般公共服务支出	854.71
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	165.84
		九、卫生健康支出	13.46
		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	53.31
		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	1,087.32	本年支出合计	1,087.32
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	1,087.32	支出总计	1,087.32

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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	1,087.32	1,087.32	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	854.71	854.71	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	853.95	853.95	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	569.95	569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	48.00	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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	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	165.84	165.84	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	164.68	164.68	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	61.78	61.78	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	68.60	68.60	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	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	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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	13.46	13.46	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	13.46	13.46	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	13.46	13.46	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	53.31	53.31	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	53.31	53.31	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	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	1,087.32	795.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.71	563.35	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	853.95	563.35	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	569.95	563.35	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.78	61.78	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	68.60	68.60	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.16	0.30	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							
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,087.32	一、一般公共服务支出	854.71
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	165.84
		九、卫生健康支出	13.46
		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	53.31
		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	1,087.32	本年支出合计	1,087.32

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	1,087.32	支出总计	1,087.32

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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	1,087.32	795.66	291.66
[201]一般公共服务支出	854.71	563.35	291.36
[20101]人大事务	853.95	563.35	290.60
[2010101]行政运行	569.95	563.35	6.60
[2010102]一般行政管理事务	178.00	0.00	178.00
[2010104]人大会议	45.00	0.00	45.00
[2010108]代表工作	13.00	0.00	13.00
[2010199]其他人大事务支出	48.00	0.00	48.00
[20132]组织事务	0.76	0.00	0.76
[2013299]其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76
[208]社会保障和就业支出	165.84	165.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.68	164.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.78	61.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	13.46	13.16	0.30
[21011]行政事业单位医疗	13.46	13.16	0.30
[2101101]行政单位医疗	13.46	13.16	0.30
[221]住房保障支出	53.31	53.31	0.00
[22102]住房改革支出	53.31	53.31	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	53.31	53.31	0.00

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	795.66
[301]工资福利支出	640.28
[30101]基本工资	214.64
[30102]津贴补贴	185.91
[30103]奖金	69.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.60
[30109]职业年金缴费	34.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.16
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	53.31
[302]商品和服务支出	93.30
[30201]办公费	51.76
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	33.54
[303]对个人和家庭的补助	62.08
[30301]离休费	30.24
[30302]退休费	31.54
[30305]生活补助	0.30

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	291.66
[302]商品和服务支出	290.60
[30201]办公费	38.60
[30215]会议费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	207.00
[303]对个人和家庭的补助	1.06
[30305]生活补助	0.76
[30307]医疗费补助	0.30

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	177.20	177.20	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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
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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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		
合计	795.66	795.66	795.66	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会办公室	795.66	795.66	795.66	0.00	0.00	0.00
基本工资	214.64	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	185.91	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00
奖金	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.31	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00
办公费	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00
离休费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00
退休费	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	291.66	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会办公室	291.66	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关服务中心人员办公经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
区级代表联络站建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道人大工委工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保10个街道人大工委能完成日常工作，包括协助区人大常委会和选举工作机构做好本辖区选举产生的区人大代表选举、罢免和补选的具体工作，承办区人大常委会和主任会议交办的有关事项。
人大闭会期间活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表闭会期间组织代表开展各项活动，做好闭会期间的各项工作。让群众民有所呼，呼有所应。
廖达人退休干部医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保廖达人退休干部医疗补助每年3000元下达与发放成功。确保资金收到后，在零余额及时转给他本人。
老促会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项为老促会日常办公经费，确保老促会本年度工作能完成。确保资金能得到及时使用，充分利用资金安排工作。
选举联络人事任免工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办区人大及其常委会依法进行选举、补选、罢免的有关具体工作，承办区人大常委会的人事任免和工作评议等工作。
人大工委日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项为六个工委日常工作经费，确保六个工委日常工作能顺利完成。服务好人大常委会交办的任务。
人大事务专项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项为办公费、水电日杂等开支。保证人大机关运转正常。做好人大机关工作。

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			
代表视察	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区市和部分区七届人大代表进行视察活动，确保视察圆满成功。发挥代表作用，提高执行力。
离退休干部党支部经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部党支部经费正常发放。离退休党支部活动正常开展。确保资金收到后，部分资金在零余额及时转给他本人。
办公用房修缮费及办公用具购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房修缮费及办公用具购置费，此项资金为，修缮办公用房，配置其他设施、办公用具等。
区七届人大四次会议费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区七届人大二次会议食宿、材料、公杂、照相、租车、会场布置费用等。
选举代表经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费为补选代表工作经费。
《揭阳古城研究丛书》新书发行仪式及系列活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于图文资料收集、整理、撰写、编纂，设计制作；书号申请委托；书籍制作等工作。
《揭阳古城金石辑录》及出版项目经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于图文资料收集、整理、撰写、编纂，设计制作；书号申请委托；书籍制作等工作。

表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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1,087.32万元，比上年减少22.13万元，下降1.99%，主要原因是过紧日子，例行节约；支出预算1,087.32万元，比上年减少22.13万元，下降1.99%，主要原因是过紧日子，例行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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3万元（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3万元，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5万元，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177.2万元，比上年减少81.84万元，下降31.59%，主要原因是过紧日子，例行节约开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排108.5万元，其中：货物类采购预算10.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额122.95万元，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6.23万元，主要是家具等。

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		本年度无重点项目。

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。