

2024年
中共中山市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委老干部局概况

- 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 中共中山市委老干部局概况

一、主要职责

中共中山市委老干部局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

中山市老干部活动中心的主要职责是：

（一）贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

（二）为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。

（三）协助组织全市老干部的大型活动。

（四）创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

（五）协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

（六）指导基层老干部活动场所开展活动。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

局本级内设7个科室，分别是办公室、宣传教育科、生活待遇科、活动保健科、市关工委办公室、组织人事科、机关党委。下属单位1个，为中山市老干部活动中心，内设6个股室，分别是办公室、文艺活动股、体育活动股、教学教研股、教学服务股、物业管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市老干部活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,969.07	一、一般公共服务支出	2,427.96
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	1,385.94
		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	155.18
		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

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	3,969.07	本年支出合计	3,969.07
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	3,969.07	支出总计	3,969.07

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：中共中山市委老干部局

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	3,969.07	3,969.07	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	2,427.96	2,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,427.96	2,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	707.18	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	941.09	941.09	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	1,385.94	1,385.94	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	1,385.94	1,385.94	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	961.52	961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.36	226.36	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	132.04	132.04	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	66.02	66.02	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	155.18	155.18	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	155.18	155.18	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	155.18	155.18	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：中共中山市委老干部局

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	3,969.07	3,189.39	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,427.96	1,648.27	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,427.96	1,648.27	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	707.18	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	551.09	0.00	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	228.59	0.00	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	941.09	941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.94	1,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,385.94	1,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.52	961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.36	226.36	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	132.04	132.04	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	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.18	155.18	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：中共中山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,969.07	一、一般公共服务支出	2,427.96
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	1,385.94
		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	155.18
		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	3,969.07	本年支出合计	3,969.07

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	3,969.07	支出总计	3,969.07

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：中共中山市委老干部局

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	3,969.07	3,189.39	779.69
[201]一般公共服务支出	2,427.96	1,648.27	779.69
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,427.96	1,648.27	779.69
[2013101]行政运行	707.18	707.18	0.00
[2013102]一般行政管理事务	551.09	0.00	551.09
[2013103]机关服务	228.59	0.00	228.59
[2013150]事业运行	941.09	941.09	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,385.94	1,385.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,385.94	1,385.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	961.52	961.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.36	226.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.04	132.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	0.00
[221]住房保障支出	155.18	155.18	0.00
[22102]住房改革支出	155.18	155.18	0.00
[2210201]住房公积金	155.18	155.18	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：中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,189.39
[301]工资福利支出	1,815.86
[30101]基本工资	215.81
[30102]津贴补贴	623.05
[30103]奖金	108.16
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	392.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.04
[30109]职业年金缴费	66.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.29
[30111]公务员医疗补助缴费	7.82
[30112]其他社会保障缴费	17.32
[30113]住房公积金	155.18
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	201.79
[30201]办公费	39.54
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.20
[30206]电费	28.50
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	1.65
[30213]维修（护）费	22.67
[30217]公务接待费	2.52
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	12.50
[30228]工会经费	8.90
[30229]福利费	10.80
[30231]公务用车运行维护费	7.10
[30239]其他交通费用	21.02
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	35.78
[303]对个人和家庭的补助	1,158.54
[30301]离休费	710.10
[30302]退休费	424.31
[30307]医疗费补助	24.13
[310]资本性支出	13.20
[31002]办公设备购置	13.20

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：中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	779.69
[302]商品和服务支出	603.29
[30201]办公费	15.15
[30202]印刷费	0.70
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	116.75
[30213]维修（护）费	43.45
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	136.00
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	5.08
[30299]其他商品和服务支出	258.26
[303]对个人和家庭的补助	175.28
[30305]生活补助	97.18
[30307]医疗费补助	43.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00
[310]资本性支出	1.11
[31002]办公设备购置	1.11

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：中共中山市委老干部局

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	222.67	222.67	0.00	0.00
“三公”经费	10.62	10.62	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.52	3.52	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市委老干部局

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：中共中山市委老干部局

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：中共中山市委老干部局

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	3,189.39	3,189.39	3,189.39	0.00	0.00	0.00
中共中山市委老干部局	1,820.58	1,820.58	1,820.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	777.06	777.06	777.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	936.17	936.17	936.17	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
中山市老干部活动中心	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,038.80	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.64	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.37	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：中共中山市委老干部局

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	779.69	779.69	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	779.69	779.69	779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市委老干部局	551.09	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购物业管理服务，对局办公区域的安全保卫、保洁等工作实施科学、专业管理，确保办公环境的安全、洁净及美观。
历届老领导服务管理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好厅级老领导生活待遇落实，更好开展服务保障工作。组织开展学习、参观以及其他活动，前往先进省市开展学习、参观、调研活动，为中山社会经济发展建言献策。
市关工委专项工作经费	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障市关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
全市离退休干部医疗费用及特殊困难补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市离休干部、市直单位退休干部或市属转制企业退休干部中有特殊困难的给予一定的医疗和生活困难补助，为市离休干部结算医疗费用，体现对有特殊困难离退休干部的重视、关怀和爱护。
全市老干部工作业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好老干部工作业务培训 and 调查研究，做好对全市老干部思想政治工作、待遇落实、党支部建设的指导工作。
常用办公设备购置	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施办公设备采购，配齐办公必要设备，为日常工作顺利开展提供保障。

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			
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助及生活补助	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部发放医疗补助、增发生活补助有关问题的请示》（中山老干（2016）10号），对符合条件人员发放补助，体现党和政府对建国初期参加革命工作的退休干部的关心，有利于促进社会的和谐稳定。
转制企业离退休人员管理经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作，组织开展学习、活动等。
修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公大楼、大院内的建筑和相关设施设备的维修维护，创造良好的办公环境。
离退休干部党组织工作经费	198.42	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。
市转制企业离退休干部生活补助	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作，落实生活待遇，发放生活困难老干部的补助。
中山市老干部活动中心	228.59	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购物业管理服务，对老干中心办公区域和活动场所的安全保卫、保洁等工作实施科学、专业管理，确保老干中心的安全、洁净及美观。

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			
老干部大学日常管理经费	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1、坚持政治建校，强化思想引领。通过党员教育基地、临时党支部活动等，加强学员思想建设，提升和锤炼学员党性，引导学员发挥独特优势和作用； 2、提升完善办学条件和环境建设。通过加强老干部大学硬件设施现代化建设，逐步改善办学条件和校园环境，满足老干部学员学习需求，以取得良好的社会效益； 3、积极搭建平台，大力推介宣传老干部“学乐为”精神风貌。通过举办校园文化艺术节和社团交流等实践、展示、服务平台建设，充分发挥老干部学员的政治优势和“老有所为”作用，大力推介宣传老干部“学乐为”精神风貌，为党和人民事业传播和增添正能量，推进中山老年教育事业高质量发展。
老干部大学教学工作经费	114.24	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、坚持政治建校，强化思想引领。通过思政课和时事讲座等活动，加强学员思想建设，提升和锤炼学员党性，引导学员发挥独特优势和作用； 2、提升教学质量和服务水平。通过实施强队伍、优课堂等项目建设，积极建立师资队伍人才库建设、实施名师工程建设等项目建设，不断满足老年人对高质量高水平教育的需求； 3、不断扩大老年教育的覆盖面。充分利用现有条件，尽可能提质增效，一是积极开展对现有课程进行改革，优化课程体系建设；二是积极开展新课程建设，根据学员的实际需求和时代要求，不断开发新的课程，以增加更多的“学位”，满足老年人对学习的需求。
全市老干部各协会活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提供老干部“学乐为”展示平台。开展形式多样、喜闻乐见的文体活动，丰富老干部的精神文化生活，提升老干部的健康素质和生活品质。 2、组织开展实现价值的各类志愿服务和公益活动，为老同志提供发挥所长、助人为乐、实现社会价值的平台。
易地老干部生活补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放生活补贴，解决易地老干部实际生活困难，让易地老干部得到更好的关心和照顾。

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			
修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对老干部中心办公和活动场所的修缮和设施维护，有效保障日常工作的开展，为职工提供良好的工作环境，为老同志构建安全、适宜的活动场所。
常用办公设备购置	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施办公设备采购，配齐办公必要设备，为日常工作顺利开展提供保障。

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3,969.07万元，比上年减少438.15万元，下降9.94%，主要原因是局本级离休人员减少，离休人员经费相应减少；支出预算3,969.07万元，比上年减少438.15万元，下降9.94%，主要原因是局本级离休人员减少，离休人员经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.62万元，比上年减少24.98万元，下降70.17%，主要原因是2023年度市老干部活动中心购置一辆公务用车，2024年度不再申报预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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7.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少24.98万元；公务用车运行维护费7.1万元，比上年增加0万元。）比上年减少24.98万元，下降77.87%，主要原因是2023年度市老干部活动中心购置一辆公务用车，2024年度不再申报预算；公务接待费3.52万元，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222.67万元，比上年减少121.73万元，下降35.35%，主要原因是局本级认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常行政经费开支，全年预算比上年有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排156.06万元，其中：货物类采购预算9.91万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算121.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1752.06万元，分布构成情况为：房屋15898.52平方米，车辆4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14.43万元，主要是购置教学设备和办公家具等。

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	无	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。