

2024年  
罗定市妇女联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市妇女联合会概况**

- 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 罗定市妇女联合会概况

## 一、主要职责

(一) 罗定市妇女联合会主要职责是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

(二) 下属单位市妇儿中心主要职能为全市妇女儿童的健康、进步、和谐提供相关活动场所及服务。

## 二、部门机构设置

1. 办公室：负责机关的文秘、会务、宣传、信息、机要、保密、印鉴、档案、安全、接待、后勤、综合协调等日常行政管理工作。

2. 权益部：负责本会社会治安综合治理、平安创建、普法宣传工作；反映妇女权益的重大问题，协调有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作，解决重大侵权案件；负责对妇女进行法制教育和处理群众来信来访；积极做好特困儿童的巾帼助困、助学“四援助”工作；协调指导家庭教育工作。

3. 宣传发展部：负责对妇女进行思想、文化、科技等宣传教育，提高妇女整体素质；组织妇女参与四个文明建设，创建“妇女之家”工作；开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”三大主体活动；开展妇女小额贷款贴息和巾帼创业示范基

地等帮助妇女发展生产工作；负责党建、廉政工作；负责“三优”知识宣传普及工作。

市妇联下设事业单位罗定市妇女儿童活动中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：罗定市妇女儿童活动中心(非独立核算)。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市妇女联合会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 192.30 | 一、一般公共服务支出      | 154.58 |
| 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     | 27.93  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 1.30   |
|          |        | 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       | 8.49   |
|          |        | 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        | 192.30 | 本年支出合计        | 192.30 |
| 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          | 192.30 | 支出总计          | 192.30 |

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：罗定市妇女联合会

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               | 192.30 | 192.30 | 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         | 154.58 | 154.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务           | 154.58 | 154.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012901 | 行政运行             | 154.58 | 154.58 | 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        | 27.93  | 27.93  | 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       | 27.93  | 27.93  | 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          | 13.90  | 13.90  | 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 | 9.35   | 9.35   | 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   | 4.68   | 4.68   | 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           | 1.30   | 1.30   | 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         | 1.30   | 1.30   | 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           | 1.30   | 1.30   | 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           | 8.49   | 8.49   | 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           | 8.49   | 8.49   | 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            | 8.49   | 8.49   | 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：罗定市妇女联合会

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               | 192.30 | 121.30 | 71.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 154.58 | 83.58  | 71.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 154.58 | 83.58  | 71.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 154.58 | 83.58  | 71.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.93  | 27.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.93  | 27.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.90  | 13.90  | 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 | 9.35   | 9.35   | 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   | 4.68   | 4.68   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.30   | 1.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.30   | 1.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.30   | 1.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.49   | 8.49   | 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：罗定市妇女联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 192.30 | 一、一般公共服务支出      | 154.58 |
| 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     | 27.93  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 1.30   |
|            |        | 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       | 8.49   |
|            |        | 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     | 192.30 | 本年支出合计          | 192.30 |

| 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 | 192.30 | 支出总计     | 192.30 |

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：罗定市妇女联合会

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                        | 192.30   | 121.30  | 71.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 154.58   | 83.58   | 71.00 |
| [20129]群众团体事务             | 154.58   | 83.58   | 71.00 |
| [2012901]行政运行             | 154.58   | 83.58   | 71.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 27.93    | 27.93   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 27.93    | 27.93   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 13.90    | 13.90   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.35     | 9.35    | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.68     | 4.68    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 1.30     | 1.30    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 1.30     | 1.30    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 1.30     | 1.30    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 8.49     | 8.49    | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 8.49     | 8.49    | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 8.49     | 8.49    | 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：罗定市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 121.30 |
| [301]工资福利支出           | 99.37  |
| [30101]基本工资           | 24.60  |
| [30102]津贴补贴           | 35.21  |
| [30103]奖金             | 8.47   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.35   |
| [30109]职业年金缴费         | 4.68   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.30   |
| [30113]住房公积金          | 8.49   |
| [30199]其他工资福利支出       | 7.27   |
| [302]商品和服务支出          | 8.03   |
| [30201]办公费            | 6.30   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.73   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 13.90  |
| [30302]退休费            | 13.90  |

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：罗定市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| 合计                 | 71.00 |
| [302]商品和服务支出       | 25.00 |
| [30201]办公费         | 25.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 46.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 46.00 |

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：罗定市妇女联合会

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             | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.73 | 1.73   | 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 | 1.73 | 1.73   | 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     | 1.73 | 1.73   | 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：罗定市妇女联合会

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：罗定市妇女联合会

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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：罗定市妇女联合会

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 |        |      |
| 合计             | 121.30 | 121.30 | 121.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 罗定市妇女联合会       | 121.30 | 121.30 | 121.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共服务支出       | 83.58  | 83.58  | 83.58  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 社会保障和就业支出      | 27.93  | 27.93  | 27.93  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 卫生健康支出         | 1.30   | 1.30   | 1.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房保障支出         | 8.49   | 8.49   | 8.49   | 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：罗定市妇女联合会

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             | 71.00 | 71.00 | 71.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 罗定市妇女联合会       | 71.00 | 71.00 | 71.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 慰问困难妇女儿童项目经费   | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市妇联职能，负责妇女宣传和帮助的工作，代表和维护妇女权益，在全市开展困难妇女儿童慰问项目，推动我市妇女儿童事业发展。  |
| 开展妇女儿童活动调研经费   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市妇联职能，负责妇女工作、代表和维护妇女权益，在全市开展调研和宣传维护妇女儿童合法权益工作，帮助妇女儿童解决难事等。使广大妇女儿童从中得到切实的帮助和增加群众的满意度，推动我市妇女儿童事业发展。   |
| 妇儿工委办工作经费      | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市妇联职能，负责妇女工作、代表和维护妇女权益，在全市开展调研和宣传维护妇女儿童合法权益工作，帮助妇女儿童解决难事等。使广大妇女儿童从中得到切实的帮助和增加群众的满意度，推动我市妇女儿童事业发展。   |
| 妇女儿童项目活动经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市妇联职能，负责妇女儿童工作、代表和维护妇女权益，在全市开展调研和宣传维护妇女儿童合法权益工作，帮助妇女儿童解决难事等。使广大妇女儿童从中得到切实的帮助和增加群众的满意度，推动我市妇女儿童事业发展。 |
| 开展家庭教育活动       | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据妇联职能，在全市开展家庭教育宣传活动工作，推动我市的家庭教育健康发展。   |

| 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 |        |      |   |
| 家庭婚姻调解委员会经费    | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据妇联职能，维护好广大妇女弱细群体的合法权益，开展婚姻家庭调解和上访工作。为上访妇女提供相关的法律信息和婚姻家庭的指引；引导妇女走向积极正向的道路。使广大妇女从中得到切实的帮助和增加群众的满意度。 |
| 防艾禁毒宣传工作经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据妇联职能，开展防艾禁毒宣传工作。提高自我保护意识，保障我市妇女儿童心身健康和合法权益。   |
| 2024年各镇街妇联工作经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据妇联的职能开展各镇街的工作需要，帮助妇女群众解决实事，并向镇街宣传相关妇女权益和相关的政策等。使广大妇女从中得到切实的帮助和增加群众的满意度。                           |

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192.3万元，比上年减少138.10万元，下降41.79%，主要原因是政府缩减财政开支，过紧日子；支出预算192.3万元，比上年减少138.10万元，下降41.79%，主要原因是政府缩减财政开支，过紧日子。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.73万元，比上年减少1.15万元，下降39.93%，主要原因是减少了公务接待费用。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1.73万元（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1.73万元，比上年减少0.27万元。）比上年减少0.27万元，下降13.50%，主要原因是财政减少公务用车的运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.88万元，下降100%，主要原因是财政缩减经费，减少公务接待费。

### 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6.3万元，比上年减少11.70万元，下降65%，主要原因是财政缩减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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5.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是本年没有拟购置固定资产计划等。

#### 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  | 无          | 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。