

2024年
惠州市信访局部门预算

目 录

第一部分 惠州市信访局概况

- 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 惠州市信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过走访、书信、网络、电话向市委、市政府反映的问题及提出的意见建议。接待群众来访

（二）承办上级部门和市委、市政府领导交办转送的信访事项。向县(区)和市有关部门交办转送信访事项。承办市党代表、人大代表、政协委员向市领导直接反映信访问题的的工作。

（三）及时准确向市委、市政府领导反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的意见建议。

（四）督促检查领导有关批示件及重要信访事项处理和落实情况。对各级各部门及其领导干部、工作人员未落实信访工作责任制，需要追究责任的，提出问责建议。

（五）协调处理重大疑难信访事项和跨地区跨部门的重要信访问题。协调处理群众集体到市、到省、进京上访和异常突发信访事件。

（六）负责办理信访人向市委、市政府提出的信访事项复查复核工作，开展信访事项听证和评议工作。

（七）指导、协调党、政等部门信访工作。负责信访工作宣传和信息发布。指导信访部门办公自动化、信访信息化建设。

（八）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（九）完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、接待、财务、机要、档案、后勤、政务公开等工作。负责机关和下属事业单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。负责综合性文稿起草和信访宣传调研工作。负责办理群众和境外人士等向市委、市政府领导及市信访局的来信。负责向县（区）和市有关部门通报来信情况。

（二）接访科。负责协调市党政领导接访日有关工作。负责接待到市委、市政府反映诉求的来访群众并协调群众在市行政中心聚集滞留等处置工作。负责组织协调群众来访重点案件处理和群众来访情况统计分析。负责协调驻京驻穗信访工作。负责重大信访信息搜集研判和处理工作。负责市人民来访接待厅驻厅单位、社工、律师和心理咨询师日常管理工作。

（三）督查科。负责县（区）和市有关部门信访工作的督查督办。负责承办中央、省、市交办督办的信访案件。负责承办市委、市政府领导有关信访批示件的落实。配合市委督查办、市政府督查办和省、市信访督查专员开展信访工作督查督办。负责对未落实信访工作责任制的责任单位和责任人进行倒查并提出问责建议。

（四）复查复核科。负责信访人向市委、市政府提出的信访复查复核工作。协调市委、市政府相关部门对信访事项进行复查复核。指导信访复查复核工作，督促检查复查复核意见的落实。负责信访事项依法终结和市级信访事项听证和评议工作。负责市信访事项复查复核委员会日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,412.48	一、一般公共服务支出	1,112.98
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	149.99
		九、卫生健康支出	58.78
		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	90.74
		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	1,412.48	本年支出合计	1,412.48
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	1,412.48	支出总计	1,412.48

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：惠州市信访局

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	1,412.48	1,412.48	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	1,112.98	1,112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.05	7.05	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	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.40	0.40	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	149.59	149.59	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	20.53	20.53	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	86.04	86.04	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	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	58.78	58.78	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	58.78	58.78	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	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	90.74	90.74	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	90.74	90.74	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	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市信访局

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	1,412.48	1,152.48	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.98	852.98	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1,094.42	836.20	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	251.17	0.00	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53	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	86.04	86.04	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	43.02	43.02	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							
210	卫生健康支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.74	90.74	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：惠州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,412.48	一、一般公共服务支出	1,112.98
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	149.99
		九、卫生健康支出	58.78
		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	90.74
		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	1,412.48	本年支出合计	1,412.48

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	1,412.48	支出总计	1,412.48

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：惠州市信访局

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	1,412.48	1,152.48	260.00
[201]一般公共服务支出	1,112.98	852.98	260.00
[20101]人大事务	16.78	16.78	0.00
[2010101]行政运行	16.78	16.78	0.00
[20132]组织事务	1.00	0.00	1.00
[2013299]其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[2013699]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[20140]信访事务	1,094.42	836.20	258.22
[2014001]行政运行	689.15	689.15	0.00
[2014002]一般行政管理事务	251.17	0.00	251.17
[2014003]机关服务	147.04	147.04	0.00
[2014004]信访业务	7.05	0.00	7.05
[208]社会保障和就业支出	149.99	149.99	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00
[2080105]劳动保障监察	0.40	0.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.59	149.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.53	20.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0.00
[210]卫生健康支出	58.78	58.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.78	58.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.81	47.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.97	10.97	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
[221]住房保障支出	90.74	90.74	0.00
[22102]住房改革支出	90.74	90.74	0.00
[2210201]住房公积金	90.74	90.74	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：惠州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,152.48
[301]工资福利支出	1,046.78
[30101]基本工资	131.50
[30102]津贴补贴	357.41
[30103]奖金	164.03
[30107]绩效工资	88.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.04
[30109]职业年金缴费	43.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.12
[30111]公务员医疗补助缴费	21.79
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	90.74
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	51.78
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	4.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	13.56
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	39.92
[30302]退休费	20.53

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.39
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31006]大型修缮	6.00

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：惠州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	260.00
[301]工资福利支出	7.05
[30199]其他工资福利支出	7.05
[302]商品和服务支出	233.90
[30201]办公费	4.30
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	14.30
[30214]租赁费	10.81
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	2.55
[30227]委托业务费	1.50
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	178.74
[310]资本性支出	19.05
[31002]办公设备购置	19.05

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：惠州市信访局

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	106.34	106.34	0.00	0.00
“三公”经费	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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：惠州市信访局

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：惠州市信访局

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：惠州市信访局

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	国有资本经营预算		
合计	1,152.48	1,152.48	1,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市信访局	1,152.48	1,152.48	1,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,086.70	1,086.70	1,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	65.78	65.78	65.78	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：惠州市信访局

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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚决落实上级各项决策部署，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，以“控增量、减存量、防变量”为主线，着力推动信访工作责任落实，深入推进“信访问题源头治理、重访积案专项攻坚、重点领域类案化解、进京访整治”等行动，及时就地依法解决信访问题、化解突出矛盾，有力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。
惠州市信访局	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚决落实上级各项决策部署，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，以“控增量、减存量、防变量”为主线，着力推动信访工作责任落实，深入推进“信访问题源头治理、重访积案专项攻坚、重点领域类案化解、进京访整治”等行动，及时就地依法解决信访问题、化解突出矛盾，有力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。
信访维稳工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强驻省驻各地信访工作力度，做好日常群众到省、到京上访劝返工作等，保障人民群众基本权益。
信访综合业务经费	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	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	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			
市解决特殊疑难信访问题专项基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市解决特殊疑难信访问题专项基金的申报、审核、拨付，从根本上化解一批重复信访、涉法涉诉信访积案，促进社会和谐，完成信访困难群众“帮扶救助到位”的工作目标。解决一些长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的体术疑难信访问题
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
网上信访及信息化经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过完成市信访管理系统三端一平台运维，确保系统能够正常运转；二是完成信访相关系统的统计分析、安全等级测评及安全保护工作，确保系统平台能够安全运行；三是日常运营惠州市信访网、惠州信访官方微信公众号、惠州信访APP等，提高，确保上述平台系统能够正常运转。
购买社会服务经费	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会力量购买服务，做好信访工作，打造信访工作多元共治工作格局。
驻京工作组经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年驻京信访保障工作，加强保障力量，保障社会稳定和谐。
解决特殊疑难信访问题资金-财政部下达	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,412.48万元，比上年减少131.27万元，下降8.5%，主要原因是项目经费减少，厉行节约，合理优化支出范畴。；支出预算1,412.48万元，比上年减少131.27万元，下降8.5%，主要原因是项目经费减少，厉行节约，合理优化支出范畴。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.22万元，比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是严格贯彻执行“三公经费”只减不增的要求，厉行节约，按实际工作需要和计划开支。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3.22万元（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3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是严格贯彻执行“三公经费”只减不增的要求，厉行节约，按实际工作需要和计划开支；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106.34万元，比上年增加60.64万元，增长132.69%，主要原因是本部门2024年细化预算，按实际需要开支，增加了本部门的公务接待及会议费开支，办公经费中培训费计划在2024年预算开支有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排69.85万元，其中：货物类采购预算22.05万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算33.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额176.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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22.05万元，主要是计算机及家具设备等。

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		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。