

2024年
汕头市金平区妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区妇女联合会概况

- 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 汕头市金平区妇女联合会概况

一、主要职责

贯彻男女平等基本国策，执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，承担区妇女儿童工作委员会办公室的职责，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；组织妇女学习，提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展家庭文化建设活动，发挥妇女在经济社会发展中的积极作用；维护妇女儿童合法权益，广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成区委和上级部门交办的其他任务等。

二、部门机构设置

汕头市金平区妇女联合会内设办公室、妇女工作部和家庭儿童工作部3个部（室）；区妇女儿童工作委员会办公室独立设置。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市金平区妇女联合会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区妇女联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	289.46	一、一般公共服务支出	216.98
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	50.07
		九、卫生健康支出	14.33
		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	6.07
		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	289.46	本年支出合计	289.46
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	289.46	支出总计	289.46

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：汕头市金平区妇女联合会

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	289.46	289.46	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	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.65	40.65	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	2.00	2.00	0.00	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	2.00	2.00	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	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	50.07	50.07	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	49.95	49.95	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	19.56	19.56	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	20.26	20.26	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	10.13	10.13	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	14.33	14.33	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	14.33	14.33	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	8.69	8.69	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			
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	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	6.07	6.07	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	6.07	6.07	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	6.07	6.07	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：汕头市金平区妇女联合会

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	289.46	246.81	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.98	176.33	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	216.98	176.33	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	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	20.26	20.26	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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：汕头市金平区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	289.46	一、一般公共服务支出	216.98
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	50.07
		九、卫生健康支出	14.33
		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	6.07
		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	289.46	本年支出合计	289.46

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	289.46	支出总计	289.46

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：汕头市金平区妇女联合会

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	289.46	246.81	42.65
[201]一般公共服务支出	216.98	176.33	40.65
[20129]群众团体事务	216.98	176.33	40.65
[2012901]行政运行	176.33	176.33	0.00
[2012902]一般行政管理事务	40.65	0.00	40.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.95	49.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00
[221]住房保障支出	6.07	6.07	0.00
[22102]住房改革支出	6.07	6.07	0.00
[2210201]住房公积金	6.07	6.07	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：汕头市金平区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	246.81
[301]工资福利支出	201.79
[30101]基本工资	40.91
[30102]津贴补贴	78.49
[30103]奖金	22.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.26
[30109]职业年金缴费	10.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.69
[30111]公务员医疗补助缴费	5.64
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	6.07
[30199]其他工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	25.46
[30202]印刷费	0.50
[30239]其他交通费用	6.10
[30299]其他商品和服务支出	18.86
[303]对个人和家庭的补助	19.56
[30302]退休费	19.56

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：汕头市金平区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	42.65
[302]商品和服务支出	36.65
[30201]办公费	0.76
[30202]印刷费	2.70
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	5.69
[30299]其他商品和服务支出	18.30
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：汕头市金平区妇女联合会

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	25.46	25.46	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区妇女联合会

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	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：汕头市金平区妇女联合会

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：汕头市金平区妇女联合会

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	246.81	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区妇女联合会	246.81	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.12	0.12	0.12	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	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	6.07	6.07	6.07	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：汕头市金平区妇女联合会

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	42.65	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区妇女联合会	42.65	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联工作专项及区直妇委会经费（含运转经费、办公设备购置经费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣党政中心，发挥妇联职能，服务发展大局，服务妇女群众，结合“三八”妇女节、“六一”儿童节、“12•25国际反暴力日”等节日节点，开展妇女宣传教育、支持妇女发展、推动家庭文明建设、开展家庭教育、加强妇女维权、帮扶困难妇女儿童等工作，切实为妇女儿童办实事、做好事、解难事。加强新形势下区直妇委会工作，推动组织工作新发展，推动区直各系统妇委会之间的联系交流，加强学习教育，提高工作能力，积极开展服务妇女干部、妇女群众活动，推动妇委会工作正常顺利开展，在激励妇女成才、推动岗位建功、维护妇女权益工作等方面做出积极努力。
“舒心驿站”心理咨询室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大心理服务覆盖范围，更好地满足妇女群众心理服务需求，培育妇女自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，促进婚姻家庭和睦，维护社会和谐稳定。做好宣传推广、组建队伍、工作规范、培训督导、日常管理工作。主要用于购买心理咨询服务（个案分析、维权等服务）、开展相关活动与常规业务工作。

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			
妇女能力提升建设经费（含妇女干部培训）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专题培训和实践锻炼，引导妇女干部将学习成果转化为工作思路、落实为具体实践。大力培养妇女干部，使一批优秀女干部加入妇联组织领导层，积极引导妇女有序参与社区治理、基层公共事务管理。推动组织、民政、妇联等部门认真抓好换届前的调查分析工作，继续实施“提高涉农社区‘两委’女性比例”项目，发挥项目的示范带动作用，加大涉农社区女性后备干部选配、培养力度，提高社区主任中女性比例。主要用于开展妇女干部培训、印刷培训资料、购买相关文具用品、开展宣传活动。
实施妇女儿童发展规划经费（含儿童友好城市系列示范点、家庭教育宣传指导经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行工作职责，强化工作措施，切实发挥好区妇女儿童工作委员会组织、协调、指导、督促的职能作用，扎实推进规划全面实施，推动妇女儿童事业健康发展，增强全区妇女儿童的获得感幸福感和安全感。
妇女维权与信息服务站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立维权服务机制，教育引导服务一定数量的妇女群众；拓展妇女权益诉求表达平台，收集社情民意，发挥桥梁纽带作用，为党委政府和妇联工作决策提供参考；培育较为专业的政府购买服务人员和志愿者组成的服务妇女儿童工作者队伍；满足妇女维权与信息服务需求，调解矛盾纠纷，依法维护妇女合法权益，促进妇女发展、社会和谐稳定。
以政府购买服务形式购买专项工作服务经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务形式购买专项工作服务经费，服务内容为维权站项目运作。满足妇女维权与信息服务需求，调解矛盾纠纷，依法维护妇女合法权益，促进妇女发展、社会和谐稳定。
单位运转补充经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补充妇联的行政经费、业务活动和事业发展经费，推动妇联机关和各项工作有序开展。

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			
妇联春节慰问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强困难妇女帮扶工作，使辖区贫困妇女、单亲困难母亲过上一个欢乐、温暖、祥和的节日，对她们致以深切的节日祝福和诚挚的问候，使她们生活上得到帮扶，精神上得到激励，切实感受到党委、政府的关怀和温暖。
省拨2022年补齐公共文化财政支出短板奖补资金—开展新时代文明实践中心建设工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年底前在每个县级区划建成一个文明实践中心，常态化开展文明实践活动。一是每个县（市、区）搭建一个文明实践”点单、派单、接单、评单”线上平台。二是每个县（市、区）依托文明实践中心每年组织不少于2次县域文明实践骨干及工作人员培训，培训覆盖率达到90%。三是每个县（市、区）建立理论宣讲队伍体系，每年开展不少于10场（次）宣传宣讲创新理论实践活动。四是每个县（市、区）打造不少10支志愿服务队伍，培育扶持不少5个志愿服务及申报理由品牌项目。五是每个县（市、区）全年开展不少于10场示范性文明实践活动。

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289.46万元，比上年减少0.22万元，下降0.08%，主要原因是与上年基本持平；支出预算289.46万元，比上年减少0.22万元，下降0.08%，主要原因是与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.05万元，增长11.11%，主要原因是公务接待费用预算增加。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年增加0.05万元，增长11.11%，主要原因是公务接待费用预算增加。

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25.46万元，比上年减少8.31万元，下降24.61%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算3.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月22日，本部门固定资产金额219.93万元，分布构成情况为：房屋3,366.36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0.5万元，主要是铁皮柜0.5万元等。

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。