

2024年
陆河县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 陆河县人力资源和社会保障局概况

- 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 陆河县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规。

(二) 拟订并组织实​​施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的社会​​保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(五) 拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保

险基金总体收支平衡。

（六）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策。指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（十）会同有关部门拟订县异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

2. 建立更加公平可持续的社会保障制度，统筹推进事业单位

人事和养老保险制度改革。

3. 加强人才服务工作，推进人才领域政策制度建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

4. 强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设，实现全县信息共享、业务协同。

5. 深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理。深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优质高效的民生服务。

（十三）有关职责分工。

1. 与县教育局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同县教育局等部门拟订毕业生就业政策。县教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

2. 与县科技工业和信息化局在外国人管理服务方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。县科技工业和信息化局负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。

二、部门机构设置

陆河县人力资源和社会保障局内设机构有10个，分别是：
（一）办公室（党建办公室）；（二）规划信息审批股；（三）就业促进股（职业能力建设股）；（四）社会保险基金监督与审计股；（五）社会保险股；（六）专业技术人才管理股；（七）劳动关系股（县劳动人事争议调解仲裁院）；（八）事业单位人事管理股；（九）工资福利股；（十）劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县人事考试中心、陆河县人力资源市场服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,160.08	一、一般公共服务支出	65.90
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	1,028.67
		九、卫生健康支出	10.53
		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	54.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,160.08	本年支出合计	1,160.08
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	1,160.08	支出总计	1,160.08

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：陆河县人力资源和社会保障局

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	1,160.08	1,160.08	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.90	65.90	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	1,028.67	1,028.67	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	870.89	870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	460.00	460.00	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	157.78	157.78	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	68.22	68.22	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	58.92	58.92	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	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	10.53	10.53	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	10.53	10.53	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	8.93	8.93	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	1.60	1.60	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	54.99	54.99	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			
22102	住房改革支出	54.99	54.99	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	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

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	1,160.08	700.08	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.67	568.67	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	870.89	410.89	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	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	58.92	58.92	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,160.08	一、一般公共服务支出	65.90
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	1,028.67
		九、卫生健康支出	10.53
		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	54.99
		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	1,160.08	本年支出合计	1,160.08

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	1,160.08	支出总计	1,160.08

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：陆河县人力资源和社会保障局

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	1,160.08	700.08	460.00
[201]一般公共服务支出	65.90	65.90	0.00
[20106]财政事务	65.90	65.90	0.00
[2010650]事业运行	65.90	65.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,028.67	568.67	460.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	870.89	410.89	460.00
[2080101]行政运行	410.89	410.89	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	460.00	0.00	460.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.22	68.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[221]住房保障支出	54.99	54.99	0.00
[22102]住房改革支出	54.99	54.99	0.00
[2210201]住房公积金	54.99	54.99	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	700.08
[301]工资福利支出	590.07
[30101]基本工资	131.77
[30102]津贴补贴	169.59
[30103]奖金	103.48
[30107]绩效工资	20.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.92
[30109]职业年金缴费	29.46
[30112]其他社会保障缴费	11.70
[30113]住房公积金	54.99
[30199]其他工资福利支出	9.90
[302]商品和服务支出	41.79
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	9.60
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.74
[30299]其他商品和服务支出	1.45
[303]对个人和家庭的补助	68.22
[30302]退休费	68.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	460.00
[302]商品和服务支出	400.00
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	390.00
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

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	27.00	27.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

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：陆河县人力资源和社会保障局

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：陆河县人力资源和社会保障局

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		
合计	700.08	700.08	700.08	0.00	0.00	0.00
陆河县人力资源和社会保障局	700.08	700.08	700.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.07	590.07	590.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人力资源和社会保障局

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	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人力资源和社会保障局	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保征缴费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社会保险征缴管理工作，落实征缴举措，加强基础管理、费源管理、欠费管理，加大清缴力度，做好社会保险基金征管工作，确保应收尽收，均衡进度。
人力资源和社会保障综合管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展就业创业、和谐劳动关系、人事人才服务、工资管理、调查评估、其他业务工作，强化人力资源和社会保障单位经办队伍建设。
人力资源管理事务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善硬件条件，提升信息化水平，拓宽发展空间，注重人文关怀，健全容错免责机制，保证劳动保障监察执法、落实流动人员人事档案基本公共服务经费。完善队伍建设，提高队伍服务意识。
三支一扶人员县级补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高校毕业生是国家宝贵的人才资源。党中央、国务院历来高度重视高校毕业生的培养和成长，一贯提倡和支持青年学子到基层实践中锻炼提高，更好地开展我省高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作。
县级配套就业创业补助资金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技支能人才培养补助等支出。进一步稳定和扩大就业若干政策措施，促进劳动者就业创业，充分释放政策红利促发展稳就业。

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			
根治农民工欠薪工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印发政策单行本，维护广大农民工工资报酬权益，推动《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实；提升人力资源服务业发展水平，促进人力资源合理流动和优化配置，保障农民工工资支付，维护社会稳定，实现更加充分和更高质量的就业，为我县高质量发展提供重要的人力资源保障维护广大农民工工资报酬权益，规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资。
事业单位工作人员公开招聘工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共汕尾市委组织部《关于印发〈2021年广东省汕尾市集乡镇基层事业单位公开招聘工作人员实施方案〉的通知》（汕人社函〔2021〕111号）、广东省直机关发电《关于集中开展2021年广东省事业单位公开招聘高校应届毕业生工作的通知》（粤人社明电〔2021〕24号）等要求，为全面贯彻落实习近平总书记关于做好高校毕业生就业工作的重要指示精神，确保高校应届毕业生就业规模和品质，配合做好汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,160.08万元，比上年增加63.00万元，增长5.74%，主要原因是新增公务员2人，事业人员3人，经费增加；支出预算1,160.08万元，比上年增加63.00万元，增长5.74%，主要原因是新增公务员2人，事业人员3人，经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少2.50万元，下降23.81%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。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6万元（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6万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降29.41%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费2万元，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。

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27万元，比上年减少205.74万元，下降88.40%，主要原因是压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额3,588.43万元，分布构成情况为：房屋12,789.6平方米，车辆2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12万元，主要是电脑、打印机、文件柜等。

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。