

2024年
兴宁市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 兴宁市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 兴宁市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室属于行政机关，财政全额拨款单位。主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议及其他会议的组织与会务工作，并对会议决定事项的组织实施和督促检查，协助常委会领导抓好机关的日常工作；同时做好机关人事、工会、财务、接待、信访、综治、老干、卫健及机关后勤等工作，负责机关文电处理，有关文件材料的起草、印发及文书、档案、保密、印鉴管理等工作，做好《兴宁人大》刊物编辑出版及有关报刊的征订工作，并做好相关宣传报道；负责组织实施本机关各项学习教育活动；负责内外有关联系沟通和协调工作，办理市人大常委会和上级人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设1个综合办事机构：市人大常委会办公室；7个工作委员会和1个服务中心，分别是：市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会和市人大代表服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,034.09	一、一般公共服务支出	1,603.57
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	336.06
		九、卫生健康支出	36.10
		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	58.36
		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	2,034.09	本年支出合计	2,034.09
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	2,034.09	支出总计	2,034.09

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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,034.09	2,034.09	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	1,603.57	1,603.57	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	1,603.57	1,603.57	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	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	722.00	722.00	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	336.06	336.06	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	330.50	330.50	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	227.36	227.36	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	68.76	68.76	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	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	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	4.41	4.41	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	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	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	0.89	0.89	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			
210	卫生健康支出	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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	33.83	33.83	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	2.27	2.27	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	58.36	58.36	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	58.36	58.36	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	58.36	58.36	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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,034.09	1,048.35	985.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,603.57	617.83	985.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,603.57	617.83	985.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	109.92	0.00	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.06	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.50	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.36	227.36	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	68.76	68.76	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	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.41	4.41	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	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	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							
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,034.09	一、一般公共服务支出	1,603.57
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	336.06
		九、卫生健康支出	36.10
		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	58.36
		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	2,034.09	本年支出合计	2,034.09

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	2,034.09	支出总计	2,034.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,034.09	1,048.35	985.74
[201]一般公共服务支出	1,603.57	617.83	985.74
[20101]人大事务	1,603.57	617.83	985.74
[2010101]行政运行	617.83	617.83	0.00
[2010104]人大会议	108.82	0.00	108.82
[2010107]人大代表履职能力提升	45.00	0.00	45.00
[2010108]代表工作	109.92	0.00	109.92
[2010199]其他人大事务支出	722.00	0.00	722.00
[208]社会保障和就业支出	336.06	336.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.50	330.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	227.36	227.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	0.00
[20808]抚恤	4.41	4.41	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.41	4.41	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	36.10	36.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
[221]住房保障支出	58.36	58.36	0.00
[22102]住房改革支出	58.36	58.36	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
[2210201]住房公积金	58.36	58.36	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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,048.35
[301]工资福利支出	728.45
[30101]基本工资	194.78
[30102]津贴补贴	190.25
[30103]奖金	107.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.76
[30109]职业年金缴费	34.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.10
[30113]住房公积金	58.36
[30199]其他工资福利支出	38.46
[302]商品和服务支出	86.97
[30201]办公费	28.36
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	21.75
[30239]其他交通费用	25.26
[303]对个人和家庭的补助	231.78
[30301]离休费	35.25
[30302]退休费	192.11
[30305]生活补助	4.42
[313]对社会保障基金补助	1.15
[31302]对社会保险基金补助	1.15

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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	985.74
[302]商品和服务支出	985.74
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	13.00
[30215]会议费	68.82
[30299]其他商品和服务支出	894.92

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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	86.97	86.97	0.00	0.00
“三公”经费	23.35	23.35	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	21.75	21.75	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	21.75	21.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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
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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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
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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,048.35	1,048.35	1,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市人民代表大会常务委员会办公室	1,048.35	1,048.35	1,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	728.46	728.46	728.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	231.77	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.15	1.15	1.15	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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室

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	985.74	985.74	985.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市人民代表大会常务委员会办公室	985.74	985.74	985.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
县乡人大建设经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续实施欠发达地区人大工作和建设的要求，深入巩固人大建设成果，加强县乡人大密切联系群众和改善办公条件等，更大程度发挥人大的基层治理作用，进一步支持县乡人大建设，做好人大各项重点工作，持续夯实县乡人大工作和建设基层基础。
人大代表培训和人大常委会监督经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央十九大会议提出加强人大建设，充分发挥代表深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智方面的独特作用，依法执行代表职务。因此为进一步提高人大代表的素质和履职水平，我们要更加重视和加大对人大代表进行有关的法律法规等知识培训力度，将开展集中学习、外出学习、分片分区的培训学习等形式多样、内容丰富的活动，使代表履职培训按要求完成，提高工作效率。同时人大常委会定期对政府工作开展巡视、视察、监督等活动，达到加强监督职责，增强监督实效。
人大代表活动经费	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	中央十九大会议提出的加强人大建设，提高代表履职能力，充分发挥代表作用，要围绕中心、服务大局，树牢以人民为中心的发展观念，更好发挥人大代表作用，要收集整理群众的意见建议，通过代表切实解决群众最关心最现实的问题，提升百姓的获得感和幸福感。

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			
代表联络站和代表述职经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强新时代人大代表联络站工作，达到形成以镇（街道）人大代表中心联络站为主，以村（居）人大代表联络站为辅的代表联系群众阵地建设网格化体系，做好联络站日常运行工作，同时根据全国人大、省人大关于加强代表工作，要求市人大代表原则上届内须向原选区选民至少报告一次履职情况，依托联络站开展人大代表向选民报告履职情况等活动，进一步促进代表依法履行职责，密切与选民联系，加强选民对代表的监督，提升群众对人大工作的满意度。
订报经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征订党报党刊、梅州日报（常委会领导各室委及高休干部及副科级退休干部）、南方日报、智力帮扶订各种报刊、人民日报、求是、中国人大、人民代表报、参考消息、保密工作、中国共产党宣传工作简史、怎样当好人大代表、习近平谈治国理政等报刊杂志，进一步提升人大领导干部的理论能力和执行力，促进人大各项工作的圆满完成。
人大计划专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强闭会期间人大代表及常委会和常委领导及各工委办加强调研工作、代表视察、小组活动、进联络站活动、日常调研、宣传、驻村挂点帮扶、各级人大学习交流、外出学习交流等活动，扩大人大代表主体地位，进一步发挥代表作用，圆满完成市委安排部署的工作任务，支持镇村基层乡村振兴、环境治理、创文创卫等重点工作，提升群众对人大工作的满意度，同时保障人大机关日常运行，完成市人大的机关后勤保障服务工作。

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			
人大常委会工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关法律法规、兴宁市人大常委会会议事规则和人大常委会主要工作职责，主要用于进行调查研究、组织视察、加强依法监督、办理人大代表议案、讨论决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大事项；同时围绕市委部署的中心工作，支持挂钩镇村等基层单位乡村振兴、环境治理、和美乡村建设等重点工作，完成常委会相关工作，按时圆满完成人大各项职责。
《兴宁人大》编辑印刷经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对《兴宁入大》的编辑、设计、排版、印刷及投递、印发宣传等，进一步彰显新时代人大代表的风采，更好地推动利民举措转化为民生成果，用实际行动诠释“人民代表为人民”的职责。
人代会经费	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	召开市十六届人民代表大会第四次会议，深入学习贯彻中央、省委人大工作会议精神，自觉把人大工作摆在重要位置，为人大依法履职创造更好条件，自觉接受人大及其常委会的监督，不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平，要进一步落实人大代表述职制度、完善代表管理机制，推动人大工作不断迈上新台阶。
乡镇人大工作和建设经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。

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2,034.09万元，比上年增加619.15万元，增长43.76%，主要原因是预算项目增加了省级专项乡镇人大工作和建设经费；支出预算2,034.09万元，比上年增加619.15万元，增长43.76%，主要原因是增加了省级专项乡镇人大工作和建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.35万元，比上年减少18万元，下降43.53%，主要原因是减少公务用车购置费。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21.75万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费21.75万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降45.28%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费1.6万元，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。

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86.97万元，比上年减少3.42万元，下降3.78%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关行政运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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344.35万元，分布构成情况为：房屋1,000平方米，车辆5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25万元，主要是办公设备购置等。

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。