

2024年  
中共开平市委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共开平市委办公室概况**

- 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 中共开平市委办公室概况

## 一、主要职责

中共开平市委办公室是市委的综合办事机构。处理市委的日常事务，当好市委的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

（六）负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政

管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

（七）负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

（八）负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

（九）代管市档案局。

（十）负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

（十一）完成市委和市委领导交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共开平市委办公室内设机构13个及下属事业单位机关事务服务中心，内设机构13个分别是：1. 秘书股、2. 文电法规股（市委法律顾问室）、3. 信息新闻室、4. 督查室、5. 政策研究室、6. 值班室、7. 接待办、8. 机要密码室（市密码管理局）、9. 保密综合室（市国家保密局）、10. 档案发展管理股、11. 市委国安办综合股、12. 改革股、13. 人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中共开平市委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体为：开平市机关事务服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共开平市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,893.34	一、一般公共服务支出	3,294.90
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	28.00
		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	394.88
		九、卫生健康支出	63.53
		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	112.03
		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	3,893.34	本年支出合计	3,893.34
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	3,893.34	支出总计	3,893.34

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：中共开平市委办公室

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	3,893.34	3,893.34	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	3,294.90	3,294.90	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	3,294.90	3,294.90	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	1,018.78	1,018.78	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	251.37	251.37	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	2,024.75	2,024.75	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.00	28.00	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	394.88	394.88	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	387.46	387.46	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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.07	51.07	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	138.83	138.83	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	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	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			
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	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	63.53	63.53	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	63.53	63.53	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	41.32	41.32	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	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	112.03	112.03	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	112.03	112.03	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	112.03	112.03	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：中共开平市委办公室

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	3,893.34	1,840.59	2,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,294.90	1,270.15	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,294.90	1,270.15	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	251.37	251.37	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	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.07	51.07	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	138.83	138.83	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	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	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							
210	卫生健康支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.03	112.03	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：中共开平市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,893.34	一、一般公共服务支出	3,294.90
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	28.00
		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	394.88
		八、社会保障和就业支出	63.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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	112.03
		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	3,893.34	本年支出合计	3,893.34

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	3,893.34	支出总计	3,893.34

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：中共开平市委办公室

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	3,893.34	1,840.59	2,052.75
[201] 一般公共服务支出	3,294.90	1,270.15	2,024.75
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	3,294.90	1,270.15	2,024.75
[2013101] 行政运行	1,018.78	1,018.78	0.00
[2013150] 事业运行	251.37	251.37	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,024.75	0.00	2,024.75
[204] 公共安全支出	28.00	0.00	28.00
[20402] 公安	28.00	0.00	28.00
[2040299] 其他公安支出	28.00	0.00	28.00
[208] 社会保障和就业支出	394.88	394.88	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	387.46	387.46	0.00
[2080501] 行政单位离退休	128.79	128.79	0.00
[2080502] 事业单位离退休	51.07	51.07	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00
[20808] 抚恤	3.12	3.12	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
[210] 卫生健康支出	63.53	63.53	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	63.53	63.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	41.32	41.32	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
[2101102] 事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00
[221] 住房保障支出	112.03	112.03	0.00
[22102] 住房改革支出	112.03	112.03	0.00
[2210201] 住房公积金	112.03	112.03	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：中共开平市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,840.59
[301]工资福利支出	1,472.40
[30101]基本工资	279.60
[30102]津贴补贴	422.19
[30103]奖金	226.60
[30107]绩效工资	51.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.83
[30109]职业年金缴费	66.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.18
[30111]公务员医疗补助缴费	11.35
[30112]其他社会保障缴费	4.29
[30113]住房公积金	112.03
[30199]其他工资福利支出	107.40
[302]商品和服务支出	167.35
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	1.96
[30228]工会经费	3.65
[30229]福利费	0.58
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	41.04
[30299]其他商品和服务支出	114.91
[303]对个人和家庭的补助	184.84
[30302]退休费	179.86
[30305]生活补助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.86

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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：中共开平市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,052.75
[302]商品和服务支出	1,695.75
[30205]水费	14.00
[30206]电费	165.84
[30211]差旅费	49.00
[30213]维修（护）费	116.48
[30215]会议费	10.50
[30216]培训费	8.40
[30217]公务接待费	225.00
[30226]劳务费	313.10
[30231]公务用车运行维护费	95.00
[30299]其他商品和服务支出	698.43
[303]对个人和家庭的补助	350.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	350.00
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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：中共开平市委办公室

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	362.67	362.67	0.00	0.00
“三公”经费	326.96	326.96	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	226.96	226.96	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共开平市委办公室

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：中共开平市委办公室

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：中共开平市委办公室

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		
合计	1,840.59	1,840.59	1,840.59	0.00	0.00	0.00
中共开平市委办公室-小计	1,454.31	1,454.31	1,454.31	0.00	0.00	0.00
人员类	1,340.25	1,340.25	1,340.25	0.00	0.00	0.00
公用经费类	114.06	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00
开平市机关事务服务中心-小计	386.28	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00
人员类	358.03	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00
公用经费类	28.25	28.25	28.25	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：中共开平市委办公室

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	2,052.75	2,052.75	2,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
中共开平市委办公室-小计	848.52	848.52	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市委大型会议、党内规范性文件制定及备案工作、市全面深化改革专项资金	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
调研督查、档案工作及市委值班室专项资金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市机要保密国安专项资金	147.33	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市统筹专项资金(含市公务接待经费、市委运行维护费)	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
党委办系统干部综合素质提高培训专项资金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办工作经费	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
开平市机关事务服务中心-小计	1,204.23	1,204.23	1,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事务服务中心临聘人员经费	313.10	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大院运行维护费	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
补助专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大院设施维护费	63.33	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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3,893.34万元，比上年增加246.65万元，增长6.76%，主要原因是增加了市机要保密国安专项资金和“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办工作经费；支出预算3,893.34万元，比上年增加246.65万元，增长6.76%，主要原因是增加了市机要保密国安专项资金和“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办工作经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费326.96万元，比上年减少13万元，下降3.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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100万元（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100万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降4.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费226.96万元，比上年减少8万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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362.67万元，比上年增加9.92万元，增长2.81%，主要原因是增加了机要密码室的维修（护）费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排280.5万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算197.5万元等。

#### 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1,313.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆23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23万元，主要是购置电脑，打印机、复印机等。

#### 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	0.00	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。