

2024年
中共潮州市潮安区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市潮安区委宣传部概况

- 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 中共潮州市潮安区委宣传部概况

一、主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合工作部门，主要职责是：按照区委工作要求，拟订我区宣传思想文化工作规划和事业建设的总体规划并组织实施；对区直宣传文化系统的工作实施指导、协调、管理；规划和部署宣传思想工作；做好区委学习中心组的秘书工作；指导、组织、协调对外、对港澳的宣传工作；负责新闻舆论导向；负责对企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；会同有关部门协调、组织、检查全区国防教育工作；负责管理新闻出版（版权）和电影行政事务工作；承担区委网络安全和信息化委员会的具体工作；承担区社会主义精神文明建设委员会的日常事务；管理下属事业单位；完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委宣传部设7个职能股室：人秘股、理论股、宣教文艺股、新闻宣传股、网信综合管理股出版版权和电影管理股、精神文明股。下属事业单位：潮安区网络舆情信息中心、潮安区精神文明事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及二个纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位：潮安区网络舆情信息中心、潮安区精神文明事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,027.01	一、一般公共服务支出	0.00
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	888.36
		八、社会保障和就业支出	81.09
		九、卫生健康支出	20.96
		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	36.60
		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	1,027.01	本年支出合计	1,027.01
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	1,027.01	支出总计	1,027.01

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：中共潮州市潮安区委宣传部

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	1,027.01	1,027.01	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	888.36	888.36	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	888.36	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	816.58	816.58	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	71.78	71.78	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	81.09	81.09	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	81.09	81.09	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	13.72	13.72	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	44.95	44.95	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	22.42	22.42	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	20.96	20.96	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	20.96	20.96	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	14.17	14.17	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	6.79	6.79	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	36.60	36.60	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	36.60	36.60	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	36.60	36.60	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：中共潮州市潮安区委宣传部

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	1,027.01	455.41	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.36	316.75	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.36	316.75	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	816.58	316.75	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	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	44.95	44.95	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	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：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,027.01	一、一般公共服务支出	0.00
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	888.36
		八、社会保障和就业支出	81.09
		九、卫生健康支出	20.96
		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	36.60
		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	1,027.01	本年支出合计	1,027.01

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	1,027.01	支出总计	1,027.01

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：中共潮州市潮安区委宣传部

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	1,027.01	455.41	571.61
[207]文化旅游体育与传媒支出	888.36	316.75	571.61
[20701]文化和旅游	888.36	316.75	571.61
[2070101]行政运行	816.58	316.75	499.83
[2070199]其他文化和旅游支出	71.78	0.00	71.78
[208]社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.72	13.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
[210]卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
[221]住房保障支出	36.60	36.60	0.00
[22102]住房改革支出	36.60	36.60	0.00
[2210201]住房公积金	36.60	36.60	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：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	455.41
[301]工资福利支出	411.93
[30101]基本工资	98.87
[30102]津贴补贴	72.36
[30103]奖金	38.55
[30107]绩效工资	58.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.95
[30109]职业年金缴费	22.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.19
[30112]其他社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	36.60
[30199]其他工资福利支出	19.44
[302]商品和服务支出	27.98
[30226]劳务费	3.80
[30228]工会经费	0.99
[30229]福利费	0.24
[30239]其他交通费用	6.96
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	15.49
[30302]退休费	13.72
[30307]医疗费补助	1.77

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：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	571.61
[302]商品和服务支出	570.41
[30201]办公费	9.55
[30202]印刷费	6.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	48.56
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	503.70
[312]对企业补助	1.20
[31299]其他对企业补助	1.20

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：中共潮州市潮安区委宣传部

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	11.51	11.51	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部

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
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：中共潮州市潮安区委宣传部

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
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：中共潮州市潮安区宣传部

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	国有资本经营预算		
合计	455.41	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市潮安区宣传部	455.41	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.93	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市潮安区宣传部

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	571.61	571.61	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市潮安区宣传部	571.61	571.61	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论学习及宣讲团活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中央、省、市、区的重大主题邀请上级专家、组织区委宣讲团和百姓宣讲团开展宣讲活动
系列主题文艺活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想结合年度宣传主题开展系列文艺活动，推动基层文化繁荣发展
迎春“三下乡”活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办迎春科技、文化、卫生“三下乡”活动1场次，擦亮迎春“三下乡”文化品牌
《南方》杂志发行补差经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地将党的声音传递到千家万户，扩大并巩固党的舆论阵地，为全区订阅《南方》杂志4750份按照每份50%进行经费补贴
宣传文化系统人才培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取走出去、请进来等形式组织全区宣传文化系统人员进行学习培训，进一步通过宣传文化系统队伍的工作水平
潮安区网络安全通报预警平台服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买第三方网络安全公司技术支撑服务，开展全区各级各单位的网络安全检查检测工作
庵埠影剧院困难补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	补助庵埠影剧院困难职工，维护队伍稳定。补助庵埠影剧院困难职工，维护队伍稳定。
印刷企业管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全区印刷企业管理工作
“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织指导协调全区“扫黄打非”工作
星级文明户评选表彰	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区星级文明户评选表彰活动，提升我区文明家风建设水平
创文工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善生活居住环境，营造良好社会风气，提高市民幸福指数和文明素质，提升城市文明程度。

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			
国防教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展国防教育工作，营造关心国防、热爱国防、建设国防的浓厚氛围
区委中心组学习及报刊等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区委中心组成员及其他有关单位订阅党报党刊
外宣（网络）工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党和上级相关的统一部署和围绕区委、区政府的中心工作加强各级主流媒体合作、讲好潮安故事
开展政府机关和企业软件正版化工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区政府机关和企业软件正版化工作,着力提升全区政府机关和企业软件正版化率。
潮安区网络舆情监测系统服务费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买网站监测通报预警服务，对全区主要网站、信息系统进行7*24小时风险监测、通报预警
红色革命遗址保护利用工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展红色革命遗址项目普查、梳理、核查等工作，制定全区红色革命遗址保护利用规划，并对条件成熟的红色革命遗址进行修复，开展红色革命教育
广东触电传媒媒体宣传推广年度合作经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东触电传媒结合中央、省、市对新闻舆论工作的要求，为我区提供全媒体权威发布；配合我区做好关键节点，如区委全会、两会、重大项目动竣工等，通过新闻专题、图文宣传等形式为潮安经济社会发展做好相关宣传工作
潮州日报潮安全媒体宣传报道协作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在《潮州日报》设立潮安专版一年24版次和在潮州+开通潮安频道，进一步对外展示潮安形象
南方日报社全媒合作（新闻宣传、网络宣传、舆情服务）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与南方日报社在新闻宣传、网络宣传、舆情服务开展全媒合作，依托上级主流媒体平台优势加强对我区宣传推介
安府办函[2022]596号-潮州茶系与工夫茶道编纂前期工作经费（二〇二三）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《潮州茶系与工夫茶道》一书编纂委员会办公室设在区委宣传部，做好《潮州茶系与工夫茶道》编纂前期工作，致力于宣传潮州工夫茶文化。
南方日报《非凡十年·广东答卷》专题报道（二〇二三）	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	南方日报《非凡十年·广东答卷》专题报道认刊，生动立体传播潮安文化，展现潮安良好形象。

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			
安府办函[2023]77号，学习宣传贯彻党的二十大精神文艺系列活动（二0二三）	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	组织演出队伍参加市委贯彻落实二十大精神主题晚会、牌坊街文化巡游活动和潮州市2023年新春文艺展演等
安府办函[2023]112号，学习贯彻党的二十大精神社会宣传工作经费（二0二三）	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，根据上级要求和区委工作部署，区委宣传部近期在全区各主要干道利用T型广告牌、路灯旗、灯箱等制作一批广告宣传画；组建区委宣讲团深入全区基层一线广泛开展宣讲并拍摄宣讲视频送省市展播、比赛。
安府办函[2023]145号，潮安区乡村振兴“十大网红打卡点”评选活动经费（二0二三）	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，全面推进实施乡村振兴战略，进一步挖掘、展示、宣传我区丰富文旅资源和乡村振兴风貌，奋力建设美丽新潮安，特组织潮安区乡村振兴“十大网红打卡点”评选活动。
安府办函[2023]206号，南方日报《高质量·开新局》特刊报道（二0二三）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实党的二十大精神，助力潮安高质量发展大局，广泛宣传我区高质量发展开新局的奋发作为，中共潮州市潮安区委宣传部与南方日报社签订《高质量·开新局》特刊报道认刊书，推出特刊报道1个版面。
安府办函[2023]205号，我区正科职及以上离退休老干部订阅2023年度《潮州日报》（二0二三）	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话重要指示精神，体现区委对离退休老干部精神文化生活的重视，让老干部及时了解掌握党和国家的路线方针政策，我区拟为正科职及以上离退休老干部订阅2023年度《潮州日报》。
潮安区网络安全通报预警平台服务（二0二三）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买第三方网络安全公司技术支撑服务，开展全区各级各单位的网络安全检查检测工作
创文工作经费（二0二三）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善生活居住环境，营造良好社会风气，提高市民幸福指数和文明素质，提升城市文明程度。
国防教育经费（二0二三）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展国防教育工作，营造关心国防、热爱国防、建设国防的浓厚氛围

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			
潮安区网络舆情监测系统服务费用（二〇二三）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买网站监测通报预警服务，对全区主要网站、信息系统进行7*24小时风险监测、通报预警
《南方》杂志发行补差经费(二〇二三)	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地将党的声音传递到千家万户，扩大并巩固党的舆论阵地，为全区订阅《南方》杂志4750份按照每份50%进行经费补贴

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1,027.01万元，比上年增加301.58万元，增长41.57%，主要原因是项目经费增加；支出预算1,027.01万元，比上年增加301.58万元，增长41.57%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，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。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2.1万元（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2.1万元，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0.5万元，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11.51万元，比上年减少0.75万元，下降6.12%，主要原因是商品和服务支出有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排103.81万元，其中：货物类采购预算19.25万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算54.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额46.23万元，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15万元，主要是计算机、打印机、办公家具等。

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		

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。