

2024年  
广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室概况**

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区党政 办公室概况

## 一、主要职责

（一）检查督促区党工委、管委会各项决议、决定、重要工作部署以及区党工委、管委会领导批示的贯彻执行情况，并向区党工委、管委会领导报告。

（二）负责区党工委、管委会和党政办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以党工委、管委会和区党政办公室名义发布的文件、电报，负责区党工委、管委会重大活动的组织安排。

（三）起草全区工作报告。

（四）根据区党工委、管委会领导的批示或办理的要求，组织区有关部门、驻区单位、群众团体等对有关问题提出协商处理意见。

（五）根据区党工委、管委会的工作部署和区党工委、管委会领导的批示，组织调查研究，及时报告、反映经济和社会各项情况，并提出处理意见和建议。

（六）协助区党工委、管委会领导同志处理需由区党工委、管委会处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（七）贯彻执行上级党委和区党工委有关意识形态方面的方针、政策、工作任务，制定我区宣传思想工作意见并组织实施。

（八）负责对全区宣传系统的业务工作实施指导、协调、管理、组织，指导理论学习。

（九）协调全区社会主义精神文明建设工作，指导、部署、

协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

(十) 组织办理人大代表议案、建议批评和意见。

(十一) 组织办理政协委员提案、意见和建议。

(十二) 根据区党工委、管委会领导同志指示，组织协调上级有关部门、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十三) 负责统筹、管理区机关事务管理办公室。

(十五) 承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室内设机构有6个，分别是：秘书股、综合信息股、督办调研股、宣传股、政务公开股、行政股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,255.21	一、一般公共服务支出	934.53
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	185.49
		九、卫生健康支出	9.10
		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	126.09
		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	1,255.21	本年支出合计	1,255.21
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	1,255.21	支出总计	1,255.21

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	1,255.21	1,255.21	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	934.53	934.53	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	640.15	640.15	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	504.71	504.71	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	135.44	135.44	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	294.39	294.39	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	294.39	294.39	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	185.49	185.49	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	174.46	174.46	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	78.08	78.08	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	3.24	3.24	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	62.10	62.10	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	31.05	31.05	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	11.03	11.03	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	11.03	11.03	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	9.10	9.10	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	9.10	9.10	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	9.10	9.10	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	126.09	126.09	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	73.42	73.42	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	1,255.21	825.39	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.53	504.71	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.15	504.71	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.71	504.71	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	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	294.39	0.00	294.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	294.39	0.00	294.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	62.10	62.10	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	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							
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.67	52.67	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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,255.21	一、一般公共服务支出	934.53
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	185.49
		九、卫生健康支出	9.10
		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	126.09
		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	1,255.21	本年支出合计	1,255.21

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	1,255.21	支出总计	1,255.21

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	1,255.21	825.39	429.83
[201]一般公共服务支出	934.53	504.71	429.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	640.15	504.71	135.44
[2010301]行政运行	504.71	504.71	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.44	0.00	135.44
[20133]宣传事务	294.39	0.00	294.39
[2013399]其他宣传事务支出	294.39	0.00	294.39
[208]社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.46	174.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.08	78.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
[210]卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
[221]住房保障支出	126.09	126.09	0.00
[22102]住房改革支出	73.42	73.42	0.00
[2210201]住房公积金	73.42	73.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	52.67	52.67	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	52.67	52.67	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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	825.39
[301]工资福利支出	682.06
[30101]基本工资	115.72
[30102]津贴补贴	328.09
[30103]奖金	9.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.10
[30109]职业年金缴费	31.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.10
[30112]其他社会保障缴费	11.03
[30113]住房公积金	73.42
[30199]其他工资福利支出	41.73
[302]商品和服务支出	43.70
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	2.60
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	7.40
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[303]对个人和家庭的补助	99.63
[30302]退休费	99.63

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	429.83
[302]商品和服务支出	429.83
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	114.96
[30207]邮电费	5.40
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	49.94
[30299]其他商品和服务支出	221.53

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	184.06	184.06	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	825.39	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室	825.39	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	682.06	682.06	682.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.63	99.63	99.63	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：广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室

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	429.83	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区党政办公室	429.83	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾年鉴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，需要印制汕尾年鉴。
材料印刷、办公耗材费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保区级各项会议的顺利召开。
出版全粤村情（红海湾部分）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成出版工作，加强红海湾历史人文宣传。
汕尾统计年鉴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，为全面系统地载录我区基本面貌和经济社会发展情况，我办在《汕尾年鉴2024》彩页专辑上认刊一个连版。
区志编纂经费	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区志编纂，促进我区更好发展。
保密室设备配套经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署，保密室需购置密码设备及节点设备等。
会议室光纤线路租金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证各项远程会议正常召开，提高工作效率。
人大、政协、保密、政务公开工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据迎接人大、政协、保密等考核工作的实际需要，以保证各项任务的保质保量完成。
政府购买服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续推进我办人才引进和加强后勤服务工作，保障单位各项工作有序开展。
维稳信息经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真妥善处理东洲维稳问题，切实维护我区正常秩序，落实维稳排查、防控工作。
购买网络监测技术服务经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市网信办工作要求和区党工委综合办意识形态工作的部署安排，购买为期一年的舆情秘书系统的网络监测技术服务，实时发现网络舆情。

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			
红楼日常维护费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区红色革命遗址保护利用，推动文旅融合。
“五个一”新时代文明实践下基层活动经费（10场）	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	自2022年11月到2023年11月，共开展3场活动，每场活动涉及一次宣讲、一次演出、一堂课后课程、一场广场舞、一次读书分享会。
党委政府各项中心工作宣传、宣讲、培训活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党工委各项工作，做好宣传海报、广告、各项宣讲、活动，推动群众对红海湾经济开发区的认同感。
红海湾大道中国结路灯箱、灯杆广告更换维修、绿化景观广告项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好创建全国文明城市的工作要求，做好我区户外宣传工作，维护我区创文氛围、绿美氛围。
网络安全培训、安全检查费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年进行全区网络安全培训、请电信公司进行网络安全检查，促进我区网信工作平安稳定。
2021年“七一”特刊费尾款	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年纪念建党100周年《信仰之光耀汕尾》新闻特刊认刊费尚欠部分属款。
与南方+宣传协议第二、三期合作经费（2022年、2023年、2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在南方+APP设立红海湾频道，加大对我区改革发展稳定各项事业的宣传力度，确保我区宣传有力有序有效推进。
汕尾日报（红海湾新闻2022年、2023年、2024年经费）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实市委领导的指示精神和市委宣传部的工作部署，把《汕尾日报》县域新闻版办得更富特色更有成效，深入宣传我区的工作动态和发展情况。
汕尾广播电视台框架协议	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接党的二十大胜利召开，按照上级工作部署，我区在汕尾日报、南方日报刊登、宣传我区工作情况。
二十大特刊（汕尾日报、南方日报社）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造我区围绕党的二十大召开的宣传贯彻舆论氛围，突出红海湾的良好形象，专题专栏宣传红海湾经济开发区的各项工作。
与媒体合作春节贺年经费（汕尾电视台、南方日报社、汕尾日报、东岸杂志等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在汕尾广播电视台新闻综合频道、汕尾广播电视台公共频道、在《汕尾日报》开设新春贺岁特别活动专版，以通栏标语、滚动播放的形式送祝福。

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			
出版红海湾红色革命遗址概览	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传红海湾红色革命遗址
购买新时代文明实践服务平台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委宣传部关于印发《汕尾市实施“善美文化”示范工程工作方案》的通知，我区需建立新时代文明实践中心微信小程序作为网络服务平台。

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1,255.21万元，比上年减少186.40万元，下降12.93%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，节约人员经费、办公费用、资产购置以及项目等各项支出；支出预算1,255.21万元，比上年减少186.40万元，下降12.93%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，节约人员经费、办公费用、资产购置以及项目等各项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少20.30万元，下降70.49%，主要原因是本年度没有安排公务用车购置及节约公务用车运行维护费用。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8.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，比上年减少2.30万元。）比上年减少20.30万元，下降70.49%，主要原因是本年度没有安排公务用车购置及节约公务用车运行维护费用；公务接待费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。

### 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184.06万元，比上年增加40.66万元，增长28.35%，主要原因是本年度人员有所增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排75.10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65.10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额2036.27万元，分布构成情况为：房屋9335.60平方米，车辆9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0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

#### 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	无	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。