

2024年
中共清远市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共清远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 中共清远市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；

（二）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳反邪责任；

（三）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作；

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

（五）完成省委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共清远市委政法委员会本级设办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治工作科、反邪教协调科、执法监督和法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科（干部科）、扫黑除恶专项斗争工作科。下属单位包括：清远市法学会、清远市综治事务中心。

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：清远市法学会（独立核算单位）、清远市综治事务中心（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：中共清远市委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,364.83	一、一般公共服务支出	2,593.62
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	55.00
		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	472.48
		九、卫生健康支出	66.76
		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	176.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,364.83	本年支出合计	3,364.83
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	3,364.83	支出总计	3,364.83

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：中共清远市委政法委员会

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	3,364.83	3,364.83	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	2,593.62	2,593.62	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	2,593.62	2,593.62	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	1,266.50	1,266.50	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	468.85	468.85	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	419.27	419.27	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	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	55.00	55.00	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	472.48	472.48	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	472.48	472.48	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	258.52	258.52	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	142.59	142.59	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	71.37	71.37	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	66.76	66.76	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	66.76	66.76	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	47.17	47.17	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	19.59	19.59	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	176.96	176.96	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	176.96	176.96	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	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委政法委员会

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	3,364.83	2,399.63	965.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,593.62	1,683.43	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,593.62	1,683.43	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,266.50	1,264.16	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	468.85	0.00	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	419.27	419.27	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	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.52	258.52	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	142.59	142.59	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	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.96	176.96	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							
22102	住房改革支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,364.83	一、一般公共服务支出	2,593.62
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	55.00
		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	472.48
		九、卫生健康支出	66.76
		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	176.96
		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	3,364.83	本年支出合计	3,364.83

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	3,364.83	支出总计	3,364.83

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委政法委员会

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	3,364.83	2,399.63	965.19
[201]一般公共服务支出	2,593.62	1,683.43	910.19
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,593.62	1,683.43	910.19
[2013101]行政运行	1,266.50	1,264.16	2.34
[2013105]专项业务	468.85	0.00	468.85
[2013150]事业运行	419.27	419.27	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.00	0.00	439.00
[204]公共安全支出	55.00	0.00	55.00
[20499]其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00
[2049999]其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	472.48	472.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	472.48	472.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	258.52	258.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.59	142.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00
[210]卫生健康支出	66.76	66.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.17	47.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
[221]住房保障支出	176.96	176.96	0.00
[22102]住房改革支出	176.96	176.96	0.00
[2210201]住房公积金	176.96	176.96	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：中共清远市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,399.63
[301]工资福利支出	2,009.76
[30101]基本工资	329.23
[30102]津贴补贴	672.56
[30103]奖金	386.85
[30107]绩效工资	114.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.59
[30109]职业年金缴费	71.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.26
[30113]住房公积金	192.96
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	15.44
[302]商品和服务支出	131.36
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	29.49

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.27
[303]对个人和家庭的补助	258.52
[30302]退休费	258.52

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：中共清远市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	965.19
[302]商品和服务支出	780.19
[30201]办公费	105.50
[30202]印刷费	43.00
[30211]差旅费	126.00
[30213]维修（护）费	84.54
[30214]租赁费	99.86
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	18.50
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	88.85
[30227]委托业务费	101.60
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	97.34
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30309]奖励金	20.00
[513]转移性支出	165.00
[51301]上下级政府间转移性支出	165.00

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：中共清远市委政法委员会

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	624.94	624.94	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委政法委员会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共清远市委政法委员会

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：中共清远市委政法委员会

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	2,399.63	2,399.63	2,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市委政法委员会	1,846.98	1,846.98	1,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,468.37	1,468.37	1,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.09	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.52	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市法学会	124.16	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.84	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市综治事务中心	428.50	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	420.55	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.95	7.95	7.95	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：中共清远市委政法委员会

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	965.19	965.19	965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市委政法委员会	887.19	887.19	887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
政治安全及维稳工作专项经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政治安全工作，加强全市政治安全工作水平，提高各职能部门开展政治安全工作的素质，提高人民群众的防范意识，确保我市社会大局持续稳定。统筹协调重点敏感时段、重大活动的维稳及社会面的防控工作。组织统筹重点时段、敏感节点和大型活动的维稳安保工作，协调推动完善相关工作机制。
政法信息化系统运维经费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黑除恶专项斗争，持续加强线索摸排，严厉打击黑恶犯罪，深挖彻查“保护伞”，不断提高宣传力度，全面整治重点行业领域乱象，使黑恶犯罪得到有效遏制，各行业乱象得到有效治理，人民群众满意度和安全感明显提高。
反邪教专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委的工作部署或自身工作实际，开展反邪教宣传、防范、日常教育转化工作，提升广大群众识邪、辨邪、拒邪的能力。

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			
综治工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、健全落实社会治安综合治理责任制，科学运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，形成正确导向，保证党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于社会治安综合治理决策部署的贯彻实施。2、压实属地属事管理责任，推进社会治安综合治理相关工作，构建安定和谐、人民安居乐业的和谐社会。3、总结经验，加大宣传。
全市“三度”水平提升工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远政法微信公众号宣传、同广播电视台合作开展平安宣传等活动，进一步提高全市“三度”（群众安全感、对政法工作满意度、平安创建知晓率）水平。
见义勇为基金工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励、慰问见义勇为事迹突出人员；对见义勇为人员、见义勇为牺牲人员家属特殊困难救助；确保见义勇为人员伤身不伤心，流血不流泪，“英雄一时，光荣一世”，做到政治上关心，法律上保护，道义上支持，生活上保障；宣传见义勇为，弘扬社会正气。
市平安办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推进社会治理相关工作，把创新作为工作的重点，不断创新工作方法，建立长效机制，努力实现市域社会治理现代化目标。2、深入开展“平安细胞”创建活动，不断探索推进创新性项目。3、加强对全市平安建设（综治工作）调查研究、检查督导、考核验收，确保平安建设（综治工作）有序开展。4、适时总结经验，加大宣传力度，组织开展交流学习和业务培训，不断提升平安建设（综治工作）的整体水平。
专题研究和评定重要材料工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项课题研究、交流学习调研和政策研究项目，加强政法调研工作，推动提高政法工作水平。
社会创新中心专项资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清远市社会创新中心专项资金项目，加强我市社会力量建设、推进我市市域社会治理创新，完善社会协同机制，打造共建共治共享的良好社会治理格局。

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			
市直单位党员活动经费-市委政法委	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设，不断提升机关基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平。开展形式多样的党建活动，落实党员教育培训工作，教育引导党员把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，推动基层党组织和党员的作用发挥更加充分，推动机关党建高质量发展。
两化两员基层社会治理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进“网格化+信息化”“网格员+信息员”（简称两化两员）基层社会治理模式，大力构建网格化管理，精细化服务，信息化支撑，开放共享的基层管理服务平台，不断提升基层社会治理效能。
综合教育基地经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体能训练中心年度运维经费，开支水电费及场地运维各项人工费用，以及其他保障场地能够正常使用。
网格员队伍规范化建设经费	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	全市各级认真贯彻落实市委工作部署，持续推进“网格化+信息化”“网格员+信息员”基层社会治理工作，有力维护了社会大局平安稳定。
清远市法学会	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善法学会日常工作，履行《中国法学会》章程的职责，完成上级法学会分配的各项工作任务。
清远市综治事务中心	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治事务工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	履行三定方案工作职责，完成省委政法委、市委、市委政法委分配的各项工作任务。
中心网格化信息化建设APP手机流量经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市综治视联网会议系统链路服务费用	5.40	5.40	5.40	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3,364.83万元，比上年增加118.8万元，增长3.66%，主要原因是办公费、差旅费增加；支出预算3,364.83万元，比上年增加118.8万元，增长3.66%，主要原因是办公费、差旅费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.5万元，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。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18万元（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18万元，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5.5万元，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624.94万元，比上年增加104.6万元，增长20.10%，主要原因是专用材料费、办公费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算53.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算97.00万元等。

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395.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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26.6万元，主要是国产台式电脑、国产打印机、办公桌椅、保密柜等。

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。