

2024年
郁南县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 郁南县人民政府办公室概况

- 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 郁南县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）负责县政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

（三）负责县政府综合性研究、咨询等工作，收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

（四）根据县政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县人民武装部队的关系，对有关问题提出处理意见。

（五）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责全县外事工作，配合有关部门通过外事工作渠道开展对台工作。

（七）负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

（八）承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

（九）协调管理挂靠单位。

二、部门机构设置

1. 秘书股。负责审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件及草拟上报上级的有关请示、报告，收发通知；办理文电收

发、分送、打印、核对、档案、印鉴、保密、会务、突发事件处理救助的组织联络、值班；县政府领导同志内外事活动安排；负责本办办公自动化建设、管理工作。

2. 综合股。承办县政府工作会议、政府办公会议（包括整理会议纪要）；收集、综合整理政策、经济、政务以及突发事件等紧急信息，报送省、市政府以及县政府领导参阅；编发内部资料、刊物；负责县政府重大措施、重要政务活动的新闻、宣传工作。

3. 研究股。负责县政府综合性研究、咨询等工作，收集、编辑、报送省、市政府以及县政府领导的信息资料；起草《政府工作报告》、县政府领导的讲话和县政府指定由研究股草拟的上报上一级的有关请示、报告；围绕县政府的重要工作，组织调查研究，提出意见和建议。

4. 新闻信息股。负责收集综合整理政府政务信息；负责向县政府办报送有关信息，指导政府系统信息工作；协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的新闻宣传工作。

5. 政务公开股。负责组织编制县本级政府信息公开方面的文件；依法协调、受理公民、法人或者其他组织提出获取县政府信息的申请；负责县政府及县府办应主动公开的政府信息的网上公开工作，协调县直各部门共同做好政府门户网站的内容保障工作，协调政府门户网站的规划、建设工作。

6. 政工人事股。负责人事、干部统计、工资、福利、职改、社会保险、年度考核、培训、技术等级考核管理，党务、纪检、监察、政治思想教育、精神文明建设及计划生育工作；负责工、青、妇工作；做好政工人事档案和保密工作；负责安全、综合治

理、防火、防洪工作。

7. 经贸股。负责城镇和二、三产业方面的调研工作，对工业、贸易、外经贸、建设、旅游、服务、财税金融等方面重大问题进行调研并提出咨询意见和建议；跟踪分析经济发展情况；起草与二、三产业相关的重要文件。

8. 外事股。负责贯彻执行国家对外方针、政策和有关规定，会同有关部门提出外事工作的具体办法和措施，并监督实施；负责组织接待来访的国（境）外友好人士及其他重要外宾；办理县领导的对外交往事宜；负责因公临时出访管理工作，承办审核、报批出国的有关事项；监督执行外事纪律；了解和掌握外事工作以及国际重大经济信息，并提出建议和有关的措施；处理县内发生的涉外事件；配合有关部门做好外事方针、政策的对外宣传工作，通过外事工作渠道开展对台工作；承办省、市外事部门交办的其他事项；做好文书、档案、保密工作。

9. 农村股。负责农村和第一产业方面的调研工作，对农村社会、经济发展等方面重大问题进行调研并提出咨询意见和建议；起草与农村和第一产业相关的重要文件。

10. 县政府督查室。负责检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及有关领导同志重要指示的贯彻执行情况；及时向上级政府、县政府及有关领导同志反馈各项工作进展情况；起草有关工作的督查通报。

11. 挂牌管理单位。

县金融办。组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，研究拟定防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、

化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题；协调有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为，以及非法金融机构和非法金融业务活动；开展金融对外交流与合作。培育发展银行信贷市场，指导、协调融资平台公司的融资工作；组织推进小额贷款公司、融资性担保机构等地方银行业服务体系建设、市场监管和风险处置工作；协同推进征信系统建设和社会信用体系建设；指导、协调地方银行业、金融机构、信托机构的资产重组和风险处置工作。培育发展多层次资本市场，研究提出地方发展和利用资本市场的措施；推进企业股份制改革，指导、协调优质企业改制上市，参与协调发行地方政府、企业债券等相关融资工作。培育发展保险市场，推进农业保险、商业养老、意外和健康保险、责任保险等业务发展，推进商业保险资金投资基础设施建设。

2023年郁南县人民政府办公室本级实有编制人员29名，离退休人员22名，遗属人员2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县人民政府办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	802.49	一、一般公共服务支出	550.11
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	126.16
		九、卫生健康支出	25.61
		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	100.61
		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	802.49	本年支出合计	802.49
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	802.49	支出总计	802.49

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：郁南县人民政府办公室

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	802.49	802.49	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	550.11	550.11	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	550.11	550.11	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	507.36	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.75	42.75	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	126.16	126.16	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	125.01	125.01	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	31.99	31.99	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	54.68	54.68	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	27.34	27.34	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	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	0.43	0.43	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	25.61	25.61	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	25.61	25.61	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			
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	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	100.61	100.61	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	100.61	100.61	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	52.70	52.70	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	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县人民政府办公室

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	802.49	679.74	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.11	427.36	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.11	427.36	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.36	427.36	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	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	54.68	54.68	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.61	100.61	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							
2210201	住房公积金	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：郁南县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	802.49	一、一般公共服务支出	550.11
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	126.16
		九、卫生健康支出	25.61
		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	100.61
		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	802.49	本年支出合计	802.49

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	802.49	支出总计	802.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县人民政府办公室

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	802.49	679.74	122.75
[201]一般公共服务支出	550.11	427.36	122.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	550.11	427.36	122.75
[2010301]行政运行	507.36	427.36	80.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.75	0.00	42.75
[208]社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.01	125.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.99	31.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
[20808]抚恤	0.43	0.43	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.43	0.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	25.61	25.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.61	25.61	0.00
[221]住房保障支出	100.61	100.61	0.00
[22102]住房改革支出	100.61	100.61	0.00
[2210201]住房公积金	52.70	52.70	0.00
[2210203]购房补贴	47.91	47.91	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民政府办公室		单位：万元
部门预算支出经济科目	预算	
合计	679.74	
[301]工资福利支出	546.71	
[30101]基本工资	132.77	
[30102]津贴补贴	193.86	
[30103]奖金	60.72	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	
[30109]职业年金缴费	27.34	
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.92	
[30112]其他社会保障缴费	0.72	
[30113]住房公积金	52.70	
[302]商品和服务支出	74.54	
[30201]办公费	44.08	
[30217]公务接待费	2.48	
[30231]公务用车运行维护费	8.00	
[30239]其他交通费用	19.98	
[303]对个人和家庭的补助	58.49	
[30302]退休费	58.06	
[30305]生活补助	0.43	

注：根据2024年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.75
[302]商品和服务支出	93.32
[30201]办公费	30.00
[30216]培训费	1.32
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[310]资本性支出	29.43
[31099]其他资本性支出	29.43

注：根据2024年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县人民政府办公室

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	74.54	74.54	0.00	0.00
“三公”经费	10.48	10.48	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.48	2.48	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县人民政府办公室

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：郁南县人民政府办公室

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：郁南县人民政府办公室

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	国有资本经营预算		
合计	679.74	679.74	679.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.71	546.71	546.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.49	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县人民政府办公室

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	122.75	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持办公室工作正常运转。
县府办综合保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为维持本单位综合业务工作保障经费，保障完成年度工作计划。
县府办行政运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为维持本单位机关运行补充经费，保障完成年度工作计划。
金融办工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防范和处置非法集资、涉众金融领域社会问题专项治理平安建设工作印刷宣传资料、物品等，保障完成年度工作计划。
防范和处置非法集资工作培训经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县处非一线工作人员的业务水平，不断提升对非法集资风险的识别能力和防范处置能力，稳妥化解处置辖内非法集资风险，安排人员参加市举办的防范和处置非法集资工作培训班。
“信访超市”建设经费	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持系统观念、法治思维、强基导向，充分整合基层治理资源，创新协同处置机制，夯实基层基础，打造具有郁南特色的“县级群众信访诉求综合服务中心（信访超市）”，全口径排查化解群众信访诉求，推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，让群众反映信访诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，维护社会和谐稳定。

注：根据2024年部门预算批复填列。

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802.49万元，比上年减少66.69万元，下降7.67%，主要原因是项目减少，经费收入减少；支出预算802.49万元，比上年减少66.69万元，下降7.67%，主要原因是项目减少，经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.48万元，比上年增加6.16万元，增长142.59%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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8万元（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8万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长300.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费2.48万元，比上年增加0.16万元，增长6.90%，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

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74.54万元，比上年增加3.7万元，增长5.22%，主要原因是人员增加，机关运行经费安排增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额1,035.07万元，分布构成情况为：房屋2,310.2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20万元，主要是购买办公桌椅、保密柜、文件柜、打印机等。

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。