

东莞市高埗镇退役军人服务中心
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

做好退役军人关系转移、联系接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下设机构。

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：东莞市高埗镇退役军人服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	957.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	950.53
		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	7.43
		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	957.96	本年支出合计	957.96

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	957.96	支出总计	957.96

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	957.96	957.96	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	950.53	950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	269.69	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.43	120.43	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	7.43	7.43	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	7.43	7.43	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	7.43	7.43	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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	957.96	156.70	801.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.53	149.26	801.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	455.32	0.00	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.32	0.00	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	269.69	149.26	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	957.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	950.53
		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	7.43
		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	957.96	本年支出合计	957.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	957.96	支出总计	957.96

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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	957.96	156.70	801.26
[208]社会保障和就业支出	950.53	149.26	801.26
[20808]抚恤	455.32	0.00	455.32
[2080899]其他优抚支出	455.32	0.00	455.32
[20809]退役安置	225.52	0.00	225.52
[2080901]退役士兵安置	225.52	0.00	225.52
[20828]退役军人管理事务	269.69	149.26	120.43
[2082850]事业运行	149.26	149.26	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	120.43	0.00	120.43
[221]住房保障支出	7.43	7.43	0.00
[22102]住房改革支出	7.43	7.43	0.00
[2210201]住房公积金	7.43	7.43	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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	156. 70
[301]工资福利支出	132. 63
[30101]基本工资	11. 40
[30102]津贴补贴	18. 84
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	43. 62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 57
[30109]职业年金缴费	3. 78
[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 93
[30112]其他社会保障缴费	0. 47
[30113]住房公积金	7. 43
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	36. 58
[302]商品和服务支出	9. 18
[30201]办公费	2. 01
[30202]印刷费	0. 00
[30203]咨询费	0. 00
[30204]手续费	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. 47
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	0. 90
[30214]租赁费	0. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	0. 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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	0.00
[30228] 工会经费	2.76
[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	3.04
[303] 对个人和家庭的补助	14.89
[30302] 退休费	13.81
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	1.07
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	801. 26
[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	48. 50
[30201]办公费	0. 67
[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. 30
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	0. 00
[30214]租赁费	0. 60
[30215]会议费	1. 80
[30216]培训费	1. 70
[30218]专用材料费	0. 00
[30224]被装购置费	0. 00
[30226]劳务费	0. 05
[30227]委托业务费	13. 06
[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	2. 20
[30299]其他商品和服务支出	28. 12
[303]对个人和家庭补助	735. 44
[30304]抚恤金	40. 00
[30305]生活补助	469. 92
[30306]救济费	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	225.52
[310]资本性支出	17.33
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	17.33
[31003]专用设备购置	0.00
[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	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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：东莞市高埗镇退役军人服务中心

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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇退役军人服务中心	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.89	14.89	14.89	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： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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	801.26	801.26	801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇退役军人服务中心	801.26	801.26	801.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市拨）春节、“八一”建军节、烈士公祭等活动经费	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对 60 周岁以上农村籍退役士兵、重点优抚对象、现役军人家属以及困难退役军人春节、“八一”、烈士纪念日慰问工作，及时下达补贴资金，保障优抚对象基本生活。
星级创建专项业务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务中心搬至政务服务中心二楼，增加氛围投入、场地布置、购买办公设备、办公用品以及装修办公室、服务大厅、荣誉室、会议室、档案室、信访接待室、宣传栏、接待室等功能室。
（镇拨）春节、“八一”建军节、烈士公祭等活动经费	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对 60 周岁以上农村籍退役士兵、重点优抚对象、现役军人家属以及困难退役军人春节、“八一”、烈士纪念日慰问工作，及时下达补贴资金，通过座谈会、发放慰问品、常态化走访，保障优抚对象基本生活；烈士纪念日前，对辖区内的烈士纪念设施进行全面检查、修缮和保护以及开展纪念烈士纪念碑活动，大力弘扬英烈精神，传承红色基因。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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			
（镇拨）购买社工服务经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省厅下达我镇退役军人服务中心政府购买服务工作经费，用于中心购买补充工作人员，加强退役军人服务中心工作人员队伍建设。
（市拨）购买社工服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省厅下达我镇退役军人服务中心政府购买服务工作经费，用于中心购买补充工作人员，加强退役军人服务中心工作人员队伍建设。
（镇拨）优抚安置补助	209.94	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按市要求依时发放现役士兵家庭优待金，维护军人军属合法权益，使得现役军人在部队安心服役；开展对参战涉核人员补助金发放工作，保障优抚对象基本生活；开展对大学毕业生入伍补助发放工作，激发适龄青年应征入伍的爱国热情；开展对功臣送医送药活动，保障优抚对象生活；做好退役军人光荣返乡迎接工作，营造社会尊军崇军的浓厚氛围；解决重点优抚对象退役士兵社会保险问题。
（市拨）优抚安置补助	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇各类优抚对象优抚补助，按照中央直达资金管理要求拨付使用资金。将各类优抚对象的各项优抚补助资金逐月按时通过银行发入到优抚对象的定补账户上；开展对重点优抚对象参加东莞市社会基本医疗保险个人缴费补助款发放工作，保障优抚对象基本生活。
（镇拨）自主就业退役士兵一次性经济补助金	225.52	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作，为自谋职业的退役士兵提供一个良好的环境和创业条件，维护退役军人的合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇退役军人服务中心

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			
（市拨）困难群众价格补贴	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放困难群众价格补贴，充分体现党和政府对困难群众的关怀，减轻困难群众的生活负担，经费由市、镇按 3:7 比例分担。
（镇拨）困难群众价格补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放困难群众价格补贴，充分体现党和政府对困难群众的关怀，减轻困难群众的生活负担，经费由市、镇按 3:7 比例分担。

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 957.96 万元，比上年 1025.75 万元减少 67.79 万元，下降 6.61%，主要原因是一名工作人员退休，工资福利支出减少，公用经费额度减少以及义务兵家庭优待金减少；支出预算 957.96 万元，比上年 1025.75 万元减少 67.79 万元，下降 6.61%，主要原因是一名工作人员退休，工资福利支出减少，公用经费额度减少以及义务兵家庭优待金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 14.86 万元，其中：货物类采购预算 14.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

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 6.79 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 14.86 万元，主要是笔记本电脑、复印机、投影仪、可移动电视机、办公桌、会议桌、档案桌、办公椅、会议椅、沙发、复印纸等。

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 (万元)	绩效目标
（镇拨）优抚安置补助	209.94	按市要求依时发放现役士兵家庭优待金，维护军人军属合法权益，使得现役军人在部队安心服役；开展对参战涉核人员补助金发放工作，保障优抚对象基本生活；开展对大学毕业生入伍补助发放工作，激发适龄青年应征

		入伍的爱国热情；开展对功臣送医送药活动，保障优抚对象生活；做好退役军人光荣返乡迎接工作，营造社会尊军崇军的浓厚氛围；解决重点优抚对象退役士兵社会保险问题。
（镇拨）春节、“八一”建军节、烈士公祭等活动经费	77.73	开展对 60 周岁以上农村籍退役士兵、重点优抚对象、现役军人家属以及困难退役军人春节、“八一”、烈士纪念日慰问工作，及时下达补贴资金，通过座谈会、发放慰问品、常态化走访，保障优抚对象基本生活；烈士纪念日前，对辖区内的烈士纪念设施进行全面检查、修缮和保护以及开展纪念烈士纪念碑活动，大力弘扬英烈精神，传承红色基因。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 10 项，预算金额 801.26 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。