

2024年
台山市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 台山市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 台山市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

(二) 负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

(三) 负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

(四) 负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

(五) 负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

(六) 负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

(七) 根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

(八) 负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

(九) 负责市人大常委会外事活动的有关工作。

(十) 承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市人大常委会机关预算由台山市人大常委会办公室代编。市人大常委会机关包括：办公室、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫体工作委员会、城建环保工作委员会、华侨外事工作委员会、法制工作委员会。市人大常委会办公室内设秘书股、乡镇人大工作股、综合股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台山市人大常委会办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,265.78	一、一般公共服务支出	1,608.29
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	468.24
		九、卫生健康支出	106.08
		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	120.77
		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	2,265.78	本年支出合计	2,303.38
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	37.60	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,303.38	支出总计	2,303.38

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。
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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,303.38	2,265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
201	一般公共服务支出	1,608.29	1,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
20101	人大事务	1,608.29	1,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
2010101	行政运行	1,165.05	1,165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010107	人大代表履职能力提升	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.70	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2010199	其他人大事务支出	88.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	468.24	468.24	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	466.82	466.82	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	280.64	280.64	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	124.12	124.12	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	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	1.42	1.42	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	106.08	106.08	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	106.08	106.08	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	38.99	38.99	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			
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	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	120.77	120.77	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	120.77	120.77	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	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,303.38	1,860.14	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,608.29	1,165.05	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,608.29	1,165.05	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,165.05	1,165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.04	0.00	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.64	280.64	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	124.12	124.12	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	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	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,265.78	一、一般公共服务支出	1,570.69
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	468.24
		九、卫生健康支出	106.08
		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	120.77
		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	2,265.78	本年支出合计	2,265.78

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	2,265.78	支出总计	2,265.78

注：表中功能分类科目，根据单位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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,265.78	1,860.14	405.64
[201]一般公共服务支出	1,570.69	1,165.05	405.64
[20101]人大事务	1,570.69	1,165.05	405.64
[2010101]行政运行	1,165.05	1,165.05	0.00
[2010102]一般行政管理事务	109.50	0.00	109.50
[2010104]人大会议	110.04	0.00	110.04
[2010107]人大代表履职能力提升	84.80	0.00	84.80
[2010108]代表工作	31.30	0.00	31.30
[2010199]其他人大事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	468.24	468.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	466.82	466.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	280.64	280.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	106.08	106.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	106.08	106.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.99	38.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.09	67.09	0.00
[221]住房保障支出	120.77	120.77	0.00
[22102]住房改革支出	120.77	120.77	0.00
[2210201]住房公积金	120.77	120.77	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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,860.14
[301]工资福利支出	1,405.87
[30101]基本工资	256.49
[30102]津贴补贴	387.38
[30103]奖金	301.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.12
[30109]职业年金缴费	62.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.19
[30111]公务员医疗补助缴费	34.19
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	120.77
[30199]其他工资福利支出	83.89
[302]商品和服务支出	135.93
[30201]办公费	16.38
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.86
[30206]电费	9.04
[30207]邮电费	4.95
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.34
[30217]公务接待费	4.99
[30228]工会经费	23.75

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	48.28
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	318.34
[30301]离休费	14.58
[30302]退休费	266.06
[30307]医疗费补助	37.70

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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	405.64
[302]商品和服务支出	238.34
[30201]办公费	76.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	85.00
[30216]培训费	49.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	21.74
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	91.30
[30305]生活补助	91.30
[310]资本性支出	76.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31006]大型修缮	70.00

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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	400.04	400.04	0.00	0.00
“三公”经费	13.99	13.99	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.99	4.99	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,860.14	1,860.14	1,860.14	0.00	0.00	0.00
台山市人民代表大会常务委员会办公室-小计	1,860.14	1,860.14	1,860.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,405.87	1,405.87	1,405.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.93	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	318.34	318.34	318.34	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：台山市人民代表大会常务委员会办公室

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	443.24	405.64	405.64	0.00	0.00	0.00	37.60	
台山市人民代表大会常务委员会办公室-小计	443.24	405.64	405.64	0.00	0.00	0.00	37.60	
人大代表视察和活动专项江门财政补助	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	不断创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平。
人大立法专项江门补助（台山市）	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	各基层立法联系点、联络站配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法，为我市地方立法工作争创“全省一流”和我市经济社会发展提供坚实的法治保障。
全过程人民民主实践基地建设专项江门补助经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	按照“市抓县-县抓镇（街道）-镇（街道）抓村（社区）”的全链条模式，不断扩大人民有序政治参与，把实践基地打造成为收集社情民意的“交汇点”和民意表达的“直通车”、促进守法和普法教育的学习教育基地、群众广泛参与社会治理和基层治理的最佳实践平台、展示中国特色社会主义民主和讲好人大故事的重要窗口，使各实践基地成为践行全过程人民民主的鲜活载体和响亮品牌。
市人大委托审查规范性文件经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专家及专业机构对政府出台的规范性文件开展评估工作，并逐份出具审查意见报告，确保规范性文件的合法性、合规性和有效性。
闭会期间人大代表活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人大代表履职活动支出，包括市人大常委会直接组织或委托各镇（街）人大组织的执法检查、调研视察、代表小组活动等，着力增强代表活动实效。

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			
补选台山市人大代表工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对2024年空缺的代表名额按程序依法开展补选工作，确保补选工作依法依规进行，保障广大人民群众依法行使民主权利，不断提高党的领导水平和执政能力，巩固国家政权建设基础，构建和谐社会。
市人大咨询专家工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家对2024年市人大常委会有关审议和审查提供专业意见，提高审查和审议结果的专业性。
省、江门市人民代表大会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表参加2024年省、江门市人代会，保障人大代表正常履职。
专门委员会工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为市人大财政经济委员会、监察和司法委员会和社会建设委员会开展工作提供经费保障，完成3个专门委员会2024年工作任务，协助人大及其常委会行使职权。
市级预算审查工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市2024年预算和2023年预算执行情况等开展集中审查工作，提高预算管理水平和预算执行能力。
宣传经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年党的最新政策、有关法律法规和人大工作开展宣传，推动人大工作。
常委会组成人员走访代表经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按2024年工作安排，市人大常委会组成人员走访人大代表，收集代表建议意见及协调代表建议办理，促进代表履职能力提升。
常委会组成人员视察调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市人大常委会组成人员根据法定职责，按照2024年年度工作计划开展视察调研工作，保障履行人大常委会职责，提升常委会依法履职的成效和水平。
市人大领导联络工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年市人大常委会领导联系镇（街）人大及其他分管工作，提升镇（街）工作水平。
处级以上领导慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合当年重大节日或其他需要慰问事宜，对市人大常委会处级以上退休干部等开展慰问活动，发放慰问品或慰问金等，体现市人大常委会关爱，提升社会文明程度。
各级人大代表履职费和交通费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好人大代表工作，按标准划拨2024年各级人大代表交通费和交通费，保障代表依法履行职能。

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			
人大机关修缮费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人大办公楼基础设施的维护，保障单位正常运转，保障各项工作有序开展。
会议支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
人大工作经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	18.24	18.24	18.24	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2,303.38万元，比上年减少172.76万元，下降6.98%，主要原因是本单位坚持厉行节约，严格支出管理，进一步压减一般性支出资金需求；支出预算2,303.38万元，比上年减少172.76万元，下降6.98%，主要原因是本单位坚持厉行节约，严格支出管理，进一步压减一般性支出资金需求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.99万元，比上年减少1.5万元，下降9.68%，主要原因是本单位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”经费支出。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9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降14.29%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费4.99万元，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400.04万元，比上年减少7.09万元，下降1.74%，主要原因是本单位坚持厉行节约，严格支出管理，进一步压减一般性支出资金需求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排117.14万元，其中：货物类采购预算8.4万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算38.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额355.25万元，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0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备、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	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。