

中共抚远市纪律检查委员会2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 中共抚远市纪律检查委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共抚远市纪律检查委员会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共抚远市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共抚远市纪律检查委员会机关与抚远市监察委员会机关（以下简称市纪委监委机关）是负责市纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能的正处（或副处）级单位。主要职责如下：

一、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

三、负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌

职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

四、负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作。

五、负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题，向有关方面提出相关建议；拟定有关党纪条规和政策规定；根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

六、市纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

七、负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强各乡镇纪委建设，履行干部任免程序；负责市纪委监委派驻各部门纪检监察机构领导干部的考察及除“市管干部”以外的干部职务的任免；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训作。

八、承办佳木斯市纪委监委和抚远市委、市人大授权或交办的其他事宜。

二、部门机构设置

（一）内设机构，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室等14个科（室）。（二）所属单位3个，抚远市纪委电教中心、抚远市案件管理中心、抚远市看护中心。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|--------------|------|------|------|--|
| 1 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 一级 | 行政 | 4 | 办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室等 14 个科（室） |

第二部分 中共抚远市纪律检查委员会2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,581.71 | 一、一般公共服务支出 | 1,361.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 120.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 39.24 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 60.16 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,581.71 | 本年支出合计 | 1,581.71 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,581.71 | 支出总计 | 1,581.71 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,581.71 | 1,581.71 | 1,581.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | | 1,581.71 | 1,581.71 | 1,581.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008001 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 1,581.71 | 1,581.71 | 1,581.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,581.71 | 1,080.27 | 501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,361.73 | 860.29 | 501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,361.73 | 860.29 | 501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 861.73 | 860.29 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.58 | 120.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.86 | 116.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.44 | 12.44 | 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 | 80.21 | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,581.71 | 一、本年支出 | 1,581.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,581.71 | （一）一般公共服务支出 | 1,361.73 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 120.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 39.24 |
| | | （四）住房保障支出 | 60.16 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,581.71 | 支出总计 | 1,581.71 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,581.71 | 1,080.27 | 905.84 | 174.43 | 501.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,361.73 | 860.29 | 685.86 | 174.43 | 501.44 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,361.73 | 860.29 | 685.86 | 174.43 | 501.44 |
| 2011101 | 行政运行 | 861.73 | 860.29 | 685.86 | 174.43 | 1.44 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.86 | 116.86 | 116.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,080.27 | 905.84 | 174.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 850.75 | 850.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 327.99 | 327.99 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 327.99 | 327.99 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.19 | 231.19 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 218.91 | 218.91 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.21 | 80.21 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.14 | 38.14 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 37.60 | 37.60 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.16 | 60.16 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 212.64 | 38.21 | 174.43 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24.83 | 0.00 | 24.83 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 24.83 | 0.00 | 24.83 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43.21 | 38.21 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 48.00 | 25.00 | 0.00 |
| 008001 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 48.00 | 25.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 501.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 443.44 |
| 30201 | 办公费 | 115.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 210.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 10.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 200.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6.44 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 50.00 |
| 310 | 资本性支出 | 58.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 48.00 |

部门预算项目支出表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | 合计 | 501.44 | 501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 纪检工作经费 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查路线方针政策和决议的执行情况协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，调查职务违法和职务犯罪 | |
| 金纪工程网络专线服务费 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查路线方针政策和决议的执行情况协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，调查职务违法和职务犯罪 | |

部门整体绩效表

部门：中共抚远市纪律检查委员会

| | | 年度目标 | | | | | | | |
|--------|------------|----------|------------|------------|----------|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 保障单位日常工作运转 | | | | | | | | |
| | | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保障单位运转 | | | 保障单位日常工作运行 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成预算执行率 | 大于等于 | 正向 | 40 | % | | |
| | | | 保障纪检工作运行 | 大于等于 | 正向 | 30 | % | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检日常工作运行 | 大于等于 | 正向 | 40 | % | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会群众满意度 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,581.71万元，其中本年收入1,581.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,581.71万元，比上年预算数减少256.45万元，下降13.95%。主要变动情况：本年预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,581.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,080.27万元，比上年预算数减少6.45万元，下降0.59%。主要变动情况：本年基本支出预算减少。

2. 项目支出预算501.44万元，比上年预算数减少250.00万元，下降33.27%。主要变动情况：本年项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排1581.71万元，比上年减少256.45万元，下降14%，主要原因：机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排398万元，其中：货物类采购预算198万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3800平方米。

2024年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3800平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为73.00万元，与2023年预算相比增加43.00万元，增长143.33%，变化的主要原因是本年度购置车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费73.00万元。

1. 公务用车购置费48.00万元，与2023年预算相比增加48.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度购置车辆。

2. 公务用车运行维护费25.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元，下降16.67%，变化的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。