

2024年  
新丰县机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县机关事务管理局概况**

- 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 新丰县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

县机关事务管理局认真贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定机关后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施；承担县委、县政府的会务工作和全县性的大型、综合性会务（活动）工作；承担县政府有关固定资产及有关资金使用的管理工作（包括通信、网络设备）；承担县委、县政府机关大院的安全保卫工作，协助处理大院内的突发事件等工作，做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作，负责大院内环境美化、绿化、保洁工作；承担各镇（街）和县直机关事业单位公务用车管理职责（执行执勤、特种专业技术用车管理除外），负责车辆编制、标准、更新、购置配备等公务用车管理工作；负责县委、县政府、县人大、县政协领导用车及其它公务用车的调配、管理工作；负责县四套班子及相关部门的公务接待工作；负责县领导外出政务活动的联络、后勤服务等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局内设办公室、物业管理股、财务股、车辆管理股、接待股5个职能股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县机关事务管理局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,502.12	一、一般公共服务支出	1,307.45
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	132.82
		九、卫生健康支出	27.64
		十、节能环保支出	2.50
		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	31.71
		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	1,502.12	本年支出合计	1,502.12
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	1,502.12	支出总计	1,502.12

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：新丰县机关事务管理局

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	1,502.12	1,502.12	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	1,307.45	1,307.45	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	1,307.45	1,307.45	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	574.40	574.40	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	733.05	733.05	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	132.82	132.82	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	131.43	131.43	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	72.73	72.73	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	39.14	39.14	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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	27.64	27.64	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	27.64	27.64	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	2.50	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	31.71	31.71	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	31.71	31.71	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	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	1,502.12	870.97	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.45	678.80	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.45	678.80	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.40	574.40	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	733.05	104.40	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.73	72.73	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	39.14	39.14	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	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	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,502.12	一、一般公共服务支出	1,307.45
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	132.82
		九、卫生健康支出	27.64
		十、节能环保支出	2.50
		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	31.71
		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	1,502.12	本年支出合计	1,502.12

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	1,502.12	支出总计	1,502.12

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：新丰县机关事务管理局

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	1,502.12	870.97	631.15
[201]一般公共服务支出	1,307.45	678.80	628.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.45	678.80	628.65
[2010301]行政运行	574.40	574.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.05	104.40	628.65
[208]社会保障和就业支出	132.82	132.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.43	131.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.73	72.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.64	27.64	0.00
[211]节能环保支出	2.50	0.00	2.50
[21103]污染防治	2.50	0.00	2.50
[2110302]水体	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	31.71	31.71	0.00
[22102]住房改革支出	31.71	31.71	0.00
[2210201]住房公积金	31.71	31.71	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	870.97
[301]工资福利支出	487.55
[30101]基本工资	96.10
[30102]津贴补贴	139.94
[30103]奖金	74.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.14
[30109]职业年金缴费	19.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.46
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	31.71
[30199]其他工资福利支出	56.50
[302]商品和服务支出	307.30
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.54
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	189.20
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	9.10
[30231]公务用车运行维护费	73.50
[30239]其他交通费用	10.46
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	74.12
[30302]退休费	72.73

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.39
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	631.15
[302]商品和服务支出	586.37
[30201]办公费	76.86
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	6.30
[30209]物业管理费	53.70
[30211]差旅费	46.36
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	136.50
[30226]劳务费	35.25
[30227]委托业务费	39.10
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	34.90
[30299]其他商品和服务支出	78.90
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30308]助学金	4.00
[310]资本性支出	40.78
[31001]房屋建筑物购建	10.00
[31002]办公设备购置	30.78

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	559.40	559.40	0.00	0.00
“三公”经费	226.00	226.00	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	85.50	85.50	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	85.50	85.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	137.50	137.50	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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：新丰县机关事务管理局

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：新丰县机关事务管理局

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	870.97	870.97	870.97	0.00	0.00	0.00
新丰县机关事务管理局	870.97	870.97	870.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	487.55	487.55	487.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	307.30	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县机关事务管理局

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	631.15	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县机关事务管理局	631.15	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
异地交流干部往返交通费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是保障异地干部往返居住地和工作地之间的交通经费。通过解决好异地交流干部往返的交通费用问题，使干部在异地交流期间能多一些和家人团聚共享家庭气氛的机会，留住人才，确保干部在交流期间，让新丰的经济产业、生态文明更好的发展；阶段性目标是确保异地交流干部往返交通经费每月按时发放，能让异地干部在每个法定节假日都能回家与家人团聚。
后勤服务保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤服务。阶段性目标是保障公务活动正常开展。
交流楼费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好政府的后勤保障工作，使得交流楼日常工作正常运转，交流干部的日常生活得到保障。将县委、县政府各项工作落实到位，有利于县委、县政府各项工作的正常开展，提高政府服务水平。
两台中巴车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保车辆安全投入使用，保障外出调研、举行大型会议或大型活动等公务活动出行需求。
接待费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委、县政府做好与中央、省、市、区（县）的工作交流学习及协调对接工作，提高我县对上级文件指示精神执行、落实到位；协助县委、县政府做好引进发珠三角等发达地区的先进企业在我县域投资落户，同时带动我县第三、第四产业的发展，提高我县的经济发展水平，加大力度宣传我大美新丰。

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			
全年各项公务费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委、县政府日常工作运营需求，将县委、县政府各项工作经费落实到位，做好后勤服务工作，确保县委县政府各项工作顺利开展，提高县委县政府为人民服务的水平，加快社会发展步伐，实现社会主义现代化的可持续发展。
文印中心费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在确保文件的保密性的前提下，牢固树立环保理念和环境危机意识，充分利用资源，加强循环利用，降低政府支出成本、节约财拨经费，保障政府大院各单位的文件印刷工作，走可持续发展道路。
县政府大楼日常运作维护经费	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是确保县政府大楼通讯正常，水电通畅无忧，日常工作正常运转，努力把县政府大楼营造成布局合理、尺度宜人、绿色、安全的工作空间，充分展现县委、县政府的良好形象；阶段性目标是每月安排定期检查各项设施的使用情况，及时上报维修、维护。
广东省公务用车管理信息平台运行服务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是通过开展公务用车平台相关建设、运营管理工作，平台使用操作培训，安装车载卫星定位终端，定期检查维护设备等方式将所有车辆信息纳入平台管理，实现省市县三级信息互联互通，公务用车管理“全省一张网”；阶段性目标是达到规范公务用车使用及管理目的。
老促会业务费	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传老区、弘扬老区革命传统。
革命老区烈士后裔助学金县级配套资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善安置革命烈士后裔，帮助其实现升学圆梦。
丰江河整治经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新丰江水质良好，促进新丰江生态环境的改善与可持续发展，提升公众满意度。

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			
新丰县关心下一代工作委员会经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高青少年思想道德素质，促进青少年德智体美全面发展，培养青少年逐步成为社会主义事业建设者和接班人。培训提高农村创业青年创业创新能力，逐步成为新型职业农民，带头创业致富、带动农民创业致富的双带型人才。为县委县政府工作大局，服务县委县政府中心工作开展实施教育扶贫，组织输送贫困生继续升学深造。
会议中心0号高清视频系统经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是满足视频会议需求；阶段性目标是完成视频系统升级更新。
新丰县人民政府招待所运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委、县政府做好与中央、省、市、区（县）的工作交流学习及协调对接工作，提高我县对上级文件指示精神执行、落实到位；协助县委、县政府做好引进发珠三角等发达地区的先进企业在我县域投资落户，同时带动我县第三、第四产业的发展，提高我县的经济发展水平，加大力度宣传我大美新丰。

注：无。

## 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1,502.12万元，比上年减少18.97万元，下降1.26%，主要原因是减少了县委县政府督查项目经费；支出预算1,502.12万元，比上年减少18.97万元，下降1.26%，主要原因是减少了县委县政府督查项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费226万元，比上年增加3万元，增长1.33%，主要原因是因公出国（境）费有所增加。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2024年可能有因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费85.5万元（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85.5万元，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137.5万元，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。

### 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559.4万元，比上年增加14.48万元，增长2.66%，主要原因是增加了物业管理费、因公出国（境）费、办公费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排137.38万元，其中：货物类采购预算51.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算86.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月15日，本部门固定资产金额2,817.63万元，分布构成情况为：房屋17,951.4平方米，车辆25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42.78万元，主要是办公电脑、空调、打印机、办公家具等。

#### 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	0.00	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。