

2024年
中共仁化县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共仁化县委宣传部概况

- 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 中共仁化县委宣传部概况

一、主要职责

(一) 中共仁化县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门。

(二) 主要职能是贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，按照县委的工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、部门机构设置

中共仁化县委宣传部内设股室6个，分别是办公室、理论研究股、新闻宣传股、文化出版股、精神文明创建股、思想道德建设股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仁化县新时代文明实践中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	908.22	一、一般公共服务支出	537.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	100.00	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	231.48
		八、社会保障和就业支出	80.78
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.00
		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	25.29
		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	1,008.22	本年支出合计	1,008.22
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	1,008.22	支出总计	1,008.22

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：中共仁化县委宣传部

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	1,008.22	906.52	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.91	437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	437.91	437.91	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	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	131.46	131.46	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.48	229.78	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	27.78	27.78	0.00	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	1.70	0.00	1.70	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	1.70	0.00	1.70	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	80.78	80.78	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	80.03	80.03	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	25.71	25.71	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	36.21	36.21	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	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	0.75	0.75	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	0.75	0.75	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	16.76	16.76	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	16.76	16.76	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	10.40	10.40	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	6.36	6.36	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	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	25.29	25.29	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	25.29	25.29	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共仁化县宣传部

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	1,008.22	490.75	517.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.91	367.91	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	437.91	367.91	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.48	0.00	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	27.78	0.00	27.78	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	1.70	0.00	1.70	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	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	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	36.21	36.21	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	18.11	18.11	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	906.52	一、一般公共服务支出	437.91
二、政府性基金预算	1.70	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	231.48
		八、社会保障和就业支出	80.78
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.00
		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	25.29
		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	908.22	本年支出合计	908.22

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	908.22	支出总计	908.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县委宣传部

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	906.52	490.75	415.77
[201]一般公共服务支出	437.91	367.91	70.00
[20133]宣传事务	437.91	367.91	70.00
[2013301]行政运行	236.45	236.45	0.00
[2013350]事业运行	131.46	131.46	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	229.78	0.00	229.78
[20701]文化和旅游	202.00	0.00	202.00
[2070199]其他文化和旅游支出	202.00	0.00	202.00
[20706]新闻出版电影	27.78	0.00	27.78
[2070607]电影	27.78	0.00	27.78
[20707]国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2070799]其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.71	25.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.76	16.76	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
[2101101]行政单位医疗	10.40	10.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
[212]城乡社区支出	116.00	0.00	116.00
[21205]城乡社区环境卫生	116.00	0.00	116.00
[2120501]城乡社区环境卫生	116.00	0.00	116.00
[221]住房保障支出	25.29	25.29	0.00
[22102]住房改革支出	25.29	25.29	0.00
[2210201]住房公积金	25.29	25.29	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.75
[301]工资福利支出	413.45
[30101]基本工资	89.91
[30102]津贴补贴	91.14
[30103]奖金	42.82
[30107]绩效工资	40.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.21
[30109]职业年金缴费	18.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.28
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	25.29
[30199]其他工资福利支出	51.62
[302]商品和服务支出	51.39
[30201]办公费	21.87
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.52
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	7.20
[303]对个人和家庭的补助	25.71
[30302]退休费	25.71
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	415.77
[302]商品和服务支出	403.59
[30201]办公费	12.86
[30202]印刷费	3.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	381.23
[303]对个人和家庭的补助	7.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.68
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共仁化县委宣传部

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	50.80	50.80	0.00	0.00
“三公”经费	19.30	19.30	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.30	6.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共仁化县委宣传部

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	1.70	0.00	1.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.70	0.00	1.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.70	0.00	1.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共仁化县委宣传部

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共仁化县委宣传部

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	490.75	490.75	490.75	0.00	0.00	0.00
中共仁化县委宣传部	365.40	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	301.38	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
仁化县新时代文明实践中心	125.35	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县宣传部

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	517.47	417.48	415.78	1.70	0.00	0.00	100.00	
中共仁化县宣传部	301.47	301.48	299.78	1.70	0.00	0.00	0.00	
2024年老放映员补助发放	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高老放映员生活水平，确保2024年26位老放映员补助及时发放到位。
农村电影放映工程公益放映场次补贴	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步满足农村群众的观影需求，促进公共文化服务均等化、标准化，保障农村群众文化权益，根据国家政策要求，2024年仁化县完成省对县农村电影放映工程公益放映任务1344场。
2024年县委理论学习中心组学习经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请省、市专家授课不少于4次，县宣讲团到各镇（街）、各单位党组（党委）宣讲不少于1次；完成县委中心组学习资料的征订、中心组学习（扩大）会布置等工作。按市对县意识形态考核指标完成各项工作。
2024年宣传新闻舆情经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重大主题采访活动、正面重大主题宣传报道，组织专题推介活动，培训活动，媒体接待。通过舆情秘书软件、短视频快搜系统对网络舆情分析研判，在网络安全宣传周开展网络宣传活动。加大全县扫黄打非各基层站点宣传、版权宣传工作经费投入，完成市对县考核指标。开展群众性主题宣传教育活动、加强全民国防教育基地建设。定期在南方+仁化频道，投放仁化县工作成效和亮点及美丽风景类新闻。
粤财科教[2023]192号奖励2022年11月-2023年10月影院放映国产影片达标项目	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动影院的建设；调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。

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			
粤财科教[2023]222号中央支持地方公共文化服务体系补助	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助资金用于提升公共文化服务质量水平，公共文化设施有效使用，提升群众文化活动品牌效益，促进文化旅游工作发挥积极作用。
仁化县新时代文明实践中心	216.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
新时代文明实践中心建设工作经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	统筹指导全县开展新时代文明实践活动，做到有阵地、有队伍、有活动、有品牌，文明实践水平明显提升。提高农村青少年思想道德建设。
全国文明城市建设工作经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的人文环境，努力提高群众文明素养，创建全国文明城市。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,008.22万元，比上年增加171.25万元，增长20.46%，主要原因是文化旅游体育与传媒收入增加；支出预算1,008.22万元，比上年增加171.25万元，增长20.46%，主要原因是文化旅游体育与传媒、住房公积金、退休费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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13万元（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13万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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50.8万元，比上年增加5.16万元，增长11.31%，主要原因是因业务需要印刷费、会议费、培训费、办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.16万元，其中：货物类采购预算1.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

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111.61万元，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4.7万元，主要是台式计算机、碎纸机等。

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
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。