

东莞市高埗镇经济发展局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市高埗镇经济发展局主要职责：承担发展和改革、外事、工业和信息化、科学技术、商务、军民融合、金融等工作。负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，做好大湾区建设与其他国家重大区域发展战略的协同衔接工作，统筹辖区内的市重大项目协调推进工作。负责配合全市可持续发展战略实施，推动辖区内生态文明建设和改革等工作。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理，推进社会信用体系建设。负责做好粮食和物资等储备工作。贯彻执行党和国家对外方针决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关外事工作的指示和决定，承办和处理重大外事工作和涉外活动。负责工业行业管理，推动产业、产品结构的调整，做好企业的协调服务工作，促进中小企业发展。负责科技、信息化工作，贯彻落实党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和有关法律法规，落实上级部门有关科技创新工作的部署和决定，落实辖区实施创新驱动发展战略，推动企业科技创新能力建设，开展科技合作、科技队伍建设和军民融合发展等工作。负责辖区对外经济联合协作，以及外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作。负责商贸和现代服务业等生产和流通领域的综合协调和管理工作。开展地方金融风险监测防

控，协助上级部门开展金融管理工作。配合有关部门开展反走私综合治理工作。

二、部门机构设置

东莞市高埗镇经济发展局为行政单位，内设 6 个职能组：办公室、商务组、工信组、发改组、科技组、综合服务组。

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：东莞市高埗镇经济发展局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1268. 19	一、一般公共服务支出	1200. 20
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	10. 50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		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
		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	27. 49
		二十、粮油物资储备支出	30. 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	1268. 19	本年支出合计	1268. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇经济发展局

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	1268.19	支出总计	1268.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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			
2220503	肉类储备	30.00	30.00	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： 东莞市高埗镇经济发展局

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	1268. 19	717. 89	550. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1200. 20	690. 40	509. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1200. 20	690. 40	509. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	690. 40	690. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	509. 80	0. 00	509. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 49	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22205	重要商品储备	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220503	肉类储备	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1268. 19	一、一般公共服务支出	1200. 20
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	10. 50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		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
		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	27. 49
		二十、粮油物资储备支出	30. 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	1268. 19	本年支出合计	1268. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1268. 19	支出总计	1268. 19

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1268.19	717.89	550.30
[201] 一般公共服务支出	1200.20	690.40	509.80
[20113] 商贸事务	1200.20	690.40	509.80
[2011301] 行政运行	690.40	690.40	0.00
[2011302] 一般行政管理事务	509.80	0.00	509.80
[206] 科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[20607] 科学技术普及	10.50	0.00	10.50
[2060702] 科学活动	10.50	0.00	10.50
[221] 住房保障支出	27.49	27.49	0.00
[22102] 住房改革支出	27.49	27.49	0.00
[2210201] 住房公积金	27.49	27.49	0.00
[222] 粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
[22205] 重要商品储备	30.00	0.00	30.00
[2220503] 肉类储备	30.00	0.00	30.00

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： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	717.89
[301]工资福利支出	571.74
[30101]基本工资	41.60
[30102]津贴补贴	226.32
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.69
[30109]职业年金缴费	13.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	27.49
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	222.32
[302]商品和服务支出	45.89
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.65
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	9.14
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	98.72
[30302]退休费	95.50
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	3.22
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	1.54
[31002]办公设备购置	1.54
[31003]专用设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	550.30
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	102.10
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	0.66
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	9.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	31.64
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	40.80
[303]对个人和家庭补助	0.80
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.80
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	135.40
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	135.40
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	312.00
[31204]费用补贴	312.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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	191.35	191.35	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇经济发展局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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	国有资本经营预算		
合 计	717.89	717.89	717.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇经济发展局	717.89	717.89	717.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.74	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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	550.30	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇经济发展局	550.30	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
非法集资举报奖励资金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东金〔2020〕45号文件，对成功举报立案举报人进行相应奖励。
经贸洽谈交流活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇人民政府工作安排，主要用于市镇领导人进行境内外招商引资和经贸洽谈交流活动，计划在2024年10月前完成资金拨付工作项目进度100%。
经济发展专项业务经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求，完成节能监测、打击“黑油”、充电桩检测等专项工作。预计完成预算95%。
（市拨）政策性农（居）民住房保险费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案〉的通知》（东金〔2020〕6号）文件，2024年度我镇投保户数共12250户，每户每年保险费8元，镇、市按3：7比例承担，镇承担5.6元/户，全年保费合计29400元，计划于2024年11月前完成当年预算95%。
（镇拨）政策性农（居）民住房保险费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市开展政策性农（居）民住房保险实施方案〉的通知》（东金〔2020〕6号）文件，2024年度我镇投保户数共12250户，每户每年保险费8元，镇、市按3：7比例承担，镇承担5.6元/户，全年保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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			
								费合计 68600 元，计划于 2024 年 11 月前完成当年预算 95%。
乐购高埗促消费专项工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步认真贯彻落实国家和省关于统筹推进经济社会发展工作的各项决策部署，全力发挥消费拉动经济发展作用，促进消费复苏回补和潜力释放，支持本土商贸企业健康平稳发展，营造全民参与的消费氛围。
货物购置（储备物资）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求，指导村、社区依计划购置救灾物资，并做好救物资储备仓库物资的收储、轮换和管理，根据动用指令组织调出。
（税收分成扣款）-冻猪肉储备资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效应对突然发生的自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件或其他事件造成我镇猪肉市场供求关系突变，在较大范围内导致价格异常波动或商品脱销的状态，保障猪肉市场的基本供给，满足居民日常生活需要，维护正常的社会秩序。
运行维护费（物业资产）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2024 年底前完成救灾物资储备仓库维修维护，预计预算执行率达 100%，及时支付工程款项。
科普专项经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市科普和学会科技服务项目实施办法【东府办[2017]125 号】文件要求，我镇将充分发挥科协的桥梁和纽带作用，把握新时代公民科学素质新形势、新使命、新要求，整合科技资源，以青少年为重点人群举办科普活动场数 5 场以上, 完成科普工作 95%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇经济发展局

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			
军民融合专项经费	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求，为进一步推进 2024 年及以后演习工作的开展，需制定人防视频会议设备采购计划。
扶持产业发展奖励资金项目	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：对通过国家认定的高新技术企业给予奖励，2022-2024 年预计奖励 150 家，至 2024 年国家高新技术企业增长达 150 家。 目标 2：对规上企业研发填报人员进行奖励，2022-2024 年预计奖励 400 人，至 2024 年规上企业研发经费达 7.5 亿元。

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 1268.19 万元，比上年减少 650.75 万元，下降 33.91%，主要原因是一、人员调整，导致人员经费减少；二、按实际工作需要调整项目内容和减少项目经费；支出预算 1268.19 万元，比上年减少 650.75 万元，下降 33.91%，主要原因是一、人员调整，导致人员经费减少；二、按实际工作需要调整项目内容和减少项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 45.00%，主要原因是一、根据工作安排，因公出国（境）比 2023 年减少次数，所以项目经费减少；二、严格按照中央八项规定厉行节约的要求，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出；公务用车购置及运行费 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 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是由于中央八项规定，厉行节约，公务接待次数减少。

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 191.35 万元，比上年增加 150.41 万元，增长 367.39%，主要原因是根据市文件要求，2024 年增加专用设备购置，主要是制定人防视频会议设备采购计划。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 8.79 万元，其中：货物类采购预算 8.79 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57.95 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 136.94 万元，主要是购买办公设备及专用设备。

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 (万元)	绩效目标
扶持产业发展奖励资金项目	308.00	目标 1：对通过国家认定的高新技术企业给予奖励，2022-2024 年奖励 54 家，至 2024 年国家高新技术企业增长达 110 家。目标 2：对规上企业研发投入报人员进行奖励，2022-2024 年预计奖励 133 人，至 2024 年规上企业研发经费达 7.5 亿元。
科普专项经费	10.50	根据东莞市科普和学会科技服务项目实施办法【东府办[2017]125 号】文件要求，我镇将充分发挥科协的桥梁和纽带作用，把握新时代公民科学素质新形势、新使命、新要求，整合科技资源，以青少年为重点人群举办科普活动场数 5 场以上, 完成科普工作 95%。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 12 项，预算金额 550.30 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。