

2024年
中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会概 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 中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会是主管全市政协工作的职能部门。主要职责：（1）负责全体委员会议、常务委员会、主席会议、委员专题座谈会、专门委员会以及其他重要会议活动的组织和服务工作。（2）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。（3）组织收集、交办委员提案。

（4）负责与委员会的联系，以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出政协履行职能的工作建议，起草市政协的重要文稿。（6）负责宣传报道工作，负责收集反映各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。（7）联系江门市政协办公室及各市政协和市委、市人大、市政府及有关部门，做好互相配合、协调工作。（8）联系本市各民主党派、工商联及有关团体，互相沟通、协调工作，处理好共同的有关事务。（9）负责市政协机关的外事工作，以及与本会的华侨、港澳台同胞委员的联络工作。

（10）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（11）承办江门市政协办公室、本市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会内设职能机构4个，分别为办公室、秘书科、联络科、文史科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,434.66	一、一般公共服务支出	992.38
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	293.04
		九、卫生健康支出	75.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.64
		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	61.27
		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	1,434.66	本年支出合计	1,434.66
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	1,434.66	支出总计	1,434.66

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	1,434.66	1,422.02	12.64	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	992.38	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	992.38	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	723.08	723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.30	196.30	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	293.04	293.04	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	293.04	293.04	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	182.38	182.38	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	73.77	73.77	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	36.89	36.89	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	75.33	75.33	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	75.33	75.33	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.64	0.00	12.64	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			
221	住房保障支出	61.27	61.27	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	61.27	61.27	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	61.27	61.27	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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	1,434.66	1,152.72	281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.38	723.08	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	992.38	723.08	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	723.08	723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.38	182.38	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	73.77	73.77	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.27	61.27	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							
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,422.02	一、一般公共服务支出	992.38
二、政府性基金预算	12.64	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	293.04
		九、卫生健康支出	75.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.64
		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	61.27
		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	1,434.66	本年支出合计	1,434.66

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	1,434.66	支出总计	1,434.66

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	1,422.02	1,152.72	269.30
[201]一般公共服务支出	992.38	723.08	269.30
[20102]政协事务	992.38	723.08	269.30
[2010201]行政运行	723.08	723.08	0.00
[2010204]政协会议	40.00	0.00	40.00
[2010205]委员视察	22.00	0.00	22.00
[2010206]参政议政	11.00	0.00	11.00
[2010299]其他政协事务支出	196.30	0.00	196.30
[208]社会保障和就业支出	293.04	293.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.04	293.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.38	182.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00
[210]卫生健康支出	75.33	75.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.66	27.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.66	47.66	0.00
[221]住房保障支出	61.27	61.27	0.00
[22102]住房改革支出	61.27	61.27	0.00
[2210201]住房公积金	61.27	61.27	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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,152.72
[301]工资福利支出	871.23
[30101]基本工资	169.89
[30102]津贴补贴	200.52
[30103]奖金	185.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.77
[30109]职业年金缴费	36.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.66
[30111]公务员医疗补助缴费	29.97
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	61.27
[30199]其他工资福利支出	85.15
[302]商品和服务支出	81.42
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	2.28
[30231]公务用车运行维护费	13.30
[30239]其他交通费用	32.05
[30299]其他商品和服务支出	25.79
[303]对个人和家庭的补助	200.07
[30302]退休费	181.45
[30307]医疗费补助	17.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.93

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	269.30
[302]商品和服务支出	262.30
[30215]会议费	40.00
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	202.30
[309]资本性支出（基本建设）	7.00
[30902]办公设备购置	7.00

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	140.32	140.32	0.00	0.00
“三公”经费	15.58	15.58	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	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.28	2.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	12.64	0.00	12.64
212	城乡社区支出	12.64	0.00	12.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.64	0.00	12.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.64	0.00	12.64

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	1,152.72	1,152.72	1,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会-小计	1,152.72	1,152.72	1,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	871.23	871.23	871.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.42	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	200.07	200.07	200.07	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：中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会

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	281.94	281.94	269.30	12.64	0.00	0.00	0.00	适应新时期政协工作需要，坚持团结和民主两大主题，进一步加强政协委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥政协委员建言献策、助推发展的主体作用。
中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会-小计	281.94	281.94	269.30	12.64	0.00	0.00	0.00	适应新时期政协工作需要，坚持团结和民主两大主题，进一步加强政协委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥政协委员建言献策、助推发展的主体作用。
一专项会议费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真筹备全体委员会议、常务委员会会议、主席会议，更好地为我市经济社会发展做贡献，为推动恩平经济高质量发展贡献政协力量。
一培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开阔视野，加强交流，适应新时期政协工作需要，进一步加强政协 委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥政协委员建言献策、助推发展的主体作用。
一委员履职费	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障闭会期间委员参加市政协及政协各专门委员会直接组织安排的履职活动。
一常委委员视察调研培训费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开常委会议，组织常委委员外出视察活动及江门政协恩平联络组视察活动，学习借鉴先进城市经验，积极建言献策，为恩平发展作贡献。
一港澳联络组经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织委员就港澳台同胞，海外侨胞以及统战、侨务等工作开展经常性活动，召开政协港澳联络组会议，加强与港澳委员的沟通联系，为我市经济建设服务，促进祖国和平统一的实现。

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			
一异地委员联系费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强联系异地政协委员及到当地知名乡亲、企业家，向他们汇报目前我市经济社会建设发展情况，联络乡情乡谊，鼓励企业家回恩平创业。
一历届政协联谊会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织恩平市历届政协委员联谊会及恩平籍江门市历届政协委员联谊会活动，加强历届政协已退下来的委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士，联络感情，增进友谊，交流信息，相互切磋，继续为恩平经济社会发展服务。
一离退休干部慰问活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休干部开展活动，对离休干部或委员进行慰问活动，送上慰问品和慰问金，并给生活困难（重病、长期病号）的离休干部困难补助。
一文史资料编印调研归档费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发掘、收集、整理和出版文史资料，编印文史书籍等。加强与市文联、诗词学会等组织的沟通联系工作，开展以史育人、以文会友等活动。
一委员走访基层费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员围绕我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，及人民群众普遍关心的问题，到基层开展调研、视察、交流活动，形成提案或意见建议，为市委市政府决策提供参与。
一专职委员活动费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专委会组织外出考察调研学习，开展日常办公、会议、学习等工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
一市政协宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“魅力恩平”APP“恩平政协”频道的运作经费，展现市政协围绕市委市政府中心工作建言资政、凝聚共识的风采，宣传政协委员丰富多彩的履职情况。
一办公设备家具配置费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善机关的基本设备配置工作（包括电脑、打印机等），以支持日常正常办公。

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			
一提案研究工作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是提案办理协商跟进、提案监督调研、提案办理成果有效评估、撰写调研报告等。推进提案工作提质增效，探索研究提案办理协商深入开展、提案监督作用发挥、提案办理成果有效评估方式等提案工作中的重点、难点问题。切实提高提案办理质量，有效扩大提案宣传覆盖面，促进提案办理落地见效。
一业务费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时期政协工作需要，坚持团结和民主两大主题，进一步加强政协委员队伍建设，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥政协委员建言献策、助推发展的主体作用。
一信访外送志愿服务活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是信访困难群众法律诉讼帮扶，信访困难群众生活或医疗困难救助，劳资纠纷调解帮扶，定期开展基层信访外送服务排查、接访、调研等。
一三级平台、委员工作室费	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	主要是市级政协委员议事厅1个，镇（街）级政协委员议事室11个，恩城社区（系统）政协委员之家5个、专门委员议事室六个等协商平台开展日常协商活动，听取群众意见，进行建言献策，推动政协协商民主向基层延伸。

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1,434.66万元，比上年减少41.45万元，下降2.8%，主要原因是文史编印、异地联系委员等项目经费减少；支出预算1,434.66万元，比上年减少41.45万元，下降2.8%，主要原因是文史编印、异地联系委员等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.58万元，比上年减少0.82万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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13.3万元（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13.3万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费2.28万元，比上年减少0.12万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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140.32万元，比上年增加26.52万元，增长23.30%，主要原因是机关行政人员费用、办公设备及信息网络及软件购置更新等费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67万元，其中：货物类采购预算37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

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245万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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18.1万元，主要是购买显示器、台式计算机、办公家具等。

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	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。