

2024年
中共汕尾市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委宣传部概况

- 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 中共汕尾市委宣传部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针政策；制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二) 对市直宣传文化系统包括文化艺术，新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(三) 负责组织、指导理论学习，理论研究、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。

(四) 管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊，出版社、广播电台、电视台的审核工作。

(五) 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(六) 规划和部署全市宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(七) 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企(事)业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作，指导市职工思想政治工作研究会工作。

(八) 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

(九) 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会

同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调本市新闻发布会的工作。

（十）受市委委托，协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子建设；对（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十一）归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（十二）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市委宣传部内设机构有12个，分别为：办公室、研究室、理论科、意识形态工作科、宣传教育科、新闻科、出版版权与电影管理科、文艺科、精神文明工作科、网络监督科、网络传播科、机关党办；2个中心，分别为：互联网新闻信息中心、新时代文明实践指导中心（互联网新闻信息中心为参公事业单位、新时代文明实践指导中心为下属公益一类事业单位，两个中心均没有独立核算，预算公开中，统计为本部门内设机构）。

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：中共汕尾市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,553.48	一、一般公共服务支出	957.46
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	1,210.00
		八、社会保障和就业支出	240.34
		九、卫生健康支出	28.77
		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	116.91
		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	2,553.48	本年支出合计	2,553.48
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	2,553.48	支出总计	2,553.48

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：中共汕尾市委宣传部

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	2,553.48	2,553.48	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	957.46	957.46	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	957.46	957.46	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	957.46	957.46	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	1,210.00	1,210.00	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	1,210.00	1,210.00	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	1,210.00	1,210.00	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	240.34	240.34	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	235.94	235.94	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	57.14	57.14	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	119.20	119.20	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	59.60	59.60	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	28.77	28.77	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	28.77	28.77	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	28.77	28.77	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			
221	住房保障支出	116.91	116.91	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	116.91	116.91	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	116.91	116.91	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：中共汕尾市委宣传部

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	2,553.48	1,343.48	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.46	957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	957.46	957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	957.46	957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14	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	119.20	119.20	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.91	116.91	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：中共汕尾市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,553.48	一、一般公共服务支出	957.46
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	1,210.00
		八、社会保障和就业支出	240.34
		九、卫生健康支出	28.77
		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	116.91
		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	2,553.48	本年支出合计	2,553.48

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	2,553.48	支出总计	2,553.48

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：中共汕尾市委宣传部

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	2,553.48	1,343.48	1,210.00
[201]一般公共服务支出	957.46	957.46	0.00
[20133]宣传事务	957.46	957.46	0.00
[2013301]行政运行	957.46	957.46	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,210.00	0.00	1,210.00
[20701]文化和旅游	1,210.00	0.00	1,210.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,210.00	0.00	1,210.00
[208]社会保障和就业支出	240.34	240.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.94	235.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.14	57.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
[210]卫生健康支出	28.77	28.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
[221]住房保障支出	116.91	116.91	0.00
[22102]住房改革支出	116.91	116.91	0.00
[2210201]住房公积金	116.91	116.91	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：中共汕尾市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,343.48
[301]工资福利支出	1,154.85
[30101]基本工资	204.29
[30102]津贴补贴	283.37
[30103]奖金	320.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.20
[30109]职业年金缴费	59.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.77
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	116.91
[30199]其他工资福利支出	17.44
[302]商品和服务支出	131.49
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	6.97
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	31.32
[30299]其他商品和服务支出	27.20
[303]对个人和家庭的补助	57.14
[30302]退休费	57.14

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：中共汕尾市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,210.00
[302]商品和服务支出	1,210.00
[30201]办公费	98.00
[30202]印刷费	66.00
[30211]差旅费	63.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	78.00
[30217]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	825.00

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：中共汕尾市委宣传部

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	432.32	432.32	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	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	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委宣传部

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：中共汕尾市委宣传部

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：中共汕尾市委宣传部

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	1,343.48	1,343.48	1,343.48	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市委宣传部	1,343.48	1,343.48	1,343.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,154.85	1,154.85	1,154.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.49	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.14	57.14	57.14	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：中共汕尾市委宣传部

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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市委宣传部	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全与舆情经费（舆情指挥中心维护费用）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在网络综合治理方面，1.网上正面宣传。新媒体产品制作：创作不少于30个短视频。2.网上舆论引导。举办网络文化传播培训班：培训不少于100人次，网评设备、流量配备、队伍正常工作运转；保障不少于200人。3.网络文明建设。举办网络文明大会：1场，举办善美好网民故事、网络文化精品、优秀自媒体等评选征集活动；各评选不少于10个奖项。开展网络公益工作：不少于2次公益活动。扶持网络文明素养教育实践基地创建：不少于5个基地试点。4.开展汕尾市重要信息系统网络安全大检查。5.举办网络安全主题讲座及网络安全知识和技能培训班。6.开展汕尾市网络安全宣传周线上线下系列活动。在网络舆情服务方面，完善软硬件设施建设，扎实开展网络舆情监测和应急处置工作，全力服务保障我市网络意识形态安全。1.加强硬件设施建设。一是舆情指挥中心系统运维服务。做好指挥系统8个机柜的日常运营和维护工作，提供包括系统运行环境检查、系统功能检查、系统业务数据修正及升级、远程解答疑问、系统功能检测、运维团队后端支持、系统培训等服务，切实保障指挥系统运行安全稳健。二是应急指挥中心规范化建设。对标省应急指挥中心规范化建设，建立专业化队伍，配备专业化、职业化应急值班力量；建设具备固定独立的应急值守物理场所，包括应急指挥室、值班室、休息室、研判区；围绕网上舆情监测、研判和处置工作需要，配备必要的高性能电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、保密柜等设备；加强与省委网信办的技术对接，推进网信专网项目落地，用好403专网等技术系统，并购买、配备必要的技术力量、运维力量，增强技术支撑保障能力；推动一体化网络应急指挥体系建设，推动县级应急指挥中心规范化建设。2.加强软件设施建设。一是网络舆情监测和应急处置。通过建设舆情处置平台，运用云计算方式对海量信息快速匹配处理，及时预警、有力处置各类有害信息，有效化解网络舆情危机。包括产品：(1)CII云智能情报平台舆情处置。(2)溯源功能舆情处置。(3)舆情预警人工信息服务。(4)舆情报告人工信息服务。(5)购买突发重大舆情服务30宗。(6)音视频监测系统服务。(7)网络宣传和舆情引导工作。(8)网络舆情内参人工信息服务。(9)网信队伍培训。(10)购买融媒体平台巡检系统，对属地社会网站开展常态化巡查管理。二是网络舆情信息服务。(1)网络舆情内参人工信息服务。购买使用涵盖国际信息、国家领导人动态、全国信息、省内信息等四大模块的舆情信息产品，全年365天不间断进行信息报送，有效为市委主要领导决策提供参考。(2)《省级以上媒体正面报道汇编》印刷服务。全年编印24期，更好、更全面、更直观体现我市对外宣传工作成效，集中展示各地各单位对外宣传工作动态。
时政及公益宣传经费（含国防教育宣传经费）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.利用各类社会媒介广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和市委市政府重大主题户外宣传工作。2.有计划地组织开展红色宣讲员、讲解员分级分期培训，讲好汕尾红色故事，传承红色基因。3.完成国防教育专题培训、组织开展形势政策宣传和国防教育宣讲活动。4.新华社、人民网、南方日报、羊城晚报、南方都市报、中国报道网、澎湃新闻、香港商报、凤凰网、央广网等等中央、省级权威主流媒体，影响力大，权威性强。加强与上述媒体的战略合作，提前策划、精选主题、推出精品、共享渠道，用好用活权威平台资源优势和平台影响力，持续推出我市正面宣传稿件，共同建立宣传矩阵，助力我市讲好汕尾故事，传递汕尾声音，共同唱响汕尾建设广东沿海经济带的靓丽明珠和老区高质量发展先行示范区的正面强音。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示精神批示精神和党的二十大精神，以及省委、市委各类重要工作精神等时政公益宣传。
理论学习宣讲经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥市委理论中心组表率作用，不断提高各级领导干部的理论水平和工作能力。加强宣讲阐释，让广大干部群众持续深入学习领会党的二十大精神。通过开展常态化新闻发布工作，建立和完善常态化新闻发布机制，增强政府发布权威性。弘扬中华优秀传统文化艺术，提高中青年戏剧工作者思想道德修养和艺术水准，培育和造就德艺双馨的戏剧人才。围绕重大时间节点和乡村振兴、文明创建等重大主题，开展各类主题文艺展览、展演
意识形态工作经费（市委宣传部）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	压实意识形态工作责任制，确保全市意识形态领域安全。增强党员领导干部政治敏感性和政治鉴别力，全面提升全市意识形态工作队伍的能力和水平。“扫黄打非”工作纳入平安建设考核项目，其中：年度工作经费保障是考核内容，工作经费主要用途为：宣传活动、案件查办、明查暗访、全市900个“扫黄打非”基层工作站的建设及基层示范点的升级建设配套等。建立和完善版权制度，增强政府发布权威性。
文明城市创建工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文明城市创建各项任务，通过全国文明城市测评，成功创建全国文明城市
“学习强国”汕尾学习平台建设运营经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“学习强国”汕尾学习平台建设运营工作，依托“今日推荐”“新思想在汕尾”“老区高质量发展”“党建引领”“民生关切”“理论园地”“善美文化”“奔向海陆丰”“县区风采”“学习动态”等10个一级栏目，以图文、音视频等新媒体手段，为广大党员干部和群众提供权威、准确、优质、丰富的学习内容，全面展现汕尾形象、讲好汕尾故事、传播汕尾声音。

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2,553.48万元，比上年减少524.05万元，下降17.03%，主要原因是项目经费预算减少；支出预算2,553.48万元，比上年减少524.05万元，下降17.03%，主要原因是项目经费预算减少，支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年增加0.88万元，增长2.44%，主要原因是因工作需要，增加“三公”经费预算。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22万元（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22万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长2.8%，主要原因是因工作需要，增加公务用车运行维护费预算；公务接待费15万元，比上年增加0.28万元，增长1.9%，主要原因是因工作需要，增加公务接待费预算。

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432.32万元，比上年减少45.99万元，下降9.61%，主要原因是因节约开支，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排135万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算108万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额509.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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20万元，主要是计算机设备及软件、台式计算机、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	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。