

2024年
中共兴宁市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共兴宁市委办公室概况

- 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 中共兴宁市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

（一）当好市委贯彻落实中央方针、政策，为贯彻执行省委、梅州市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作部署及市委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映社会经济动态，提供决策依据；负责市委日常文书处理，承担文电起草、校核、印刷和发行工作；负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责对农村工作重大问题进行调整研究、检查监督、综合协调和指导服务。

（四）负责处理人民群众的来信来访，承办中央、省、梅州、兴宁市委领导交办的有关信访事项，指导全市信访业务工作。

（五）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

（六）负责管理全市保守国家秘密的工作。

（七）承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

（八）负责市委机关的经费预结算，房产及各种物资管理，基建、绿化、行政事务等工作。

（九）负责市委机关的安全保卫工作。

（十）协调党群系统工委，认真落实市委、市政府、市直工委

交赋党群系统工委的各项工作。

（十一）管理直属的事业单位。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共兴宁市委办公室内设13个职能股（室）和机要局、保密局，下属事业单位4个。13个职能股（室）分别为：文电法规股（加挂市委法律顾问室）、会务股、行政股、资料股、调研股、信息综合股、新闻股、市委督查室、档案管理股、干部室、市委值班室、市委全面深化改革委员会办公室秘书股、市委国家安全委员会办公室秘书股。

市委办共有所属单位4个，分别是市委市府接待服务中心、市委办机关服务中心、保密检查和电子政务内网信息中心、会展中心管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市委市府接待服务中心、市委办机关服务中心、保密检查和电子政务内网信息中心、会展中心管理所。下属单位会展中心管理所属于独立核算单位，其他3个为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,315.31	一、一般公共服务支出	1,943.05
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	258.73
		九、卫生健康支出	38.84
		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	74.69
		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	2,315.31	本年支出合计	2,315.31
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	2,315.31	支出总计	2,315.31

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：中共兴宁市委办公室

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	2,315.31	2,315.31	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	1,943.05	1,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.95	1.95	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	1,941.10	1,941.10	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	1,059.04	1,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	462.16	462.16	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	258.73	258.73	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	249.52	249.52	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	117.02	117.02	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	88.33	88.33	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	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			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	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	38.84	38.84	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	38.84	38.84	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	33.66	33.66	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	5.18	5.18	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	74.69	74.69	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	74.69	74.69	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共兴宁市委办公室

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	2,315.31	1,521.35	793.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.05	1,149.09	793.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,941.10	1,147.14	793.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,059.04	1,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	462.16	0.00	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02	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	88.33	88.33	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,315.31	一、一般公共服务支出	1,943.05
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	258.73
		九、卫生健康支出	38.84
		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	74.69
		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	2,315.31	本年支出合计	2,315.31

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	2,315.31	支出总计	2,315.31

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：中共兴宁市委办公室

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	2,315.31	1,521.35	793.96
[201]一般公共服务支出	1,943.05	1,149.09	793.96
[20101]人大事务	1.95	1.95	0.00
[2010101]行政运行	1.95	1.95	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,941.10	1,147.14	793.96
[2013101]行政运行	1,059.04	1,059.04	0.00
[2013105]专项业务	331.80	0.00	331.80
[2013150]事业运行	88.10	88.10	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	462.16	0.00	462.16
[208]社会保障和就业支出	258.73	258.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.52	249.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.02	117.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
[20808]抚恤	6.90	6.90	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.90	6.90	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	38.84	38.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.66	33.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.18	5.18	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
[221]住房保障支出	74.69	74.69	0.00
[22102]住房改革支出	74.69	74.69	0.00
[2210201]住房公积金	74.69	74.69	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共兴宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,521.35
[301]工资福利支出	955.75
[30101]基本工资	243.71
[30102]津贴补贴	245.91
[30103]奖金	137.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.33
[30109]职业年金缴费	44.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.55
[30113]住房公积金	74.69
[30199]其他工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	437.08
[30201]办公费	154.82
[30205]水费	15.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	9.50
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	87.02
[30239]其他交通费用	22.74
[30299]其他商品和服务支出	73.00
[303]对个人和家庭的补助	126.22
[30302]退休费	117.02
[30305]生活补助	6.90

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.30
[313]对社会保障基金补助	2.30
[31302]对社会保险基金补助	2.30

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共兴宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	793.96
[302]商品和服务支出	693.96
[30201]办公费	140.20
[30202]印刷费	100.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	85.60
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	170.32
[30227]委托业务费	74.16
[30299]其他商品和服务支出	57.68
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	50.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共兴宁市委办公室

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	657.40	657.40	0.00	0.00
“三公”经费	316.84	316.84	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	137.02	137.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	87.02	87.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	179.82	179.82	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共兴宁市委办公室

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：中共兴宁市委办公室

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：中共兴宁市委办公室

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	1,521.35	1,521.35	1,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共兴宁市委办公室	1,521.35	1,521.35	1,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	955.74	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	437.08	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共兴宁市委办公室

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	793.96	793.96	793.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共兴宁市委办公室	793.96	793.96	793.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委大院机关食堂运行经费	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足市委大院在职干部职工就餐需求，机关食堂应把好食品安全关，提高机关食堂膳食质量，改善就餐环境，提高就餐人员满意度。
市委专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市委会议纪要，通过设立市委专项工作经费，用于信访维稳、基础设施建设等，以保证本地区信访工作的开展及地区的发展。
电子政务内网	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换电子政务内网配件，保障系统运行的稳定性，确保市委各项工作高效有序运转。
保密经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化宣传教育，增强保密意识，严格督查检查，支持和促进各地区保密工作的发展，确保国家秘密安全。
国安经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强国安意识，努力营造良好的政治社会环境，进一步确保国家秘密安全，维护兴宁及周边地区安全。
市委大院修缮费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高市委大院的安全性，保障市委大院日常正常运转
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施办公设备采购，配齐日常办公必要设备，确保各项工作扎实有效开展，为各项工作顺利开展提供保障。
报刊杂志费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委会议纪要，该项目资金主要用于订阅党报党刊，以便及时了解党的各项方针政策，全面把握各项工作的方向。

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			
专项宣传费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精心组织对外宣传报道市委各项重点工作，持续深入学习贯彻宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强宣传思想战线党的建设和干部人才队伍建设。
会议费（党委全会）	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为市委领导传达贯彻中央、省委有关重要精神、市委重大工作部署，召开全市各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障，确保各项会议和重大活动顺利进行，提高会议质量。
公务接待费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市级接待的各项工作任务圆满、保质保量地完成，促进各项工作又好又快地发展。
公务用车购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委办公务用车的正常运行，保证市委办领导职工公务出行和各项工作的正常开展，进而降低公务交通成本。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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2,315.31万元，比上年减少422.30万元，下降15.43%，主要原因是2024年在编人数减少，公用经费减少；支出预算2,315.31万元，比上年减少422.30万元，下降15.43%，主要原因是2024年在编人数减少，公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费316.84万元，比上年减少16.68万元，下降5.00%，主要原因是严格控制支出，贯彻中央八项规定，厉行节约。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137.02万元（公务用车购置费50万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费87.02万元，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179.82万元，比上年减少16.68万元，下降8.49%，主要原因是严格控制支出，贯彻中央八项规定，厉行节约。

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657.4万元，比上年减少22.86万元，下降3.36%，主要原因是严格控制支出，贯彻中央八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100.00万元，其中：货物类采购预算100.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1,888.74万元，分布构成情况为：房屋20,769.00平方米，车辆15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100.00万元，主要是购置公务用车、打印机、空调、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	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。