

2024年
中共汕头市金平区委宣传部（本级）部门预
算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区委宣传部（本级）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 中共汕头市金平区委宣传部（本级）概况

一、主要职责

中共汕头市金平区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，按照省委、市委和区委工作要求，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，按照省委、市委和区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展新闻宣传，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实新闻出版（版权）业的地方性政策法规，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全

区“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调区内数字新媒体的建设和管理。

（八）统筹协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，指导推动电影事业产业发展。

（十）对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十一）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各街道各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。承担创建全国文明城市工作。

（十二）统筹协调舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台方面的宣传工作。会同有关部门做好境外记者来汕采访事务工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十四）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕头市金平区委宣传部内设办公室、宣传新闻股、理论股、网信股、精神文明创建综合股、出版和版权管理股等6个职能部门（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委宣传部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	826.86	一、一般公共服务支出	594.55
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	120.44
		八、社会保障和就业支出	81.13
		九、卫生健康支出	21.35
		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	9.38
		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	826.86	本年支出合计	826.86
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	826.86	支出总计	826.86

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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	826.86	818.86	8.00	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	594.55	594.55	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	594.55	594.55	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	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	291.00	291.00	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	40.00	40.00	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	120.44	112.44	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.62	55.62	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	55.62	55.62	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	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.73	56.73	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	81.13	81.13	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	80.94	80.94	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	33.81	33.81	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	31.42	31.42	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	15.71	15.71	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	21.35	21.35	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	21.35	21.35	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	13.74	13.74	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	7.61	7.61	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	9.38	9.38	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	9.38	9.38	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	9.38	9.38	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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	826.86	375.42	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.55	263.55	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	594.55	263.55	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.44	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.62	0.00	55.62	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	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	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	31.42	31.42	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	15.71	15.71	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	818.86	一、一般公共服务支出	594.55
二、政府性基金预算	8.00	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	120.44
		八、社会保障和就业支出	81.13
		九、卫生健康支出	21.35
		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	9.38
		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	826.86	本年支出合计	826.86

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	826.86	支出总计	826.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	818.86	375.42	443.44
[201]一般公共服务支出	594.55	263.55	331.00
[20133]宣传事务	594.55	263.55	331.00
[2013301]行政运行	263.55	263.55	0.00
[2013302]一般行政管理事务	291.00	0.00	291.00
[2013399]其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	112.44	0.00	112.44
[20701]文化和旅游	55.62	0.00	55.62
[2070199]其他文化和旅游支出	55.62	0.00	55.62
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	0.00	56.82
[2079902]宣传文化发展专项支出	0.09	0.00	0.09
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	56.73	0.00	56.73
[208]社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.94	80.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.81	33.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	21.35	21.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00
[221]住房保障支出	9.38	9.38	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
[22102]住房改革支出	9.38	9.38	0.00
[2210201]住房公积金	9.38	9.38	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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.42
[301]工资福利支出	301.69
[30101]基本工资	64.02
[30102]津贴补贴	123.48
[30103]奖金	36.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.42
[30109]职业年金缴费	15.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.74
[30111]公务员医疗补助缴费	7.61
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	9.38
[302]商品和服务支出	39.92
[30228]工会经费	5.10
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	24.82
[303]对个人和家庭的补助	33.81
[30302]退休费	33.81

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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	443.44
[302]商品和服务支出	438.44
[30201]办公费	59.00
[30202]印刷费	7.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	161.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	206.44
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	39.92	39.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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. 公务用车购置费	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	0.00	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	0.00	8.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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：此表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	375.42	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区委宣传部（本级）	375.42	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	86.01	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	9.38	9.38	9.38	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：中共汕头市金平区委宣传部（本级）

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	439.76	439.76	431.76	8.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区委宣传部（本级）	439.76	439.76	431.76	8.00	0.00	0.00	0.00	
创文考评奖励金及创文工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保金平区创建全国文明城市工作顺利开展，安排资金保障考核评比工作。
宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区日常新闻宣传、社会宣传工作正常开展，全年新闻采编不少于300条。
新时代文明实践拓展深化活动、扫黄打非、版权保护工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进新时代文明实践拓展深化有关活动，包含志愿者专业化培训、志愿服务后勤保障；开展全区扫黄打非和版权保护工作。
网信工作和网络舆论监控工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区网信工作正常开展，开展全区网络舆论监控
“文化进基层”品牌系列群众性文化活动工作经费（含元旦春节及日常系列活动）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入基层，到各社区和基层单位，文明驿站、实践阵地等组织开展“大众舞台”等群众性文艺活动，常年持续开展。
宣传推广经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市宣传部署，围绕区委区政府中心工作，在汕头融媒集团《汕头日报》刊登金平新闻专版（一年12次）彩版；在汕头融媒集团“汕头+”开通“金平频道”，平均每天1条新闻报道；在汕头融媒集团橄榄台开通“金平频道”，平均每天3条新闻报道；在网易、大华网等媒体平台开展大型活动直播或专版刊发等新闻推广活动。
“育好人，扬新风”项目资助金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陈振勇先生定向捐赠资金，用于举办道德模范等先进模范基层宣讲、故事汇巡演、新时代文明实践等活动

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			
省级及中央补助资金	108.76	108.76	100.76	8.00	0.00	0.00	0.00	无。

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826.86万元，比上年减少254.54万元，下降23.54%，主要原因是省拨和市拨专项资金预算减少；支出预算826.86万元，比上年减少254.54万元，下降23.54%，主要原因是省拨和市拨专项资金预算减少。

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。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2万元，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39.92万元，比上年减少2.09万元，下降4.98%，主要原因是人员变动，行政经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17万元，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7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额60.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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5万元，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	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。