

2024 年
东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室
部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室概 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 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

承担宣传、精神文明建设、网信、旅游、体育等工作。贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，掌握思想动态、舆情信息；协助镇党委研究落实党委中心组学习计划，不断提高干部、群众的理论素养和思想政治素质；做好镇内外的宣传舆论工作，做好广播、宣传栏、黑板报等的宣传和管理；指导社会主义精神文明建设；负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作；负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹“扫黄打非”相关工作；推动“学习强国”学习平台工作；负责辖区内A级旅游景区、星级饭店、民宿及旅行社等旅游行业运营监督管理，统筹全镇旅游行业发展；负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动体育事业发展。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	436.27
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	262.6
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	121.58
本年收入合计	847.45	本年支出合计	847.45

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	847.45	支出总计	847.45

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799999	其他支出	121.58	121.58	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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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	847.45	250.16	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.27	250.16	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.77	250.16	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	121.58	0.00	121.58	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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	847.45	一、一般公共服务支出	463.27
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	262.60
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	121.58
本年收入合计	847.45	本年支出合计	847.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	847.45	支出总计	847.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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	847.45	250.16	597.29
[201]一般公共服务支出	463.27	250.16	213.11
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	432.77	250.16	182.61
[2010301]行政运行	250.16	250.16	0.00
[2010302]一般行政管理事务	182.61	0.00	182.61
[20137]网信事务	30.50	0.00	30.50
[2013799]其他网信事务支出	30.50	0.00	30.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	262.60	0.00	262.60
[20703]体育	94.96	0.00	94.96
[2070305]体育竞赛	94.96	0.00	94.96
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	0.00	167.64
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	167.64	0.00	167.64
[229]其他支出	121.58	0.00	121.58
[22999]其他支出	121.58	0.00	121.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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
[2299999]其他支出	121.58	0.00	121.58

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.16
[301]工资福利支出	213.68
[30101]基本工资	57.49
[30102]津贴补贴	23.34
[30199]其他工资福利支出	132.84
[302]商品和服务支出	36.48
[30201]办公费	13.05
[30207]邮电费	0.35
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.30
[30217]公务接待费	2.04
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	9.24
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	4.00

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	597.29
[302]工资福利支出	597.29
[30227]委托业务费	244.30
[30299]其他商品和服务支出	325.99

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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	21.74	21.74	0.00	0.00
“三公”经费	2.04	2.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.04	2.04	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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
本表本年无发生额				

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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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
本表本年无发生额				

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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	250.16	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室	250.16	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.68	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.48	36.48	36.48	0.00	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： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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	597.29	597.29	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
20110013 节日宣传布置 专项	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在国庆、中秋期间广泛开展悬挂国旗工作，营造吉祥喜庆、欢乐祥和的节日氛围，提升我镇公益广告水平。
20110032 党委中心组学 习资料费用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在全镇组织开展“大学习、大宣讲”活动，进一步掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的热潮，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在东莞落地生根。
20110033 媒体记者交流 活动专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向外界传播谢岗镇良好形象，组织、对接媒体记者到谢岗开展采访、拍摄活动等，维护政府与媒体的良好关系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
20110034 党报党刊专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党报党刊征订工作,深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委、市政府的决策部署,为夺取经济社会发展“双胜利”、推动我市经济高质量发展、全力建设“湾区都市,品质东莞”持续营造良好的舆论氛围。
20110035 精 神文明建设及宣 传重点工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升谢岗镇精神文明建设水平及对外良好形象,根据市委宣传部要求及镇委镇政府工作部署,完成当年重点工作。
20110036 报刊杂志刊登 广告及赞助费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把党和政府的声音传递到群众中去,提升谢岗镇委镇政府重点工作的渗透力和影响力,向社会各界宣传推介我镇经济社会发展情况,鼓舞广大干部群众的发展信心。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
20110040 文明创建项目 经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	深化学习宣传贯彻党的十九大精神，开展全域性、常态化、长效性文明创建工作。
20110044 各类宣传费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委、市委宣传部有关通知精神，安排专人配合做好人民日报电子阅报栏和大型户外电子屏媒建设工作，并向市委宣传部报送。同时，我镇增设南方日报电子阅报栏及镇村之窗资讯平台，可让我镇居民通过电视收看“谢岗新闻”，以及接收防气象灾害，社会福利保障服务等方面的通知公告。
2011005801 新 时代文明实践 中心专项	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	打通宣传工作“最后一公里”，把新时代文明实践中心打造成为新时代基层宣传思想文化工作和精神文明建设的载体，做好新时代文明实践中心日常维护工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
2011005905 网信专项	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方公司服务,协助加强全镇网络安全日常管理维护工作,具体内容有弱口令扫描、漏洞扫描、网络安全教育培训、网络安全应急演练。同时,积极开展网络安全宣传周活动。
2011005906 学习强国专项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步明确“学习强国”学习平台推广使用任务目标,加快推动各项工作落细落实,持续开展“学习强国”学习平台扩面提效工作。
2011005901 彩绘专项	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	育贤湖、截洪渠人工湿地公园墙体彩绘及大龙高速出口桥墩墙面彩绘专项质保金支付。
20110037 网络信息监测系统服务年费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委宣传部要求,建立互联网服务监测系统,保障我镇舆情信息安全,由专人负责监测有关我镇舆情信息并及时处理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
2011005908 应 急广播专项	121.58	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	谢岗镇内应急广播工程专项的光纤租赁费及维修维护费,完善村镇平台光纤租赁工作,提升我镇应急广播能力及速度。
2011006101 镇 街公务员篮球 联赛及赛区经 费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全镇体育事业健康、有序、协调发展实施品牌文体活动打造工程,弘扬团结拼搏的体育精神、擦亮篮球文化名片。
2011006102 市 羽毛球联赛专 项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织、选拔运动员参加东莞市羽毛球联赛,促进全镇体育事业健康、有序、协调发展,检阅我镇近年来群众体育、竞技体育取得的工作成果,提升我镇对外宣传形象。
2011006103 东 莞市青少年田 径锦标赛	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织、选拔运动员参加东莞市青少年田径锦标赛,促进全镇体育事业健康、有序、协调发展,检阅我镇近年来群众体育、竞技体育取

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
								得的工作成果,提升我镇对外宣传形象。
2011006104 东莞市足球联赛	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造优质比赛平台吸引越来越多的人参与到足球中,扩大足球人口基数,提高足球运动水平,并能从中选拔具有天赋的足球人才,组建足球人才后备梯队,推动我镇足球事业的发展。
2011006105 市青少年足球(男、女)锦标赛	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扩大足球爱好者,提供良好的足球交流平台,提高东莞的足球水平及知名度,推动东莞足球运动的发展壮大,为建设“湾区都市、品质东莞”做出贡献。
2011006106 春节镇体育活动竞赛	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富群众节日体育文化生活,弘扬时代新风,倡导文明健康的生活方式,发挥体育惠民生、扬正气的积极作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
2011006107 镇企事业单位男子篮球锦标赛	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全镇体育事业健康、有序、协调发展实施品牌文体活动打造工程,弘扬团结拼搏的体育精神、擦亮篮球文化名片。
2011006108 镇业余足球锦标赛	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造优质比赛平台吸引越来越多的人参与到足球中,扩大足球人口基数,提高足球运动水平,并能从中选拔具有天赋的足球人才,组建足球人才后备梯队,推动我镇足球事业的发展。
2011006109 镇青少年足球公益培训活动	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目,进一步提升我镇青少年运动水平,提高青少年足球的基础技能,完善后备人才培养体系。
2011006116 市青少年篮球(男、女)锦标赛	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升东莞市青少年篮球竞技水平,完善后备人才培养体系,检验我镇体育传统项目训练水平,选拔有潜质的高水平后备运动员。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
2011006117 市 篮球(男、女) 联赛	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全镇体育事业健康、有序、协调发展,实施品牌文体活动打造工程,弘扬团结拼搏的体育精神、擦亮篮球文化名片。
20110041 登 山节项目经费	165.40	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造谢岗的文化品牌,提升谢岗的城市形象,按照镇党委政府的部署,开展银瓶登山文化节活动。
2011006194 全民健身服务站 点专项(含测定与 指导)	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进全民健身运动的开展,适应人民群众健康快乐的需求,进一步丰富社会体育文化生活,积极开展全民健身服务站点工作。
2011005909 执 法和监管专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展文化广电旅游体育行政执法工作

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847.45万元，比上年减少58.4万元，下降6.89%，主要原因是项目专项经费支出减少；支出预算847.45万元，比上年减少58.4万元，下降6.89%，主要原因是项目专项经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.04万元，比上年增加0.62万元，增长43.66%，主要原因是公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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2.04万元，比上年增加0.62万元，增长43.66%，主要原因是公务接待支出增加。

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21.74万元，比上年减少12.82万元，减少37.09%，主要原因是办公人员稳定，无新增办公设备。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额193.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0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
本表本年无发生额		

注：本表本年无发生额

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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】