

2024 年  
火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心概况

## 一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级关于宣传思想、文化艺术、哲学社会科学、精神文明、广播影视、旅游等方面的政策和法律、法规，协助推进理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动。

（二）组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的各类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施，承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，负责辖区内文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

（三）参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。

（四）协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。

（五）配合管委会中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

中心内设综合管理股、公共文化股、融媒传播股、文化市场股、资源开发股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2720.71	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	2483.54
		八、社会保障和就业支出	141.95
		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

## 收支总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	95.22
		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	2720.71	本年支出合计	2720.71

## 收支总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2720.71	支出总计	2720.71

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。



## 收入总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
2070808	广播电视事务	30	30	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	141.95	141.95	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	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11	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	32.84	32.84	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	95.22	95.22	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	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	2720.71	2160	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2483.54	1922.83	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2315.34	1922.83	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	143.78	116.93	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	348.81	182.36	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1672	1623.54	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	138.2	0.00	138.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	138.2	0.00	138.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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							
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2720.71	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	2483.54
		八、社会保障和就业支出	141.95
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	95.22
		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	2720.71	本年支出合计	2720.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2720.71	支出总计	2720.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	2720.71	2160	560.71
[207]文化旅游体育与传媒支出	2483.54	1922.83	560.71
[20701]文化和旅游	2315.34	1922.83	392.51
[2070102]一般行政管理事务	143.78	116.93	26.85
[2070104]一图书馆	348.81	182.36	166.45
[2070108]文化活动	116.75	0.00	116.75
[2070109]群众文化	34	0.00	34
[2070199]其他文化支出	1672	1623.54	48.46
[20702]文物	138.2	0.00	138.2
[2070204]文物保护	138.2	0.00	138.2
[20708]广播电视	30	0.00	30
[2070808]广播电视事务	30	0.00	30
[208]社会保障和就业支出	141.95	141.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.11	109.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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
[2080502]事业单位离退休	109.11	109.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	0.00
[221]住房保障支出	95.22	95.22	0.00
[2210201]住房公积金	95.22	95.22	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2160
[301]工资福利支出	1601.7
[30101]基本工资	112.44
[30102]津贴补贴	218.65
[30106]伙食补助费	55.6
[30107]绩效工资	344.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.67
[30109]职业年金缴费	32.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.07
[30113]住房公积金	95.22
[30199]其他工资福利支出	644.39
[302]商品和服务支出	449.19
[30201]办公费	151
[30209]物业管理费	50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	182.36
[30217]公务接待费	0.5
[30228]工会经费	39
[30229]福利费	7.34
[30231]公务用车运行维护费	11
[30239]其他交通费用	8
[303]对个人和家庭的补助	109.11
[30302]退休费	103.02
[30307]医疗费补助	6.09

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	11.5	11.5	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	11	11	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11	11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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
无		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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
无		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	560.71
[302]商品和服务支出	482.9
[30213]维修（护）费	197.95
[30299]其他商品和服务支出	284.95
[310]资本性支出	77.81
[31002]办公设备购置	32.8
[31099]其他资本性支出	45

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	2160	2159.99	2159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1710.81	1710.8	1710.8	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	449.19	449.19	449.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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	560.71	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	**
统筹区融媒体中心平台运营经费项目	42.5	42.5	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办微信公众号火炬发布推广活动：持续增粉，提高阅读量、点击量；2、正常开展中山火炬开发区融媒体中心融媒体生产、发布平台及“中山火炬”APP 的运营。
统筹区中心及区内公共文化活动场所设施设备维护经费	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保人民群众在修身健体及丰富业余文化生活过程中的安全性，决定对各类文化活动中心等文化场所设施设备进行维护
统筹区办公设备、专业设备、家具零星采购经费	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心及下辖各股室充分发挥个职能部门作用，解决各部门设备老旧损坏问题，提升工作效率，保障日常工

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								作顺利进行。
统筹区文物、非遗和东乡民俗馆工作经费	6.8	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 105 处文物的巡查，及时发现文物周边及主体是否有杂草杂树生长并清理。开展非遗项目资料采集，记录整理及保存；举办培训、编排节目、编写教材；理论及技艺研究；举办展示展演等公益活动；数字化建设、档案建设等，继续挖掘本土非遗项目。定期对东乡民俗馆藏品专业清洁，提升馆内环境及藏品的整洁。
统筹区融媒体中心平台设备配套	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完善融媒体中心日常工作的配套设备，保障中心日常拍摄、编辑和发布的正常运行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
统筹区订阅报刊、过刊装订、退还押金、勤工俭学	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成图书馆续订年报刊共计 250 种。 2、完成过刊装订 800 册 3、继续大力宣传退还读者押金事宜。 4、助力开发区青少年勤工俭学。
统筹区图书馆、书屋图书采购及数字资源续费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	\为满足火炬区图书馆、辖区 10 余家社区书屋、街区自助图书馆及企业书屋等的公共阅读需求，需逐年购置更新图书报刊品类，完成县级公共图书馆年增量 1 万册以上. 2、数字资源建设
统筹区图书馆、乡镇(街道)综合文化站免费	28.5	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	完善行政村(社区)综合性文化服务中心的服务功能，为群众提供便捷的基层公共文

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
开放补助（三保）								化服务，深化“全民修身行动”，推进城乡基层公共服务均等化。发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，确实为群众提供开展或参与公共文化平台，不断愉悦群众精神文化生活，提升群众获得感和幸福感。设施场地免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。
统筹区图书馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放补助（非三保）	42.2	42.2	42.2	0.00	0.00	0.00	0.00	完善行政村（社区）综合性文化服务中心的服务功能，为群众提供便捷的基层公共文化服务，深化“全民修身行动”，推进城乡基层公共服务均等化。发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								施完善和运行管理并重，确实为群众提供开展或参与公共文化活动平台，不断愉悦群众精神文化生活，提升群众获得感和幸福感。设施场地免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。
统筹区国家公共文化体系建设经费	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	建公共文化服务体系建设协调机制，统筹公共文化服务设施网络建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。建立群众评价反馈机制，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接。示范区复核包括公共文化服务效能监测、实地核查 2 个环节，统筹兼顾存量指标和增量指

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								标、基础建设和改革创新。
统筹区图书馆 全民阅读系列 活动经费	9.7	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻《中共中央宣传部印发〈关于促进全民阅读工作的意见〉的通知》(中宣发〔2020〕16号)等文件要求,推动构建“书香火炬”全民阅读服务体系,大力营造爱读书、善读书、读好书的良好社会氛围,不断提升市民素质和社会文明程度,为火炬开发区高质量发展、奋力建设国家一流高新区凝聚精神力量
统筹区群众文化 各项活动经费(含比赛)	34	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展广场文化、社区文化、传统民俗文化、文艺培训等群众性文化活动,提升文化惠民水平,推动文化强

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								区建设，促进社会主义精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。
统筹区宣传节目经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成融媒体中心的工作宣传职能，讲好火炬故事，提高火炬区知名度、正面宣传，引导舆论、服务群众、丰富群众文化生活。
统筹区不可移动文物修缮保养	131.4	131.4	131.4	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文物修缮，提升整体环境，尽可能的保存文物的历史信息、文化信息。“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针及不改变

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬高技术产业开发区宣传文化服务中心

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			
								建筑原貌，1、对陵岗安怀直街 35 号碉楼进行修缮和复原。2、华佗庙游客体验及相关项目管理人员评价满意度达 85%以上，游客数达到 500 人/年，3、红色革命遗址运营费 .4、省级文物保护单位保护规划编制工作。5、全区不可移动文物修缮。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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2720.71万元，比上年减少1113.7万元，下降40%，主要原因是机构改革，体育股划分到开发区教育和体育事务中心，专项经费收入减少；支出预算2720.71万元，比上年减少1113.7万元，下降40%，主要原因是机构改革，体育股划分到开发区教育和体育事务中心，专项经费收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少34.5万元，下降300%，主要原因是今年无新增公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少33万元；公务用车运行维护费11万元，比上年减少1万元。）比上年减少33万元，下降300%，主要原因是厉行节约；公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降300%，主要原因是公务用车为电车，费用减少。

### 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0万元，比上年0万元，增长/下降%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排386.7万元，其中：货物类采购预算108万元，工程类采购预算196万元，服务类采购预算82.7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额5043.61万元，分布构成情况为：房屋7576.83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73.72万元，主要是图书采购、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		
		**

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**