

2024年
中共汕尾市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委政法委员会概况

- 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 中共汕尾市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）（一）组织政法工作有关调研；指导协调政法各部门的工作，维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；组织、协调、指导全市维稳、综治工作；研究和指导全市政法队伍建设等。

（二）组织指导全市法学理论研究工作；参与法律、法规草拟工作；对立法、司法、执法等实践活动的重大问题提出咨询意见、建议和对策，参与法律宣传工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市委政法委员会内设机构有11个，分别为：政治处、办公室、政策研究室、政治安全与反邪教工作科、维稳工作科、综治工作科、执法监督科、法治建设科、宣传和舆情科、社会治理工作科、扫黑除恶工作科；有下属单位1个：汕尾市法学会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市法学会。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,195.82	一、一般公共服务支出	1,329.34
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	267.65
		九、卫生健康支出	485.01
		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	113.82
		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	2,195.82	本年支出合计	2,195.82
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	2,195.82	支出总计	2,195.82

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：中共汕尾市委政法委员会

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	2,195.82	2,195.82	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	1,329.34	1,329.34	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,240.44	1,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	991.44	991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	249.00	249.00	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	267.65	267.65	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	261.92	261.92	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	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	117.21	117.21	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	58.60	58.60	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	5.73	5.73	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	5.73	5.73	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	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	455.00	455.00	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	30.01	30.01	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			
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	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	0.91	0.91	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	113.82	113.82	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	113.82	113.82	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	113.82	113.82	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：中共汕尾市委政法委员会

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	2,195.82	1,491.82	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.34	1,080.34	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,240.44	991.44	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	991.44	991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.92	261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	117.21	117.21	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.01	30.01	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	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							
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	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：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,195.82	一、一般公共服务支出	1,329.34
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	267.65
		九、卫生健康支出	485.01
		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	113.82
		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	2,195.82	本年支出合计	2,195.82

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	2,195.82	支出总计	2,195.82

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：中共汕尾市委政法委员会

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	2,195.82	1,491.82	704.00
[201]一般公共服务支出	1,329.34	1,080.34	249.00
[20129]群众团体事务	88.90	88.90	0.00
[2012950]事业运行	88.90	88.90	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,240.44	991.44	249.00
[2013101]行政运行	991.44	991.44	0.00
[2013102]一般行政管理事务	249.00	0.00	249.00
[208]社会保障和就业支出	267.65	267.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.92	261.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.46	79.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
[210]卫生健康支出	485.01	30.01	455.00
[21004]公共卫生	455.00	0.00	455.00
[2100499]其他公共卫生支出	455.00	0.00	455.00
[21011]行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.10	29.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
[221]住房保障支出	113.82	113.82	0.00
[22102]住房改革支出	113.82	113.82	0.00
[2210201]住房公积金	113.82	113.82	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,491.82
[301]工资福利支出	1,147.22
[30101]基本工资	188.34
[30102]津贴补贴	315.78
[30103]奖金	287.35
[30107]绩效工资	6.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.21
[30109]职业年金缴费	58.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.01
[30112]其他社会保障缴费	5.73
[30113]住房公积金	113.82
[30199]其他工资福利支出	23.88
[302]商品和服务支出	258.49
[30201]办公费	106.00
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	7.19
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	27.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	33.00
[303]对个人和家庭的补助	86.11
[30302]退休费	86.11

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：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	704.00
[302]商品和服务支出	249.00
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	17.15
[30211]差旅费	11.00
[30214]租赁费	22.00
[30215]会议费	14.00
[30216]培训费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	101.85
[303]对个人和家庭的补助	455.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	455.00

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：中共汕尾市委政法委员会

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	288.45	288.45	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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

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：中共汕尾市委政法委员会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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	国有资本经营预算		
合计	1,491.82	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市委政法委员会	1,384.87	1,384.87	1,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,107.13	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.28	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市法学会	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.65	6.65	6.65	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：中共汕尾市委政法委员会

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	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市委政法委员会	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展社会矛盾专项治理、“三新”领域矛盾风险排查化解、重大活动及敏感节点维稳安保工作、每月召开社会形势分析研判化解例会、维稳工作督查调研、加强涉稳信息预警处置、重大决策社会稳定风险评估、建立健全维稳工作制度机制、赴外地交流学习维稳工作先进经验。
市民情地图应用推广专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立汕尾市“民情地图”应用推广工作领导小组，下设办公室在市委政法委，增设民情地图工作科（内设机构），承担贯彻执行市委有关民情地图应用推广工作的方针、政策和总体部署；做好民情地图数据分析，总结民情地图工作的成功经验做法，推进民情地图理论研究和实践创新。
综治专项经费（含雪亮工程综治平台）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证综治视联网链路租赁、机房运维正常，加强铁路联防（爱路护路）活动宣传，开展社会治安重点地区、突出问题地区专项排查督导调研活动。保证综治信息化建设、综治宣传等工作圆满完成。
市域社会治理培育创新试点专项经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于成立汕尾市市域社会治理现代化领导小组和“基层善治”示范工程工作专班承担的领导小组和工作专班日常工作，统筹组织全市开展市域社会治理现代化试点工作和“基层善治”示范工程，实施基层社会治理培育创新项目、成立专家库和项目库等。

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			
平安建设专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《平安汕尾建设实施方案》和《中共汕尾市委 汕尾市人民政府<关于成立三大行动“七个工作专班”和主要经济指标“十个工作专班”>的通知》《关于建立市委平安办形势研判分析例会工作制度的通知》，一、市委平安办和社会治理平安建设专班日常工作经费，开展督导、调研、宣传、研判等经费50万元；二、推动相关职能部门做好宣传和舆情工作，开设宣传专栏、印发宣传品、舆情研判工作等经费40万；三、以平安建设为主题，逐年举办一届，拍摄微电影、短视频、原创音乐等经费30万元。
反邪教组织（政治安全）专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好开展维护政治安全专项行动，开展zz安全、fxj队伍业务能力提升培训，防范打击f1g、qns邪教组织和精神传销有害培训等工作，查失追逃专项经费，开展专题调研、警示教育宣传、制作短视频等工作。
扫黑除恶斗争专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要确保常态化打击涉黑恶违法犯罪、开展线索核查、做好有关扫黑除恶宣传工作及落实好每年省扫黑办印发的要点等工作。
政法宣传和舆论引导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政法宣传工作，做好涉政法舆情风险防范化解和应对处理工作。
汕尾市社会治理中心综合服务业务用房租赁专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于市社会治理中心综合服务业务用房面积核定的意见》《汕尾市财政局关于划拨市社会治理中心综合服务业务用房的请示的意见》《关于<尾市人民政府办公室处理表（关于划拨市社会治理中心综合服务业务用房的请示）>的回复意见》等相关文件，市社会治理中心在市政务服务中心的用房面积已核定完成，需对物业管理服务费、租金、水电费等费用进行支付。该项目用于市社会治理中心进驻市政务服务中心的租赁事宜，确保中心工作的正常运转。

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			
市政法系统干部政治轮训（专业素能提升培训）专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于举办全市政法领导干部加强政治建设专题研讨班暨全市政法系统年终工作推进会》《关于举办全市党委政法委系统专业素能提升培训班的工作方案》《关于印发<关于开展2023年“每季一讲”政法委系统干部政治轮训的工作方案>的通知》《关于举办2023年全市党委政法委系统政治轮训暨乡镇（街道）政法委员培训班的通知》等文件，该项目用于对政法系统干部加强政治建设提升专业素能进行政治轮训，致力于提升政法干部的政治建设和专业素养。
严重精神障碍患者救治救助监护市级补助资金	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,195.82万元，比上年减少89.08万元，下降3.90%，主要原因是厉行节约精神，运转经费和人员经费因人员退休而减少；支出预算2,195.82万元，比上年减少89.08万元，下降3.90%，主要原因是厉行节约精神，运转经费和人员经费因人员退休而减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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288.45万元，比上年增加124.45万元，增长75.88%，主要原因是增加了政治轮训费用和市社会治理中心办公场所的日常水电费停车费房屋租费等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排333.27万元，其中：货物类采购预算136.05万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算192.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额430.91万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产106.55万元，主要是国产电脑、国产打印机、扫描仪、空调、复印机、碎纸机、保密柜、办公家具、公务用车等。

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	0.00	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。