

2024年
陆河县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 陆河县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 陆河县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 负责县人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组织会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

(二) 负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要指示的执行情况。

(三) 负责县人大常委会与全国、省、市人大办公室和镇人大联系的有关工作。

(四) 受主任会议委托，拟订有关方案草案。

(五) 提出执法检查方案，并会同有关部门组织实施。

(六) 办理人民群众来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。

(七) 承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

(八) 按照县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研、收集信息、反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考依据。

(九) 负责县人大常委会各项活动的宣传、报道和常委会会议纪要、人大会议刊、简报等整理收集发行工作。

(十) 负责县人大常委会机关人事管理、工资福利、后勤服务、小车管理、老干、工会、安全保卫工作。

(十一) 组织承办各级人大和各县(区)人大来我县学习交流及镇人大公务往来的接待工作。

(十二) 承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党支部会议以及常委会主任、副主任交办的有关事项。

(十三) 承办上级人大常委会及办公室交办协助落实的有关工作。

(十四) 做好县委中心工作统筹安排和对挂驻村的联系。

二、部门机构设置

陆河县人民代表大会常务委员会办公室设置综合办事机构1个、工作委员会6个，办公室内设机构5个：秘书股、行政股、综合股、调研监督股、财经预算监督股；另县人大办公室属下机关服务中心事业编制1名；工作委员会6个，监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、科教文卫工作委员会、农村农业工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、社会建设工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,179.09	一、一般公共服务支出	848.10
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	252.30
		九、卫生健康支出	11.17
		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	67.52
		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	1,179.09	本年支出合计	1,179.09
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	1,179.09	支出总计	1,179.09

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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,179.09	1,179.09	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	848.10	848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	565.29	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	165.60	165.60	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	11.21	11.21	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	11.21	11.21	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	252.30	252.30	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	244.86	244.86	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	135.64	135.64	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	72.82	72.82	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	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	11.17	11.17	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	11.17	11.17	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			
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	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	0.32	0.32	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	67.52	67.52	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	67.52	67.52	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	67.52	67.52	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列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,179.09	900.05	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.10	576.50	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	836.89	565.29	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	565.29	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64	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	72.82	72.82	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	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							
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.52	67.52	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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,179.09	一、一般公共服务支出	848.10
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	252.30
		九、卫生健康支出	11.17
		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	67.52
		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	1,179.09	本年支出合计	1,179.09

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	1,179.09	支出总计	1,179.09

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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,179.09	900.05	279.04
[201]一般公共服务支出	848.10	576.50	271.60
[20101]人大事务	836.89	565.29	271.60
[2010101]行政运行	565.29	565.29	0.00
[2010104]人大会议	36.00	0.00	36.00
[2010106]人大监督	15.00	0.00	15.00
[2010107]人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00
[2010199]其他人大事务支出	165.60	0.00	165.60
[20106]财政事务	11.21	11.21	0.00
[2010650]事业运行	11.21	11.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	252.30	244.86	7.44
[20805]行政事业单位养老支出	244.86	244.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.64	135.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00
[20808]抚恤	1.44	0.00	1.44
[2080801]死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
[20810]社会福利	6.00	0.00	6.00
[2081099]其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
[221]住房保障支出	67.52	67.52	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
[22102]住房改革支出	67.52	67.52	0.00
[2210201]住房公积金	67.52	67.52	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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	900.05
[301]工资福利支出	711.56
[30101]基本工资	174.25
[30102]津贴补贴	224.91
[30103]奖金	119.02
[30107]绩效工资	4.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.82
[30109]职业年金缴费	36.41
[30112]其他社会保障缴费	11.17
[30113]住房公积金	67.52
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	48.85
[30201]办公费	6.76
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.95
[30226]劳务费	2.04
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	23.10
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	135.64
[30302]退休费	135.64
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	279.04
[302]商品和服务支出	219.60
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	36.00
[30216]培训费	28.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	114.60
[303]对个人和家庭的补助	7.44
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	52.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31099]其他资本性支出	45.00

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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	125.71	125.71	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	900.05	900.05	900.05	0.00	0.00	0.00
陆河县人民代表大会常务委员会办公室	900.05	900.05	900.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	711.56	711.56	711.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.64	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	279.04	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民代表大会常务委员会办公室	279.04	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人代会保障经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县九届人大四次会议顺利召开，审查和批准我县国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督国有资产的管理，听取和审议县人民代表大会常务委员会工作报告、县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告等。
人大代表履职活动和培训经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金项目主要用于发放县人大代表及工作居住在我县的全国、省、市人大代表履职经费，及县人大代表、工作居住在我县的全国、省、市人大代表活动和培训经费。丰富人大代表、人大工作人员学习形式，提升履职能力，更好地开展人大工作。
财经监督与预算审查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县人大职能，加强对县财政资金运行监督。同时，根据县人大的年度工作要点及县重点项目进展情况，突出重点，加强对重点专项资金的跟踪监督。
遗属供养	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	县人大机关遗属供养2人，每人每月400元。用于改善无经济收入家属、遗属生活水平，缓解其经济压力。
业务工作保障经费2024	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研、视察、代表活动等工作较多，业务经费支出较大，保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务，展现新时代人大新作为新形象，切实推动陆河经济社会发展。

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			
其他专项业务经费2024	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	调研、视察、代表活动等工作较多，业务经费支出较大，保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务，展现新时代人大新作为新形象，切实推动陆河社会经济发展。
陆河县人大办公室工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好县人大机关春节前各项工作，保障机关正常运转，更好完成各项工作任务。
五星级人大代表联络站运行维护经费2024	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇村五星级人大代表联络站的正常运行，以高质量践行全过程人民民主，更好发挥人民代表大会制度优越性。
五星级人大代表联络站建设资金2024	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县共110个镇村人大代表联络站，人大常委会拟定大力打造五星级人大代表联络站，对达到标准的人大代表联络站给予奖补表彰。为群众提供“五星级”的服务，进一步强化镇村人大工作和建设。

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1,179.09万元，比上年减少67.45万元，下降5.4%，主要原因是取数口径有变化；支出预算1,179.09万元，比上年减少67.45万元，下降5.4%，主要原因是取数口径有变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少19万元，下降73.1%，主要原因是去年项目预算均细化至支出经济分类科目，今年部分项目未细化。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7万元（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7万元，比上年减少17.4万元。）比上年减少17.4万元，下降71.3%，主要原因是去年项目预算均细化至支出经济分类科目，今年部分项目未细化；公务接待费0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，主要原因是去年项目预算均细化至支出经济分类科目，今年部分项目未细化。

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125.71万元，比上年减少53.36万元，下降29.8%，主要原因是去年项目预算均细化至支出经济分类科目，今年部分项目未细化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排26.44万元，其中：货物类采购预算12.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额407.64万元，分布构成情况为：房屋2,288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7.1万元，主要是台式电脑、办公家具用具等。

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
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。