

2024年
中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室概况

- 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 中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室概况

一、主要职责

县政协机关是县政协的工作机构和办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责政协郁南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议活动的组织和服务工作。

（二）组织实施政协郁南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案，负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理或草拟政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、参观、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论政策和工作方法；提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿，调查研究政协的工作经验、共同性问题及解决的办法。

（六）负责了解、收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访。

（七）负责在郁南的省、市政协委员的联系及有关视察、学习等活动的组织、服务工作。

（八）负责与县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协

的工作联系；负责联系各民主党派组织、县工商联及政协其他参加单位。

（九）负责联系各人民团体，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务。

（十）负责本会与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络以及对外友好交往工作。

（十一）负责征集、整理、研究、出版文史资料。

（十二）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十三）负责参与县政协委员的协商推荐、届中增补和权限范围内的人事任免工作。

（十四）承办上级政协、县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

人员构成情况：县政协机关现设立办公室、综合科、文史科、联络科4个正科级的职能科室，各职能科室设正副职各1名，机关行政编制共15名。在编在岗15人；离休人员1人，退休人员23人。

1、办公室。

负责政协郁南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责起草政协全体会议、常务委员会会议和有关政协工作的文稿文件；组织实施政协郁南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；研究统一战线和人民政协的理论政策和工作方法；提出人民政协履行职能的工作建议，

调查研究政协的工作经验、共同性问题及解决的办法；负责在郁南的省、市政协委员的联系及有关视察、学习等活动的组织、服务工作；负责本会与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作；接待兄弟县市政协来我县考察、参观的政协人员；负责县政协重大活动的后勤保障工作；负责参与县政协委员的协商推荐、届中增补和权限范围内的人事任免工作；负责机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密的管理；负责政协机关工作人员考核评定、人事及劳动工资的管理工作；负责机关财务管理；负责机关房产、物资管理和安全保卫工作；负责机关干部思想政治工作和精神文明建设工作；负责机关离退休干部、职工的管理服务工作。

2、综合科。

组织、征集、交办委员提案，负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理或草拟政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言稿、建议案，并予报道；负责起草政协全会的提案工作报告；负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、参观、座谈、研讨等活动的组织、服务工作；参与与县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协的工作联系；负责联系各民主党派组织、县工商联及政协其他参加单位；负责联系各人民团体，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务；负责了解、收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众来信来访；参与接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作的政协人员；接待兄弟县市政协来我县考察、参观的政协人员；参与与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络、接待以及对外友好交往工

作。

3、文史科。

负责征集、整理、研究、出版文史资料。

4、联络科。

负责委员视察、考察、调研、参观、座谈、研讨等活动的组织及服务工作；参与与县委、县人大、县政府及有关部门和上级政协的工作联系；负责联系各地郁南商会，加强沟通协调，协同处理和组织参加各地商会在郁南和当地举办的有关活动；参与接待上级领导和上级机关到我县视察、指导工作的政协人员；接待各地政协来我县考察、参观的政协人员；参与与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联络、接待以及对外友好交往工作。

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：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	829.79	一、一般公共服务支出	597.06
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	127.18
		九、卫生健康支出	19.94
		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	85.61
		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	829.79	本年支出合计	829.79
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	829.79	支出总计	829.79

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：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	829.79	829.79	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	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	424.76	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.00	85.00	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	127.18	127.18	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	126.74	126.74	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	51.81	51.81	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	41.95	41.95	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	20.98	20.98	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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	19.94	19.94	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	19.94	19.94	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	19.94	19.94	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	85.61	85.61	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	85.61	85.61	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	44.35	44.35	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	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	829.79	580.49	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.06	347.76	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	597.06	347.76	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	424.76	347.76	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.81	51.81	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	41.95	41.95	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	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							
2210203	购房补贴	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	829.79	一、一般公共服务支出	597.06
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	127.18
		九、卫生健康支出	19.94
		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	85.61
		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	829.79	本年支出合计	829.79

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	829.79	支出总计	829.79

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	829.79	580.49	249.30
[201]一般公共服务支出	597.06	347.76	249.30
[20102]政协事务	597.06	347.76	249.30
[2010201]行政运行	424.76	347.76	77.00
[2010204]政协会议	15.00	0.00	15.00
[2010205]委员视察	72.30	0.00	72.30
[2010299]其他政协事务支出	85.00	0.00	85.00
[208]社会保障和就业支出	127.18	127.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.74	126.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.81	51.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	19.94	19.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
[221]住房保障支出	85.61	85.61	0.00
[22102]住房改革支出	85.61	85.61	0.00
[2210201]住房公积金	44.35	44.35	0.00
[2210203]购房补贴	41.26	41.26	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	580.49
[301]工资福利支出	442.21
[30101]基本工资	119.76
[30102]津贴补贴	146.63
[30103]奖金	49.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.95
[30109]职业年金缴费	20.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.95
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	44.36
[302]商品和服务支出	57.66
[30201]办公费	29.96
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30217]公务接待费	1.76
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	18.94
[303]对个人和家庭的补助	80.62
[30301]离休费	14.13
[30302]退休费	66.49

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	249.30
[302]商品和服务支出	249.30
[30215]会议费	15.00
[30217]公务接待费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	226.30

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	80.66	80.66	0.00	0.00
“三公”经费	16.76	16.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.76	9.76	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	580.49	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	442.21	442.21	442.21	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省郁南县委员会办公室

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	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
常委履职视察考察费培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障常委履职视察考察费培训费支出，提升常委履职能力。
委员考察费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员考察费支出，提升委员业务能力。
政协办工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作经费支出，维持工作正常运转。
政协办业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务经费支出，维持工作正常运转。
政协会议	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协会议支出，维持工作正常运转。
政协委员履职费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协委员履职费支出，提升政协委员履职能力。
专委会活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专委会活动经费支出，维持工作正常运转。
联系外地商会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障联系外地商会工作经费支出，维持工作正常运转。
文史工作经费和政协工作宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文史工作经费和政协工作宣传经费支出，维持工作正常运转。
外出学习考察经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办外出学习考察经费支出，提高我办业务水平。
县领导挂扶经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县领导挂扶镇村经费支出，支持镇村发展。
政协职能向镇村基层延伸建立村务协商议事会经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协职能向镇村基层延伸建立村务协商议事会经费支出，支持村务政协工作。
续写修编《郁南县政协志》经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足续写修编《郁南县政协志》经费支出，保障书籍顺利出版。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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829.79万元，比上年增加105.83万元，增长14.62%，主要原因是本年新增外出学习考察经费，县领导挂扶经费，政协职能向镇村基层延伸建立村务协商议事会经费，续写修编《郁南县政协志》经费；支出预算829.79万元，比上年增加105.83万元，增长14.62%，主要原因是本年新增外出学习考察经费，县领导挂扶经费，政协职能向镇村基层延伸建立村务协商议事会经费，续写修编《郁南县政协志》经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.76万元，比上年增加3.16万元，增长23.24%，主要原因是因公出国境经费增加3.00万，接待费增加0.16万。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公出国境工作增多，本年增设因公出国境经费；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，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9.76万元，比上年增加0.16万元，增长1.67%，主要原因是接待成本提高，接待经费增加。

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80.66万元，比上年增加22.22万元，增长38.02%，主要原因是因公出国境工作增多，公务接待成本提高，办公耗材材料提高。

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2024年2月16日，本部门固定资产金额172.30万元，分布构成情况为：房屋969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0万元，主要是本年度暂时没有购置固定资产计划等。

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。