

2024年
中共河源市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委宣传部概况

- 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 中共河源市委宣传部概况

一、主要职责

本部贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全市意识形态工作，统筹协调、指导全市网络安全和信息化工作，组织协调国防教育工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，协助省委宣传部指导监管电影制片、发行、放映工作，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹协调对外宣传工作、组织开展对外文化交流，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、部门机构设置

本部共设10个职能科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、宣教文艺科、意识形态监督科、精神文明创建协调科、出版电影科、网络安全和网络舆情应急管理科、网络宣传管理和信息化协调科、市委网信办秘书科。本部核定总编制39名，其中行政编制24名、行政执法专项编制13名、机关工勤编制2名。实有在编在岗人数37人，其中机关在编人员35人、工勤在编人员2人。另有财政核准统拨临聘人员4人，机关退休人员11人。

直属事业单位河源市网络安全应急指挥中心核定事业编制14名，实有在岗事业编制10人。

直属事业单位河源市精神文明建设指导服务中心核定事业编制6名，实有在岗事业编制5人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共河源市委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的直属事业单位预算。直属事业单位具体包括：河源市网络安全应急指挥中心、河源市精神文明建设指导服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,612.76	一、一般公共服务支出	1,461.73
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	68.01
		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	83.02
		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	1,612.76	本年支出合计	1,612.76
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	1,612.76	支出总计	1,612.76

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：中共河源市委宣传部

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	1,612.76	1,612.76	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	1,461.73	1,461.73	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,415.73	1,415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	957.52	957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	36.00	36.00	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	68.01	68.01	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	68.01	68.01	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	68.01	68.01	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	83.02	83.02	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	83.02	83.02	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	83.02	83.02	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：中共河源市委宣传部

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	1,612.76	1,390.92	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.73	1,239.89	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,415.73	1,239.89	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	957.52	957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	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：中共河源市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,612.76	一、一般公共服务支出	1,461.73
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	68.01
		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	83.02
		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	1,612.76	本年支出合计	1,612.76

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	1,612.76	支出总计	1,612.76

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：中共河源市委宣传部

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	1,612.76	1,390.92	221.84
[201]一般公共服务支出	1,461.73	1,239.89	221.84
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[2013150]事业运行	10.00	0.00	10.00
[20133]宣传事务	1,415.73	1,239.89	175.84
[2013301]行政运行	957.52	957.52	0.00
[2013350]事业运行	282.37	282.37	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	175.84	0.00	175.84
[20137]网信事务	36.00	0.00	36.00
[2013750]事业运行	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	68.01	68.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.01	68.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.01	68.01	0.00
[221]住房保障支出	83.02	83.02	0.00
[22102]住房改革支出	83.02	83.02	0.00
[2210201]住房公积金	83.02	83.02	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：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,390.92
[301]工资福利支出	1,217.07
[30101]基本工资	213.49
[30102]津贴补贴	380.64
[30103]奖金	195.08
[30107]绩效工资	75.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.68
[30109]职业年金缴费	52.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.94
[30112]其他社会保障缴费	4.35
[30113]住房公积金	83.01
[30199]其他工资福利支出	68.99
[302]商品和服务支出	104.27
[30201]办公费	18.70
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	4.30
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	4.14
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	3.30
[30227]委托业务费	5.80
[30228]工会经费	12.86
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.86
[30299]其他商品和服务支出	10.73
[303]对个人和家庭的补助	63.07
[30302]退休费	60.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.41
[310]资本性支出	6.51
[31002]办公设备购置	6.51

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：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.84
[302]商品和服务支出	221.14
[30201]办公费	6.90
[30202]印刷费	11.25
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.80
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	10.80
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	36.00
[30215]会议费	6.40
[30216]培训费	4.30
[30217]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	6.04
[30227]委托业务费	90.60
[30239]其他交通费用	7.40
[30299]其他商品和服务支出	31.05
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

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：中共河源市委宣传部

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	113.86	113.86	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

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

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：中共河源市委宣传部

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共河源市委宣传部

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	1,390.92	1,390.92	1,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市委宣传部小计	1,089.85	1,089.85	1,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	934.87	934.87	934.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.66	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市网络安全应急指挥中心小计	200.27	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市精神文明建设指导服务中心小计	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	95.79	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.01	5.01	5.01	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：中共河源市委宣传部

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	221.84	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委宣传部小计	175.84	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全宣传周活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻中央和省委、市委的工作安排部署，深入开展2024年河源市网络安全宣传周活动。包括网络安全宣传周开幕式、网络安全进基层等活动经费，坚持线上线下有机结合，发动各方力量共同参与、组织媒体平台做好新闻宣传，做好网络安全意识、知识和技能宣传教育引导，全面营造共筑网络安全防线的浓厚氛围。
宣传宣教工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于召开宣传工作相关会议，开展宣传工作，不断提升宣传思想文化工作水平。开展系列惠民活动，不断满足广大群众的精神文化需求。
河源讲坛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展河源讲坛学习活动。包括邀请专家作战略咨询讲座、学习讲座、集中研讨学习等等，丰富我市广大干部群众的知识，拓宽思维视野。
意识形态工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成意识形态风险排查监测、联席研判预警、市委巡察意识形态工作专项检查和全年全市意识形态工作专项督查、考核等工作，落实全市宣传思想文化系统大调研等工作。
市委中心组学习经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委宣传部关于市厅级理论学习中心组学习重点推动市委理论学习中心组学习，包括邀请省委宣讲团专家做政策解读辅导，学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习会，中心组学习用书订购等理论学习费用，推动领导干部用党的创新理论武装头脑指导实践。

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			
重大主题活动及宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央工作部署和省委、市委工作安排，开展学习贯彻党的二十大精神系列主题宣传报道；围绕市委、市政府中心工作，通过与中央、省媒体开展专题合作，做好我市重大经贸活动、宣传思想文化活动和新闻宣传活动以及市委、市政府响应省委、省政府部署工作的重要举措的宣传工作。
“河源发布”运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用这对外宣传平台，及时向外界发布各类宣传推介河源的信息，发布有关政策、举措和服务资讯，让更多人关注河源的发展进步，更好地服务于民，畅通民意反映渠道，提升河源城市形象和影响力。
版权工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展版权保护、宣传系列活动，集中开展软件正版化培训、检查，提升全市推进使用软件正版化工作能力。
网络安全保障工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市网络安全防护体系建设，加强网络安全保障能力，主要通过网络安全检查、责任制考核等形式，排查问题隐患，强化应急处置，压实各县区各部门网络安全主体责任，强化全市重要信息系统和网站平台网络安全防护。
互联网行业党建工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买党建书刊资料、党员教育和培训、党建阵地建设、党员学习参观等事项，2024年全面开展党建“双提升”工作。
国防教育工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国防教育主题宣传和活动，推动国防教育普及深入，营造关心国防、热爱国防、支持国防、建设国防的良好社会氛围。
新闻阅评工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省关于新闻阅评工作的要求，组织我市新闻阅评员常态开展阅评工作，全年推出新闻阅评不少于10篇，总结分析新闻舆论工作，促进新闻事业健康发展。
“扫黄打非”工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展“扫黄打非”宣传活动和业务培训，进一步提高“扫黄打非”工作业务能力和水平。

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			
网络传播力建设工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于网络传播人才培养、激励奖励等事项。
理论宣讲活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻中央和省委、市委的工作安排部署，做好理论宣讲工作。包括宣讲员的备课培训、巡回宣讲活动经费等，通过做好各项理论宣讲活动，阐释党的理论方针政策，推动党的创新理论在河源落地生根，凝聚起绿色崛起的精神力量。
专业技术职称评审工作经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河源新闻专业中、初级职称评审工作，组织不少于6个评审专家召开评审会，对2024年参评人员进行评审，为做好新时代河源新闻舆论工作提供人才智力支撑。
突发事件新闻应急处置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强涉河舆情信息监测预警，强化网络舆情线上线下同步处置工作，及时向媒体和公众公布突发事件真实情况和我市采取的应对措施，有效防止媒体的不实报道和网络的不实炒作，促进突发事件的有效处置；常态化召开新闻发布会，及时对外公布市委、市政府中心进展和成效，全年新闻发布会不少于6场；加强督促指导、检查考核等工作，常态化开展网络舆情应对处置的指导和调研工作。
“文明河源”微信公众号、视频号、微博代运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护“文明河源”微信公众号、微博等平台常态化运营，包括维护平台人工运营、信息发布、活动策划及重大主题活动宣传等方面，利用新媒体平台扩大传播覆盖面、影响力，全面展示河源文明创建成果。
“学习强国”河源学习平台运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护“学习强国”河源学习平台常态化运营，包括维护平台人工运营、PC端和APP端系统维护、线上线下推广活动以及重大主题宣传活动，进一步推动“学习强国”河源学习平台成为传播河源声音的重要平台。
“河源文明网”代运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护“河源文明网”平台常态化运营，包括维护网站人工运营、稿件推送、专题制作、版面优化及重大主题活动宣传等方面，努力为河源文明网在中央文明网的“地方传真”栏目赢得一席之地。

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			
河源市网络安全应急指挥中心小计	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥中心大楼运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障市网络安全应急指挥中心大楼的水、电、物业管理和日常办公用品等正常供应，满足中心日常办公使用，维系河源市网络安全应急指挥中心正常工作运维。
网络应急指挥平台年租费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁网络民情采集服务，及时了解、掌握网络社情民意。

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1,612.76万元，比上年增加192.72万元，增长13.57%，主要原因是：一是河源市精神文明建设指导服务中心独立核算，人员增加，工资福利收入增加，基本收入增加，二是新增“学习强国”河源学习平台运营经费，项目收入增加；支出预算1,612.76万元，比上年增加192.72万元，增长13.57%，主要原因是：一是河源市精神文明建设指导服务中心独立核算，人员增加，工资福利支出增加，基本支出增加，二是新增“学习强国”河源学习平台运营经费，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3万元（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3万元，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2万元，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113.86万元，比上年增加30.88万元，增长37.21%，主要原因是印刷费、差旅费、办公设备购置费等因日常工作开展需要有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.30万元，其中：货物类采购预算7.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额370.85万元，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7.21万元，主要是因工作需要购买计算机、打印机等。

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		

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。