

2024年
中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区
委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室概况

- 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 中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室概况

一、主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。蓬江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三大职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题协商会等会议，就区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题，各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商；通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加区委、区政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，机关及其工作人员的工作，开展监督；对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，提出意见建议。

二、部门机构设置

区政协机关设置“一室六委”，即办公室（下设秘书股、综合股、联络股）；提案委员会、经济和资源环境委员会、经济和资源环境委员会、社会和法制委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和外事委员会六个专委会。

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江门市蓬江区委员会办公室预算。

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江门市蓬江区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,936.70	一、一般公共服务支出	1,250.02
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	330.37
		九、卫生健康支出	89.28
		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	262.03
		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	1,936.70	本年支出合计	1,936.70
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	1,936.70	支出总计	1,936.70

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：中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室

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	1,936.70	1,936.70	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	1,250.02	1,250.02	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	1,246.65	1,246.65	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	945.06	945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	164.02	164.02	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	60.00	60.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	50.65	50.65	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.37	3.37	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	2.00	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	330.37	330.37	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	330.37	330.37	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	158.56	158.56	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	114.54	114.54	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	57.27	57.27	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	89.28	89.28	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	89.28	89.28	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	38.38	38.38	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	1.79	1.79	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	49.11	49.11	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	262.03	262.03	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	262.03	262.03	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	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.79	148.79	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：中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室

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	1,936.70	1,727.56	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,250.02	1,045.88	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,246.65	1,042.51	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	945.06	945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	164.02	46.79	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.56	158.56	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	114.54	114.54	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	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28	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							
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.79	148.79	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江门市蓬江区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,936.70	一、一般公共服务支出	1,250.02
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	330.37
		九、卫生健康支出	89.28
		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	262.03
		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	1,936.70	本年支出合计	1,936.70

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	1,936.70	支出总计	1,936.70

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江门市蓬江区委员会办公室

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	1,936.70	1,727.56	209.15
[201]一般公共服务支出	1,250.02	1,045.88	204.15
[20102]政协事务	1,246.65	1,042.51	204.15
[2010201]行政运行	945.06	945.06	0.00
[2010202]一般行政管理事务	164.02	46.79	117.23
[2010204]政协会议	60.00	0.00	60.00
[2010205]委员视察	25.00	0.00	25.00
[2010250]事业运行	50.65	50.65	0.00
[2010299]其他政协事务支出	1.92	0.00	1.92
[20111]纪检监察事务	3.37	3.37	0.00
[2011150]事业运行	3.37	3.37	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070108]文化活动	3.00	0.00	3.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	330.37	330.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.37	330.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.56	158.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	0.00
[210]卫生健康支出	89.28	89.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.28	89.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.38	38.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	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
[2101103]公务员医疗补助	49.11	49.11	0.00
[221]住房保障支出	262.03	262.03	0.00
[22102]住房改革支出	262.03	262.03	0.00
[2210201]住房公积金	113.24	113.24	0.00
[2210203]购房补贴	148.79	148.79	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江门市蓬江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,727.56
[301]工资福利支出	1,378.55
[30101]基本工资	199.06
[30102]津贴补贴	497.55
[30103]奖金	231.88
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.54
[30109]职业年金缴费	57.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.96
[30111]公务员医疗补助缴费	33.96
[30112]其他社会保障缴费	4.33
[30113]住房公积金	113.24
[30199]其他工资福利支出	91.25
[302]商品和服务支出	169.09
[30201]办公费	19.89
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	53.29
[30228]工会经费	10.95

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	14.40
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	37.76
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	179.92
[30302]退休费	158.56
[30307]医疗费补助	21.36

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江门市蓬江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	209.15
[302]商品和服务支出	176.16
[30201]办公费	10.01
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	28.92
[30215]会议费	60.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	55.13
[30228]工会经费	0.93
[30229]福利费	1.16
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	32.99
[31002]办公设备购置	4.99
[31006]大型修缮	28.00

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江门市蓬江区委员会办公室

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	169.09	169.09	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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江门市蓬江区委员会办公室

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

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：中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室

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

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江门市蓬江区委员会办公室

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	1,727.56	1,727.56	1,727.56	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室-小计	1,727.56	1,727.56	1,727.56	0.00	0.00	0.00
人员类	1,558.47	1,558.47	1,558.47	0.00	0.00	0.00
公用经费类	169.09	169.09	169.09	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江门市蓬江区委员会办公室

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	209.15	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好
中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室-小计	209.15	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好
行政辅助人员职工福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好行政辅助人员职工福利费，确保资金使用效益。
行政辅助人员工作经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好行政辅助人员工作经费，确保资金使用效益。
行政辅助人员工会经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好行政辅助人员工作经费，确保资金使用效益。
辅助人员职工福利费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好辅助人员职工福利费，确保资金使用效益。
辅助人员工作经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好行政辅助人员工作经费，确保资金使用效益。
辅助人员工会经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员工会经费，确保资金使用效益。
《蓬江画报》	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向政协委员和海外乡亲、社团传达区委决策部署，凝聚共识，积极推动蓬江经济和社会发展。
书画摄影联谊会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于书画摄影联谊会采风、笔会、文化下乡，举办青少年书法比赛、摄影大赛和书画摄影展等。
大型修缮	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公室建设、改造、修缮。
政协提案工作研究会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展政协提案理论研究、业务培训、咨询，提交有质量的提案。
会议费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于召开区政协五届三次大会以及日常会议所需资料。
老干工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织区政协老干开展活动等费用。
历届政协委员联谊会办公费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于历届政协委员联谊会开展活动等。

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			
政协委员履职费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委员履职期间交通等补助。
学习调研经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协委员外出调研视察活动工作及培训等费用。
江财行（2022）25号关于调整下达2022年度市政协各县（市、区）联络组工作经费的通知	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于组织蓬江区联络组的江门市政协委员及有关人士围绕全市经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研、视察和考察活动等相关工作。

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1,936.7万元，比上年减少512万元，下降20.91%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”精神，压减有关支出，收入预算减少；支出预算1,936.7万元，比上年减少512万元，下降20.91%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”精神，压减有关支出，收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少3.5万元，下降17.95%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。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7万元（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7万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降33.33%，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费9万元，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169.09万元，比上年增加35.6万元，增长26.67%，主要原因是人员增加导致费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44.522万元，其中：货物类采购预算5.522万元，工程类采购预算28.00万元，服务类采购预算11.00万元等。

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188.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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4.99万元，主要是办公家具等。

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		

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。