

2024年
中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会
会部门预算

目 录

第一部分 中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会概况

- 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 中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）部门概况

中共汕头市金平区直属机关工作委员会，规范简称“区直机关工委”，核定行政编制10名，单列周转编1名，机关聘用人员1名，共12名。目前在编在岗人数12人。职数设置书记1名，副书记2名，股级领导职数共4名。办公地址为金砂路50号金平区政府大楼7楼，办公面积共119m²。

（二）部门职能

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导区直机关各部门党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 督促、检查、指导区直机关各部门党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩，并向区委报告情况。

5. 指导区直机关各部门党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导区直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导区直机关各部门党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 负责区直单位党代会代表选举的有关工作。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党发展对象。

12. 完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织股和宣传教育股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	335.72	一、一般公共服务支出	266.97
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	48.60
		九、卫生健康支出	14.08
		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	335.72	本年支出合计	335.72
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	335.72	支出总计	335.72

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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	335.72	335.72	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	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.50	19.50	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	48.60	48.60	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	48.47	48.47	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	15.91	15.91	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	21.71	21.71	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	10.85	10.85	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	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	14.08	14.08	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	14.08	14.08	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	9.36	9.36	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	4.72	4.72	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

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			
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	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	335.72	239.45	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.97	170.69	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	190.19	170.69	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	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	21.71	21.71	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	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
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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	335.72	一、一般公共服务支出	266.97
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.60
		九、卫生健康支出	14.08
		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	335.72	本年支出合计	335.72

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	335.72	支出总计	335.72

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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	335.72	239.45	96.27
[201]一般公共服务支出	266.97	170.69	96.27
[20132]组织事务	76.77	0.00	76.77
[2013299]其他组织事务支出	76.77	0.00	76.77
[20136]其他共产党事务支出	190.19	170.69	19.50
[2013601]行政运行	170.69	170.69	0.00
[2013602]一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
[208]社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.47	48.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.91	15.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	14.08	14.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.72	4.72	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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	239.45
[301]工资福利支出	197.54
[30101]基本工资	41.60
[30102]津贴补贴	79.77
[30103]奖金	23.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.71
[30109]职业年金缴费	10.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.36
[30111]公务员医疗补助缴费	4.72
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	6.07
[302]商品和服务支出	26.00
[30201]办公费	19.36
[30239]其他交通费用	6.64
[303]对个人和家庭的补助	15.91
[30302]退休费	15.91

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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	96.27
[302]商品和服务支出	60.43
[30201]办公费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	48.93
[303]对个人和家庭的补助	35.84
[30305]生活补助	27.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.48

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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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		
合计	239.45	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区直属机关工作委员会	239.45	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.13	0.13	0.13	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	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53	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：中国共产党汕头市金平区直属机关工作委员会

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	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区直属机关工作委员会	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党建保障经费-党员活动经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
区级基层组织工作经费保障资金-党员干部专项教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，开展党员干部教育培训工作
两新组织党建保障经费-党务工作者津贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
党建述职评议考核工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，开展机关党组织党建述职评议考核工作
入党积极分子、发展对象、预备党员和党支部书记教育培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区直机关入党积极分子、发展对象和预备党员教育培训工作
基层党建书记创新项目工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，开展基层党建书记创新项目工作，推动党建工作与业务工作相融合
基层党建督促检查工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，开展基层党建督促检查工作，加强组织建设
庆祝建党和党建宣传活动等经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，开展区直机关庆祝建党和党建宣传系列活动
直工委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，落实工委日常各项综合业务开展，保证机关正常运转

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			
购置办公设备经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案，购置更新办公设备，维持行政业务管理事务运行
慰问党员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区直工委三定方案和上级要求，做好区直机关困难党员等慰问工作
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者津贴）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党员活动经费）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
市拨2022年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
省拨2022年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费—党务工作者津贴）	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费
省拨2022年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费—党员活动经费）	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神补助两新组织党建保障经费

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335.72万元，比上年减少85.84万元，下降20.36%，主要原因是本年度人员经费和日常工作经费预算有所减少，同时结转以前年度部分省拨、市拨补助“两新”组织党建工作经费预算项目，口径有调整，项目经费预算大幅增加；支出预算335.72万元，比上年减少85.84万元，下降20.36%，主要原因是本年度人员经费和日常工作经费预算有所减少，同时结转以前年度部分省拨、市拨补助“两新”组织党建工作经费预算项目用于其他组织事务支出，项目支出预算大幅增加。

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。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。

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26万元，比上年减少2.71万元，下降9.44%，主要原因是上年末有人员退休，在职人员减少，本年度人员经费和日常工作经费预算有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额9.86万元，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1万元，主要是办公设备等。

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。