

2024年
中共梅州市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委组织部概况

- 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 中共梅州市委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，研究和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

（二）提出各县(市、区)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责各县(市、区)委组织部副部长、镇（办事处）党政正职和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理等工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）贯彻落实有关干部队伍建设的方针政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔后备干部和中青年干部、妇女干部及党外干部工作。

（四）贯彻落实上级有关干部监督管理工作的政策规定，研究制定具体的规章和实施办法。负责对领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。

（五）综合指导全市党的机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派和工商联机关及群众团体等公务员管理的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各县(市、区)和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织市管干部和一定层次干部的培训。

二、部门机构设置

中共梅州市委组织部下设16个科室，分别是办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才管理科、干部培训科、干部监督科、干部信息科和人事科。下设1个下属单位，是梅州市基层党建工作指导中心，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为梅州市基层党建工作指导中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,969.48	一、一般公共服务支出	1,461.81
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.71
		九、卫生健康支出	55.99
		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	8.00
		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	111.97
		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	1,969.48	本年支出合计	1,969.48
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	1,969.48	支出总计	1,969.48

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

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	1,969.48	1,969.48	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	1,461.81	1,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,461.81	1,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,114.39	1,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	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	316.71	316.71	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	314.19	314.19	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	135.06	135.06	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	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	55.99	55.99	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			
21011	行政事业单位医疗	55.99	55.99	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00	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	111.97	111.97	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	111.97	111.97	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

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	1,969.48	1,771.02	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.81	1,286.35	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,461.81	1,286.35	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,114.39	1,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	162.96	0.00	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.19	314.19	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	135.06	135.06	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	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							
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,969.48	一、一般公共服务支出	1,461.81
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.71
		九、卫生健康支出	55.99
		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	8.00
		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	111.97
		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	1,969.48	本年支出合计	1,969.48

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	1,969.48	支出总计	1,969.48

注：本表反映本部门本年度财政拨款总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

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	1,969.48	1,771.02	198.46
[201]一般公共服务支出	1,461.81	1,286.35	175.46
[20132]组织事务	1,461.81	1,286.35	175.46
[2013201]行政运行	1,114.39	1,114.39	0.00
[2013202]一般行政管理事务	162.96	0.00	162.96
[2013204]公务员事务	2.50	0.00	2.50
[2013250]事业运行	171.96	171.96	0.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[206]科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[20699]其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[2069999]其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	316.71	316.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	314.19	314.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
[210]卫生健康支出	55.99	55.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.99	55.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.05	49.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21301]农业农村	8.00	0.00	8.00

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
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	111.97	111.97	0.00
[22102]住房改革支出	111.97	111.97	0.00
[2210201]住房公积金	111.97	111.97	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,771.02
[301]工资福利支出	1,518.17
[30101]基本工资	296.15
[30102]津贴补贴	501.76
[30103]奖金	230.69
[30107]绩效工资	91.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.06
[30109]职业年金缴费	67.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.99
[30112]其他社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	111.97
[30199]其他工资福利支出	24.68
[302]商品和服务支出	140.75
[30201]办公费	9.20
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	4.20
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	7.02
[30229]福利费	33.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	38.96
[30299]其他商品和服务支出	1.07
[303]对个人和家庭的补助	112.10
[30302]退休费	111.43
[30305]生活补助	0.67

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	198.46
[302]商品和服务支出	175.96
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	107.00
[30214]租赁费	5.78
[30227]委托业务费	19.93
[30229]福利费	12.00
[30239]其他交通费用	5.25
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30305]生活补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共梅州市委组织部

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	133.52	133.52	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

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：中共梅州市委组织部

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	1,771.02	1,771.02	1,771.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中共梅州市委组织部	1,537.72	1,537.72	1,537.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,306.11	1,306.11	1,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市基层党建工作指导中心	233.30	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.06	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委组织部

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	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	均为非重点项目
中共梅州市委组织部	188.46	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
处以上干部病丧慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现组织对干部的有关心关怀
大组工网维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大组工网网络、机房软硬件设备、网络终端、本部大楼门禁及视频监控系统、干部信息管理系统、干部人事档案管理系统等的日常安全畅通运行，服务全市组织工作。
公务员工资管理系统维护经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市直各单位使用同一个工资管理系统，节约了各单位采购软件费用，有效地降低各单位行政成本，提高工作效率，保障市直公务员（参照公务员法管理工作人员）财政统发工资的正常发放和相关政策的顺利实施。
梅州党建公众号运营维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保梅州党建微信公众号正常运行。
大组工网安可替代工程建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划-上年结转（省）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设特色现代农业产业研究平台，围绕梅州柚、嘉应茶、客都米、南药，建设科研创新平台，开展技术攻关、产品研发、人才引进，服务产业创新发展。
梅州到广州跟班学习费用	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州梅州两地干部双向交流，落实广州对口帮扶梅州干部选派工作，带动提高干部整体能力素质。
2023年主题教育经费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-梅州市	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》（组通字〔2018〕17号）《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（《组工通讯》第41期）精神，对选调生发放到村任职工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
梅州党建公众号运营维护经费—上年结转（市）	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州新一代电子信息产业人才振兴计划项目资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，加大铜箔、高端印制电路板、电声等产业以及相关先进材料产业等新一代电子信息产业各方面人才培养、引进力度，支持校企合作育才，促进产学研结合，实行科研项目揭榜制，借智借脑攻克产业技术难题。
梅州市基层党建工作指导中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年下半年博士人才、急需紧缺人才生活补贴—上年结转（市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步集聚各方面优秀人才，激发人才创新创造创业活力，推动创新驱动发展，为全面落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”要求提供有力人才支撑。

注：本表反映本部门项目支出情况。

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1,969.48万元，比上年减少1,857.9万元，下降48.54%，主要原因是去除人才发展专项资金等项目经费1857.9万元；支出预算1,969.48万元，比上年减少1,857.9万元，下降48.54%，主要原因是去除人才发展专项资金等项目经费1857.9万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加2万元，增长14.29%，主要原因是公务用车运行维护费增加3万元、公务接待费减少1万元。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13万元（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13万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长30%，主要原因是公务用车老化，运行维护费用增加；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

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133.52万元，比上年减少10.03万元，下降6.99%，主要原因是严格控制办公费等消耗性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额1,056.91万元，分布构成情况为：房屋760.6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2.5万元，主要是打印机等。

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	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。