

2024年  
中国共产党广州市花都区委员会宣传部部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部概况**

- 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 中国共产党广州市花都区委员会 宣传部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（三）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（四）指导协调区内媒体单位开展工作。

（五）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

（八）对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事

业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（九）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展；统筹规划、协调指导、督促检查各镇街各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

（十一）组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规。

（十二）组织开展网络安全和信息化领域的对外交流与合作，指导全区网络安全和信息化相关工作。

（十三）承担区委区政府官方政务新媒体平台“广州花都发布”微博、微信公众号的运营管理；承担各镇街、区直单位政务微博和微信建设运营的指导工作等。

（十四）统筹协调指导全区新时代文明实践中心（所、站）建设；统筹规划、协调指导全区志愿服务工作；统筹协调和指导全区新时代文明实践中心（所、站）开展理论宣讲等各类实践活动；负责红色文化资源挖掘、整理、研究、宣传和教育相关工作；协助开展文明城市创建相关工作。

（十五）承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

部本级内设机构6个，分别是办公室、理论科、宣传新闻科、文艺和版权科、文明指导科、网络安全信息科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,929.84	一、一般公共服务支出	1,987.71
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	317.34
		八、社会保障和就业支出	231.64
		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	393.14
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,929.84	本年支出合计	2,929.84
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,929.84	支出总计	2,929.84

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,929.84	2,929.84	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	1,987.71	1,987.71	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	1,987.71	1,987.71	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	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,093.54	1,093.54	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	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	317.34	317.34	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	231.64	231.64	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	231.64	231.64	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	79.18	79.18	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	101.64	101.64	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	50.82	50.82	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	393.14	393.14	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	393.14	393.14	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	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.78	277.78	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,929.84	1,518.96	1,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,987.71	894.17	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,987.71	894.17	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,093.54	0.00	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.34	0.00	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	317.34	0.00	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	317.34	0.00	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.18	79.18	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	101.64	101.64	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.78	277.78	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,929.84	一、一般公共服务支出	1,987.71
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	317.34
		八、社会保障和就业支出	231.64
		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	393.14
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,929.84	本年支出合计	2,929.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,929.84	支出总计	2,929.84

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,929.84	1,518.96	1,410.88
[201]一般公共服务支出	1,987.71	894.17	1,093.54
[20133]宣传事务	1,987.71	894.17	1,093.54
[2013301]行政运行	545.74	545.74	0.00
[2013302]一般行政管理事务	1,093.54	0.00	1,093.54
[2013350]事业运行	348.43	348.43	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	317.34	0.00	317.34
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	317.34	0.00	317.34
[2079902]宣传文化发展专项支出	317.34	0.00	317.34
[208]社会保障和就业支出	231.64	231.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.64	231.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.18	79.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	0.00
[221]住房保障支出	393.14	393.14	0.00
[22102]住房改革支出	393.14	393.14	0.00
[2210201]住房公积金	115.37	115.37	0.00
[2210203]购房补贴	277.78	277.78	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,518.96
[301]工资福利支出	1,341.80
[30101]基本工资	251.86
[30102]津贴补贴	451.65
[30103]奖金	185.12
[30107]绩效工资	137.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.64
[30109]职业年金缴费	50.82
[30113]住房公积金	115.37
[30199]其他工资福利支出	47.92
[302]商品和服务支出	99.49
[30201]办公费	51.49
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	1.35
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	17.84
[30299]其他商品和服务支出	21.52
[303]对个人和家庭的补助	77.66
[30302]退休费	76.76
[30309]奖励金	0.90

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,410.88
[301]工资福利支出	53.12
[30199]其他工资福利支出	53.12
[302]商品和服务支出	1,152.45
[30201]办公费	13.50
[30202]印刷费	9.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	1,046.98
[30299]其他商品和服务支出	77.97
[310]资本性支出	112.70
[31002]办公设备购置	12.70
[31022]无形资产购置	100.00
[312]对企业补助	92.61
[31299]其他对企业补助	92.61

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	118.17	118.17	0.00	0.00
“三公”经费	7.15	7.15	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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		
合计	1,518.96	1,518.96	1,518.96	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）	1,518.96	1,518.96	1,518.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,341.80	1,341.80	1,341.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.66	77.66	77.66	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,410.88	1,410.88	1,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市花都区委员会宣传部	1,410.88	1,410.88	1,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
意识形态工作经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动理论武装走深走实、宣传阐释深入人心，夯实全区人民团结奋斗的共同思想基础。抓好领导干部学习，落实第一议题、党委（党组）理论学习中心组学习，扎实推进主题教育、党史学习教育常态化长效化。发扬“四下基层”的优良作风，加强传播手段和话语方式创新，建强用好各级各类宣讲团队，深入开展“送课下基层”活动。围绕党的二十大宣传工作主线，计划开展意识形态工作培训，对“学习强国”学习平台进行推广和投稿。深入推动党史学习教育常态化长效化，做好革命文物修缮保护及布展运营。
国防教育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办国防教育讲座、主题活动等，加强全民国防意识，提高社会国防教育水平，同时，进一步加强和改进我区爱国主义教育基地建设和管理工作，弘扬爱国主义精神，充分发挥我区爱国主义教育基地宣传教育阵地功能，把基地建设成为广大干部群众教育培训的重要阵地，建设成为开展爱国主义教育和红色教育、培育和践行社会主义核心价值观的生动课堂。

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			
精神文明建设经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众性精神文明创建活动，加强公共文明引导、新时代文明实践志愿服务和公民道德建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化全区精神文明建设，提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。
新时代文明实践中心建设和运营经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固花都区新时代文明实践中心（广州市新时代文明实践示范中心）建设，提升全区文明实践队伍、项目建设，推动建设一批文明实践特色阵地。在全区单范围开展文化进万家、健康教育系列讲座等文明实践活动。
扫黄打非和社会文化管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、扫除危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。
创文宣传和办公经费（区创建办）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进创建全国文明城市工作常态化、制度化，对全区的创建工作进行周期性的检查督导和考评，按照中央文明办文明城市创建测评体系标准要求，进一步深化文明城市创建工作。
宣传经费	398.92	398.92	398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与20余家中央、省市、港澳媒体的宣传联动，及时准确全面反映花都各时期社会经济发展的战略部署和工作重点、亮点成效，做好“打造广州北部增长极”等40余项重大主题、重大活动的宣传。协调各级媒体广泛宣传花都经济社会高质量发展成效，在中央、省市媒体刊出大篇幅宣传次数50篇次以上；在花都广场大型广告牌设置政治主题宣传画不少于2个。

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			
文化文艺经费	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新闻出版行政管理职能工作，组织开展软件正版化培训、检查；全区政府机关wps正版办公软件续期（2024年6月至2027年6月），保障全区各单位正常办公；在区内农村地区开展的、面向广大农民群众的数字电影放映和放映活动，丰富农村居民的文化娱乐生活，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求；对花都区符合资格的乡镇（公社）老放映员及时、足额发放补贴，提高其生活质量，体现社会关怀；开展文艺创作和文艺演出活动，加强对全区文化产业的宏观指导、行业管理和跟踪服务。
软件正版化工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现党政机关办公软件正版化，确保办公信息安全。
机构运行辅助经费	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度编外聘用人员工资补贴，保障7名编外聘用人员2024年度工资和津补贴、五险一金支出。
花都区农村电影放映补助	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	在区内农村地区开展的、面向广大农民群众的数字电影放映，丰富农村居民的文化娱乐生活，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。
花都区爱国主义教育基地补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展新时代爱国主义教育，用好爱国主义教育基地重要阵地开展国情教育和形势政策教育，激发爱党、爱国、爱社会主义的热情，弘扬民族精神，传承红色基因，凝聚民族力量，培养广大青少年的爱国情、强国志和报国心。
2024年花都区创文补助经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按中央文明办指示，广州地区创建办要求，贯彻落实全区文明城市创建工作，完成迎检测评任务，让全区的文明程度从社会环境，人民群众中得到更好提升。
2024年花都区公共文明引导员志愿服务补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建公共文明引导志愿服务队伍，在全区主要交通路口常态化开展文明引导志愿服务，引导广大市民自觉摒弃不文明行为，不断提升市民文明素质和城市文明程度，推动形成共建共治共享的社会治理格局。

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年广州市对区拓展新时代文明实践中心建设补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造至少1个新时代文明实践示范阵地，培育提升文明实践志愿服务队伍，扶持文明实践志愿服务品牌，区新时代文明实践中心开展集中性活动，推动一批文明实践特色阵地建设。
2023年花都区创文补助经费（区本级）	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按中央文明办指示，广州地区创建办要求，贯彻落实全区文明城市创建工作，完成迎检测评任务，让全区的文明程度从社会环境，人民群众中得到更好提升。
2023年花都区公共文明引导员志愿服务补助（区本级）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众性精神文明创建活动，加强公共文明引导、新时代文明实践志愿服务和公民道德建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化全区精神文明建设，提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。

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2,929.84万元，比上年减少777.22万元，下降20.97%，主要原因是区级项目经费压减；支出预算2,929.84万元，比上年减少777.22万元，下降20.97%，主要原因是区级项目经费压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.15万元，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5.8万元（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5.8万元，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1.35万元，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118.17万元，比上年减少155.04万元，下降56.75%，主要原因是在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，减少办公费、办公设备购置、培训费等经费安排。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排280.33万元，其中：货物类采购预算114.2万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算161.13万元等。

#### 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196.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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12.7万元，主要是台式计算机、便携式计算机、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
软件正版化工作经费	100.00	实现党政机关办公软件正版化，确保办公信息安全。

注：无。

## 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。