

2024年
陆丰市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆丰市民政局（本级）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 陆丰市民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行关于民政工作的法律、法规和方针、政策，组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督，研究拟订全市民政事业发展规划，指导全市民政工作的改革和发展，负责民政管理事务、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等工作。

二、部门机构设置

陆丰市民政局内设机构有7个，分别是人秘股、计划财务股、社会福利股、社会事务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理办公室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为陆丰市民政局本级预算。本部门下属单位具体包括：陆丰市儿童福利院、陆丰市救助管理站、陆丰市福利院、陆丰市金盆山殡仪馆、陆丰市永安殡仪馆、陆丰市未成年人救助保护中心，均已在主管单位陆丰市民政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,072.58	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	15,237.08
		九、卫生健康支出	19.07
		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	780.03
		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	36.40
		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	16,072.58	本年支出合计	16,072.58
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	16,072.58	支出总计	16,072.58

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：陆丰市民政局（本级）

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	16,072.58	16,072.58	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	15,237.08	15,237.08	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	595.99	595.99	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	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	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	253.05	253.05	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	176.76	176.76	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	50.86	50.86	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,226.97	1,226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	412.35	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	814.62	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,532.92	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,532.92	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,832.30	7,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,744.93	1,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,087.37	6,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,630.17	2,630.17	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			
2082101	城市特困人员救助供养支出	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,180.14	2,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.64	160.64	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	5.04	5.04	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	5.04	5.04	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	19.07	19.07	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	19.07	19.07	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	780.03	780.03	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	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：陆丰市民政局（本级）

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	16,072.58	894.55	15,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,237.08	839.08	14,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	595.99	580.99	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.76	176.76	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	50.86	50.86	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,226.97	0.00	1,226.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	412.35	0.00	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	814.62	0.00	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,532.92	0.00	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,532.92	0.00	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,832.30	0.00	7,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,744.93	0.00	1,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,087.37	0.00	6,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,630.17	0.00	2,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	450.03	0.00	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,180.14	0.00	2,180.14	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							
20825	其他生活救助	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.03	0.00	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	780.03	0.00	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	780.03	0.00	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.40	36.40	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：陆丰市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,072.58	一、一般公共服务支出	0.00
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	15,237.08
		九、卫生健康支出	19.07
		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	780.03
		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	36.40
		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	16,072.58	本年支出合计	16,072.58

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	16,072.58	支出总计	16,072.58

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：陆丰市民政局（本级）

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	16,072.58	894.55	15,178.03
[208]社会保障和就业支出	15,237.08	839.08	14,398.00
[20802]民政管理事务	595.99	580.99	15.00
[2080201]行政运行	580.99	580.99	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	176.76	176.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00
[20810]社会福利	1,226.97	0.00	1,226.97
[2081001]儿童福利	412.35	0.00	412.35
[2081002]老年福利	814.62	0.00	814.62
[20811]残疾人事业	2,532.92	0.00	2,532.92
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,532.92	0.00	2,532.92
[20819]最低生活保障	7,832.30	0.00	7,832.30
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,744.93	0.00	1,744.93
[2081902]农村最低生活保障金支出	6,087.37	0.00	6,087.37
[20821]特困人员救助供养	2,630.17	0.00	2,630.17
[2082101]城市特困人员救助供养支出	450.03	0.00	450.03
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2,180.14	0.00	2,180.14
[20825]其他生活救助	160.64	0.00	160.64
[2082501]其他城市生活救助	160.64	0.00	160.64
[20899]其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	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
[210]卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
[213]农林水支出	780.03	0.00	780.03
[21307]农村综合改革	780.03	0.00	780.03
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	780.03	0.00	780.03
[221]住房保障支出	36.40	36.40	0.00
[22102]住房改革支出	36.40	36.40	0.00
[2210201]住房公积金	36.40	36.40	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：陆丰市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	894.55
[301]工资福利支出	673.51
[30101]基本工资	175.06
[30102]津贴补贴	128.24
[30103]奖金	174.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.86
[30109]职业年金缴费	25.43
[30113]住房公积金	36.40
[30114]医疗费	19.07
[30199]其他工资福利支出	63.90
[302]商品和服务支出	29.00
[30201]办公费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	181.80
[30302]退休费	176.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04
[310]资本性支出	10.24
[31002]办公设备购置	10.24

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：陆丰市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,178.03
[302]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	15,163.03
[30305]生活补助	34.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	15,128.94

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：陆丰市民政局（本级）

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	29.00	29.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：陆丰市民政局（本级）

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：陆丰市民政局（本级）

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：陆丰市民政局（本级）

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	894.55	894.55	894.55	0.00	0.00	0.00
陆丰市民政局（本级）	894.55	894.55	894.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	513.19	513.19	513.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	159.96	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00
综合补助支出	8.00	8.00	8.00	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：陆丰市民政局（本级）

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	15,178.03	15,178.03	15,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市民政局（本级）	15,178.03	15,178.03	15,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持婚姻管理登记中心日常运转的必要经费。
2024年价格临时补贴一本级配套资金	2,027.57	2,027.57	2,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我市城乡困难群众基本生活保障，帮助社会弱势群体缓解因物价上涨带来的压力
2024年度五保供养一本级配套资金一分配农村特困人员救助供养	2,009.65	2,009.65	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村特困人员的基本生活，进一步提升困难群众的获得感、幸福感、安全感
2024年度五保供养一本级配套资金一分配城市特困人员救助供养	414.24	414.24	414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市特困人员的基本生活，进一步提升困难群众的获得感、幸福感、安全感
2024年度农村最低生活保障-本级配套资金	4,791.08	4,791.08	4,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村低保户基本生活保障农村低保户基本生活，进一步提升困难群众的获得感、幸福感、安全感
2024年度孤儿生活补助一本级配套资金	374.64	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决孤儿生活保障问题、提高孤儿的生活质量，确保社会和谐、稳定
2024年度高龄老人津贴-一本级配套资金	814.62	814.62	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	提升高龄老年人的幸福感，提高我市老年人社会保障体系
2024年度村（社区）“两委”干部养老保险基金补助一本级配套资金	745.94	745.94	745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层工作基础，解决村（社区）“两委”干部的后顾之忧，进一步提升基层干部队伍的战斗力
2024年度村（居）务监督委员会成员补助资金（本级配套三保资金）	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层工作基础，进一步提升基层干部队伍的战斗力

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			
2024年度城市居民最低生活保障-本级配套	1,418.28	1,418.28	1,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市低保户基本生活，进一步提升困难群众的获得感、幸福感、安全感
2024年度残疾人生活补贴和护理补贴-本级配套资金	2,532.92	2,532.92	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决残疾人生活保障问题、提高残疾人的生活质量，确保社会和谐、稳定

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16,072.58万元，比上年增加15,128.69万元，增长1602.80%，主要原因是事业发展类项目纳入2024年部门预算；支出预算16,072.58万元，比上年增加15,128.69万元，增长1602.80%，主要原因是事业发展类项目纳入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4万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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29万元，比上年减少11.2万元，下降27.86%，主要原因是部分经费作为采购安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排179.24万元，其中：货物类采购预算179.24万元，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2024年2月5日，本部门固定资产金额139.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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10.24万元，主要是办公设备等。

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。