

2024年
汕头市救助站部门预算

目 录

第一部分 汕头市救助站概况

- 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 汕头市救助站概况

一、主要职责

汕头市救助站是汕头市民政局直属参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作；承担对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

目前我站现有在编人员37名，其中公务员29名，工勤人员8名，配备正站长1名，副站长1名，人员工资福利由财政全额负担。内设股室共6个，分别为办公室、业务股、社工股、后勤管理股、儿童教育管理股、医疗护理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,742.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,331.16
		九、卫生健康支出	76.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	74.92
		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	220.00
本年收入合计	1,742.10	本年支出合计	1,742.10
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	1,742.10	支出总计	1,742.10

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：汕头市救助站

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	1,742.10	1,482.10	260.00	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	1,331.16	1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	747.89	747.89	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	245.74	245.74	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	129.62	129.62	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	77.41	77.41	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217.00	217.00	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	120.53	120.53	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	120.53	120.53	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	76.02	76.02	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	76.02	76.02	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	63.92	63.92	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	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	74.92	74.92	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	74.92	74.92	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	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00	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：汕头市救助站

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	1,742.10	1,145.06	597.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,331.16	994.12	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.62	129.62	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	77.41	77.41	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.53	0.49	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.53	0.49	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.92	74.92	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	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00	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：汕头市救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,482.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	260.00	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	1,331.16
		九、卫生健康支出	76.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	74.92
		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	220.00
本年收入合计	1,742.10	本年支出合计	1,742.10

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	1,742.10	支出总计	1,742.10

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：汕头市救助站

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	1,482.10	1,145.06	337.04
[208]社会保障和就业支出	1,331.16	994.12	337.04
[20802]民政管理事务	747.89	747.89	0.00
[2080201]行政运行	747.89	747.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	245.74	245.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.62	129.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00
[20820]临时救助	217.00	0.00	217.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	217.00	0.00	217.00
[20899]其他社会保障和就业支出	120.53	0.49	120.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	120.53	0.49	120.04
[210]卫生健康支出	76.02	76.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.92	63.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00
[221]住房保障支出	74.92	74.92	0.00
[22102]住房改革支出	74.92	74.92	0.00
[2210201]住房公积金	74.92	74.92	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：汕头市救助站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,145.06
[301]工资福利支出	916.15
[30101]基本工资	141.00
[30102]津贴补贴	345.27
[30103]奖金	180.40
[30106]伙食补助费	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.41
[30109]职业年金缴费	38.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.85
[30111]公务员医疗补助缴费	12.10
[30112]其他社会保障缴费	3.49
[30113]住房公积金	74.92
[302]商品和服务支出	54.42
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.40
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.41
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	18.02
[30299]其他商品和服务支出	18.99

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	163.58
[30302]退休费	162.09
[30305]生活补助	1.49
[310]资本性支出	10.90
[31002]办公设备购置	10.90

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：汕头市救助站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	337.04
[302]商品和服务支出	337.04
[30209]物业管理费	75.80
[30213]维修（护）费	40.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	219.24

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：汕头市救助站

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	65.32	65.32	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市救助站

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	260.00	0.00	260.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	0.00	220.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市救助站

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：汕头市救助站

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	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	0.00	0.00
汕头市救助站	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	100.77	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	190.33	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	112.39	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	54.49	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	74.92	74.92	74.92	0.00	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：汕头市救助站

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	597.04	597.04	337.04	260.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市救助站	597.04	597.04	337.04	260.00	0.00	0.00	0.00	
救助及管理经费	342.00	342.00	142.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难； 2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、医病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；3. 为特困人员提供食宿、疾病救治、教育矫正等救助供养工作； 4. 为困境儿童提供应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护。
物业管理服务外包经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 降低行政成本，提高工作效率，减轻财政负担。 2. 提供符合基本条件的居住环境。 3. 切实保障生活无着的流浪乞讨人员和特困人员救助管理工作的顺利开展。

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			
提前下达中央财政困难群众补助资金-市救助站	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。全省各地依法依规完成城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。 2. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 3. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
春节期间一次性临时价格补贴及走访送温暖活动资金（市救助站）	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为安排好城乡特困供养人员、低保户、困难户、农村留守儿童等困难群众的节日生活，体现市委、市政府的温暖和关怀；按城乡特困供养人员、福利院（儿童福利院）老人（儿童）、农村留守儿童的慰问标准每人不低于300元，低保户（困难户）的慰问标准每户不低于300元。
救助安置中心	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成安置中心主体工程建设。 2. 完成相关配套设施设备安装。 3. 投入使用。

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			
未成年人救助保护及管理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强未成年人救助保护机构等场所服务设施建设； 2. 为留守儿童、困境儿童等特殊未成年人群体提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪； 3. 深入宣传引导，利用所属网站、新媒体、宣传栏等平台，开展全方位、多角度、立体式宣传活动，营造全社会关心支持未成年人保护工作的良好氛围； 4. 负责牵头对各区县开展未成年人保护工作进行督促检查、跟踪指导。

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1,742.1万元，比上年增加219.54万元，增长14.42%，主要原因是在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬、绩效奖金基础性绩效奖和绩效奖金年度考核奖等人员经费列入2024年部门预算；支出预算1,742.1万元，比上年增加219.54万元，增长14.42%，主要原因是在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬、绩效奖金基础性绩效奖和绩效奖金年度考核奖等人员经费列入2024年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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1万元，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1.5万元，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。

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65.32万元，比上年减少7.72万元，下降10.57%，主要原因是人员退休和调动，导致相应的行政经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排346.1万元，其中：货物类采购预算10.9万元，工程类采购预算205万元，服务类采购预算130.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2,559.69万元，分布构成情况为：房屋13,272平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.9万元，主要是办公家具、空调、安可计算机等。

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	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。