

2024年
潮州市湘桥区财政局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区财政局概况

- 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 潮州市湘桥区财政局概况

一、主要职责

(一) 潮州市湘桥区财政局是湘桥区人民政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的工作部门，并经区人民政府授权代表区人民政府履行出资人职责。

(二) 2002年7月，区编委批准设立潮州市湘桥区政府采购中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，负责区直机关、实行预算管理事业单位和社会团体使用财政性资金办理的政府采购；统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；组织由财政拨款的大型政府采购项目；受委托采购组织招投标事宜；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

(三) 2007年6月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局国库支付中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，配合国库股建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴；负责提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责国债资金兑付的具体操作业务。

(四) 2017年11月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局投资审核中心，正股级，为湘桥区财政局直属管理的公益一类事业单位；2020年3月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局信息中心，在潮州市湘桥区投资审核中心加挂牌子。潮州市湘桥区财政局投

资审核中心贯彻执行国家、省、市有关法律法规，承担区财政性投资项目的工程概、预（结算）审核、财政性投资项目的招投标底审查、工程竣工财务决算审核工作；接受市财政局委托的评审任务。潮州市湘桥区财政局信息中心贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责收集、反馈、分析经济信息，为政府实施宏观决策和经济调控提供决策依据；组织和管理财政网络建设，建立区、镇（街）二级财政信息网络体系，做好财政与税务、银行、区直单位等部门的联网，协助区财政局指导各镇（街）财政信息工作。

二、部门机构设置

本部门独立编制机构数共4个，分别为湘桥区财政局及下属事业单位：潮州市湘桥区政府采购中心（参公）、潮州市湘桥区财政局国库支付中心（参公）和潮州市湘桥区财政局投资审核中心（潮州市湘桥区财政信息中心）。

根据职责需要，本部门共设置11个内设机构：人秘股、法规股、预算股（债务管理股）、国库股、行政文教股、经济建设股（政府采购管理股）、国有资产监督管理股（工贸发展股）、农业与环境股、社会保障股（综合股）、绩效管理股（资产管理股）、会计与监督股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为潮州市湘桥区财政局本级预算。本部门下属单位具体包括：潮州市湘桥区政府采购中心

（参公）、潮州市湘桥区财政局国库支付中心（参公）和潮州市湘桥区财政局投资审核中心（潮州市湘桥区财政信息中心），均已在主管单位潮州市湘桥区财政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,695.95	一、一般公共服务支出	1,461.12
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	147.40
		九、卫生健康支出	35.92
		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	51.51
		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	1,695.95	本年支出合计	1,695.95
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	1,695.95	支出总计	1,695.95

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：潮州市湘桥区财政局

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	1,695.95	1,695.95	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	1,461.12	1,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,461.12	1,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	436.78	436.78	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	147.40	147.40	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	147.40	147.40	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	51.78	51.78	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	63.75	63.75	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	31.87	31.87	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	35.92	35.92	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	35.92	35.92	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	31.35	31.35	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	4.57	4.57	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	51.51	51.51	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	51.51	51.51	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	51.51	51.51	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：潮州市湘桥区财政局

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	1,695.95	757.17	938.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.12	522.34	938.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,461.12	522.34	938.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	436.78	0.00	436.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	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	63.75	63.75	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.51	51.51	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：潮州市湘桥区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,695.95	一、一般公共服务支出	1,461.12
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	147.40
		九、卫生健康支出	35.92
		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	51.51
		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	1,695.95	本年支出合计	1,695.95

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	1,695.95	支出总计	1,695.95

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：潮州市湘桥区财政局

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	1,695.95	757.17	938.78
[201]一般公共服务支出	1,461.12	522.34	938.78
[20106]财政事务	1,461.12	522.34	938.78
[2010601]行政运行	351.88	351.88	0.00
[2010602]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2010605]财政国库业务	88.24	88.24	0.00
[2010608]财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00
[2010650]事业运行	82.22	82.22	0.00
[2010699]其他财政事务支出	436.78	0.00	436.78
[208]社会保障和就业支出	147.40	147.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.40	147.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.78	51.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0.00
[210]卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.35	31.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
[221]住房保障支出	51.51	51.51	0.00
[22102]住房改革支出	51.51	51.51	0.00
[2210201]住房公积金	51.51	51.51	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：潮州市湘桥区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	757.17
[301]工资福利支出	646.70
[30101]基本工资	147.94
[30102]津贴补贴	134.56
[30103]奖金	111.85
[30107]绩效工资	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.75
[30109]职业年金缴费	31.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.49
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	51.51
[30199]其他工资福利支出	33.58
[302]商品和服务支出	50.26
[30201]办公费	31.30
[30228]工会经费	2.95
[30229]福利费	1.49
[30239]其他交通费用	14.52
[303]对个人和家庭的补助	60.21
[30302]退休费	51.78
[30307]医疗费补助	8.43

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：潮州市湘桥区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	938.78
[302]商品和服务支出	882.78
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	30.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	32.00
[30213]维修（护）费	174.33
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	549.45
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[310]资本性支出	50.00
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[312]对企业补助	6.00
[31299]其他对企业补助	6.00

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：潮州市湘桥区财政局

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	312.64	312.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

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：潮州市湘桥区财政局

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：潮州市湘桥区财政局

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	757.17	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区财政局	757.17	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	646.69	646.69	646.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.21	60.21	60.21	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：潮州市湘桥区财政局

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	938.78	938.78	938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政局下属国有企业费用补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对财政局下属国有企业律师代理费等费用补助，有效解决国企存在问题。
大院管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政大院管理，发现问题及时妥善处理，营造安全、稳定、舒适的工作环境。
大院邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位邮电通信正常。
新增电梯费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局新增电梯，改善工作条件，提高工作效率。
大院水电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政大院水电使用管理，发现问题及时妥善处理，营造安全、稳定、舒适的工作环境。
天然气管道铺设费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铺设单位天然气管道，提高能源保障能力和用气安全。
补充经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政工作任务顺利开展，及时高效完成。
非税系统线路平台服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络、信息安全等方面建设，保障技术基础，更好地服务全区非税征收及票据使用单位。
农村财务监管平台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村财务监管平台正常运转。
预决算公开报告填报系统信息技术服务费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）及财政部有关预决算公开要求，组织完成2024年度预决算公开工作。
“数字政府公共财政综合管理平台”运维运营服务费	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为公共财政综合管理平台提供运维运营服务及平台运营服务，保障各项业务稳定顺利进行。
广东财政惠企利民服务平台运维费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门工作要求和局统一部署，逐步上线“粤财扶助平台”。

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			
财政监督检查工作经费（湘桥区）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署，组织完成2022年省市县联动监督检查任务或委托市县完成监督检查各项任务，使财政制度得到有效执行，财政资金使用和管理更加规范。
政策性农业保险领导小组办公室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政策性农业保险领导小组办公室开展各项业务，有效提高工作效率和质量。
会计考试考务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展湘桥区2023年度会计专业技术初级资格考试工作，按本年度报考人数合理编排考场，维持考场秩序，及时处理考场故障处理、考生投诉案件，保证考试顺利进行，取得了较好的社会效益和服务效果。
印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷各类凭证、文件稿纸、宣传资料等，确保有序开展各项财政工作。
聘请第三方服务费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构提供法律提供咨询服务、审计服务等，提供财政工作效率和质量。
“广东政府采购业务服务保障”项目费用	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	解决政府采购活动开展中遇到的问题，协助各部门推进政府采购制度改革落地与成果转化，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。
国库银行账户手续费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国库集中支付改革工作，深化国库集中支付改革，确保国库集中支付资金高效、及时、安全拨付，保证各部门正常运行以及中心日常工作正常开展。
业务工作费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局开展各项财政业务，有效提高工作效率和质量，确保年度工作任务按期完成。
聘请会计师服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局委托会计师事务所等第三方开展各项业务，有效提高工作效率和质量。
软件系统维护费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局数字财政等各类软件系统维护费用，有效提高工作效率和质量。
委托工程审核费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请社会中介机构提供财政投资审核服务，确保我区各个财政投资项目顺利实施。

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			
网络费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局开展数字财政等业务网络费用，有效提高工作效率和质量。
涉农统筹整合领导小组办公室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于涉农统筹整合领导小组办公室开展各项业务，有效提高工作效率和质量。
财政业务培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展财政业务相关培训活动，增强相关单位业务人员业务知识储备。

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1,695.95万元，比上年增加141.85万元，增长9.13%，主要原因是本年度部门人员经费及项目支出预算增加；支出预算1,695.95万元，比上年增加141.85万元，增长9.13%，主要原因是本年度部门人员经费及项目支出预算增加。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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312.64万元，比上年增加267.95万元，增长599.57%，主要原因是本年度统计口径与上年度不同，本年度包含项目支出预算中相关支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排565万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算525万元等。

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881.58万元，分布构成情况为：房屋2,792.82平方米，车辆0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68万元，主要是电梯、办公设备、计算机设备、家具用具等。

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。