

2024年  
清远市工商业联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市工商业联合会概况**

- 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 清远市工商业联合会概况

## 一、主要职责

贯彻执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，参政议政，做好非公有制经济人士的思想政治工作，培养建立一支拥护党的领导、坚持走有中国特色社会主义道路的积极分子队伍。协助政府进行专题调研，开展与港澳台胞和海外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家政策法规，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。负责管理乡镇商会、行业商会、同业公会，加强与有关非公有制经济的行业协会的联系，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。

## 二、部门机构设置

清远市工商业联合会内设2个科（室），分别是：综合办公室，会员科，共有行政编制7人，工勤编2人，离退休人员8人。市工商联下属有1个事业单位，是：清远市工商联事务中心（清远市民营企业投诉中心），共有事业编制6人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括清远市工商联事务中心

（清远市民营企业投诉中心）。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	643.06	一、一般公共服务支出	461.21
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	119.20
		九、卫生健康支出	17.53
		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	45.12
		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	643.06	本年支出合计	643.06
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	643.06	支出总计	643.06

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：清远市工商业联合会

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	643.06	643.06	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	461.21	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	460.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.60	0.60	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	119.20	119.20	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	118.15	118.15	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	61.22	61.22	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	37.95	37.95	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	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	1.05	1.05	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	17.53	17.53	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	17.53	17.53	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	12.59	12.59	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			
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	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	45.12	45.12	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	45.12	45.12	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	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称：清远市工商业联合会

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	643.06	595.46	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.21	413.61	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	460.61	413.61	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.22	61.22	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	37.95	37.95	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	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							
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	643.06	一、一般公共服务支出	461.21
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	119.20
		九、卫生健康支出	17.53
		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	45.12
		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	643.06	本年支出合计	643.06

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	643.06	支出总计	643.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市工商业联合会

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	643.06	595.46	47.60
[201]一般公共服务支出	461.21	413.61	47.60
[20128]民主党派及工商联事务	460.61	413.61	47.00
[2012801]行政运行	292.80	292.80	0.00
[2012804]参政议政	13.00	0.00	13.00
[2012850]事业运行	120.81	120.81	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	34.00	0.00	34.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
[2013101]行政运行	0.60	0.00	0.60
[208]社会保障和就业支出	119.20	119.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.15	118.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.22	61.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00
[20808]抚恤	1.05	1.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	17.53	17.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
[221]住房保障支出	45.12	45.12	0.00
[22102]住房改革支出	45.12	45.12	0.00
[2210201]住房公积金	45.12	45.12	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	595.46
[301]工资福利支出	491.61
[30101]基本工资	68.14
[30102]津贴补贴	134.08
[30103]奖金	97.02
[30107]绩效工资	34.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.95
[30109]职业年金缴费	18.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.53
[30113]住房公积金	45.12
[30199]其他工资福利支出	38.06
[302]商品和服务支出	37.53
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.83
[30207]邮电费	0.54
[30211]差旅费	3.30
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.14

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.67
[303]对个人和家庭的补助	62.73
[30302]退休费	61.22
[30304]抚恤金	1.05
[30309]奖励金	0.45
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	47.60
[302]商品和服务支出	47.60
[30201]办公费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	24.00
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	3.40
[30299]其他商品和服务支出	7.10

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市工商业联合会

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	55.35	55.35	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市工商业联合会

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：清远市工商业联合会

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：清远市工商业联合会

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	595.46	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00
清远市工商业联合会	438.20	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	342.33	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
清远市工商联事务中心	157.25	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.27	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市工商业联合会

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	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市工商业联合会	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
非公党建工作专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开非公经济组织党组织书记培训班，不断提升党务工作者的政策理论水平、业务素质和工作能力；通过参观学习，开拓非公领域党务工作者视野，创新工作思路和方法，提高在开展党建工作时解决新问题、完成新任务的能力和水平；通过调研，解决非公经济领域的难点问题，促进非公党建工作与业务相融合，助推非公经济高质量发展。
市直单位党员活动经费-市工商联	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	强化政治建设，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日等基本制度，认真开展主题教育。强化理论武装，用好《习近平著作选读》等学习教育书籍，“学习强国”“十学讲话”“三法十条”等平台抓手。加强党员教育管理培训，推进党组织规范化建设，建设全面过硬基层党组织。聚焦中心服务大局，以高质量党建推动工商联工作高质量发展。
教育培养新生代企业家工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办新生代企业家专题研修班，开展理想信念教育，勉励新生代企业家从学习中敢为人先，扛起时代重任，领会创新发展，推动创新实践，体悟企业担当，履行社会责任。

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			
执委会参政议政和专项调研活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行市工商联执行委员会、常务委员会议，做好调查研究、政治协商、参政议政、民主监督职能的工作，开展民营经济人士思想政治引领、理想信念教育工作，协助做好民营经济人士的考察和政治安排推荐工作，引导民营企业、民营经济人士积极履行社会责任，引导民营企业、民营经济人士积极参与乡村振兴行动。
清远市工商联事务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市工商联事务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“落实市委、市政府《关于加强领导干部联系非公有制重点企业和代表人士工作的通知》；接受民营企业对政府及有关职能部门工作的投诉，直接组织或会同有关单位协调组织调查民营企业投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈投诉企业；抓好全市非公有制经济组织党建工作，协助审批重点非公有制经济组织党组织设立、撤销、合并和换届事项，结合本单位的实际工作，开展专项工作活动：一是调研活动，二是党委委员、联络员培训工作，为非公经济组织派驻党建指导员。三是学习交流。四是创建示范点。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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643.06万元，比上年减少10.10万元，下降1.55%，主要原因是基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出合计减少5.66万元，行政单位离退休减少8.93万元，机关事业单位职业年金缴费增加0.05万元，行政单位医疗增加4.69万元，住房公积金增加1.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.10万元，抚恤金增加0.33万元，奖励金增加0.15万元，其他对个人和家庭的补助减少0.36万元，办公费减少1.84万元，水费增加0.20万元，电费减少0.57万元，邮电费减少1.51万元，差旅费增加0.73万元，因公出国（境）费用增加3.00万元，维修（护）费减少0.20万元，其他交通费用增加0.73万元，其他商品和服务支出减少0.33万元，“专项工作聘员经费”减少2.50万元，“市直单位党员活动经费”增加0.03万元；支出预算643.06万元，比上年增减少10.10万元，下降1.55%，主要原因是基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出合计减少5.66万元，行政单位离退休减少8.93万元，机关事业单位职业年金缴费增加0.05万元，行政单位医疗增加4.69万元，住房公积金增加1.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加0.10万元，抚恤金增加0.33万元，奖励金增加0.15万元，其他对个人和家庭的补助减少0.36万元，办公费减少1.84万元，水费增加0.20万元，电费减少0.57万元，邮电费减少1.51万元，差旅费增加0.73万元，因公出国（境）费用增加3.00万元，维修（护）费减少0.20万元，其他交通费用增加0.73万元，其他商品和服务

支出减少0.33万元，“专项工作聘员经费”减少2.50万元，“市直单位党员活动经费”增加0.03万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加3万元，增长50.00%，主要原因是因公出国（境）费用增加3万元。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是实际业务需要增加经费预算；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费3万元，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55.35万元，比上年增加2.06万元，增长3.87%，主要原因是实际业务需要增加因公出国（境）费用及差旅费用。



#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.60万元，其中：货物类采购预算3.60万元，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1月6日，本部门固定资产金额82.33万元，分布构成情况为：房屋700平方米，车辆1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3万元，主要是是电脑、空调、打印机及其他办公设备等。

#### 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	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。