

2024年
罗定市附城街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市附城街道办事处（本级）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 罗定市附城街道办事处（本级） 概况

一、主要职责

（一）、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

（二）、因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子。

（三）、切实加强党的建设，抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理，增强党的凝聚力、号召力和战斗力，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（四）、坚持以经济建设为中心，合理开发利用资源，大力发展“三高”农业和镇（街道）办企业、村办和个体私营三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐。

（五）、深化农村体制改革，扩大对外开放，加快建立农村社会主义市场经济体制。

（六）、加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设事业快速、健康、协调发展。

（七）、加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境。

（八）、加快交通、能源、通讯等基础设施建。

二、部门机构设置

（一）、内设机构：街道党工委、办事处。下设党政办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、招商办、应急管理办公室、综合服务中心等部门。

（二）、人员构成情况：编制人数131人，其中：行政编制73人，事业编制52人；实有人数119人，在职119人，离退休64人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,324.90	一、一般公共服务支出	2,191.85
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	514.14
		九、卫生健康支出	34.36
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	13.32
		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	201.22
		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	3,324.90	本年支出合计	3,324.90
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	3,324.90	支出总计	3,324.90

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：罗定市附城街道办事处（本级）

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	3,324.90	3,324.90	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	2,191.85	2,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.85	2,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,650.55	1,650.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	541.31	541.31	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	514.14	514.14	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	490.89	490.89	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	126.26	126.26	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	61.05	61.05	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	202.38	202.38	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	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	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	30.36	30.36	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	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			
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	350.00	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.32	13.32	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	201.22	201.22	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	201.22	201.22	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	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

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	3,324.90	2,684.58	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,191.85	1,934.85	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.85	1,934.85	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,650.55	1,393.55	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	541.31	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.14	514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.89	490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.05	61.05	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	202.38	202.38	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	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,324.90	一、一般公共服务支出	2,191.85
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	514.14
		九、卫生健康支出	34.36
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	13.32
		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	201.22
		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	3,324.90	本年支出合计	3,324.90

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	3,324.90	支出总计	3,324.90

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：罗定市附城街道办事处（本级）

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	3,324.90	2,684.58	640.32
[201]一般公共服务支出	2,191.85	1,934.85	257.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.85	1,934.85	257.00
[2010301]行政运行	1,650.55	1,393.55	257.00
[2010350]事业运行	541.31	541.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	514.14	514.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	490.89	490.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.26	126.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.05	61.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.38	202.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.19	101.19	0.00
[20808]抚恤	23.25	23.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	23.25	23.25	0.00
[210]卫生健康支出	34.36	34.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.36	30.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21103]污染防治	20.00	0.00	20.00
[2110302]水体	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[21205]城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
[2120501]城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
[213]农林水支出	13.32	0.00	13.32

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
[21302]林业和草原	13.32	0.00	13.32
[2130299]其他林业和草原支出	13.32	0.00	13.32
[221]住房保障支出	201.22	201.22	0.00
[22102]住房改革支出	201.22	201.22	0.00
[2210201]住房公积金	201.22	201.22	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,684.58
[301]工资福利支出	2,316.01
[30101]基本工资	543.25
[30102]津贴补贴	745.65
[30103]奖金	325.29
[30107]绩效工资	162.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.38
[30109]职业年金缴费	101.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.36
[30113]住房公积金	201.22
[302]商品和服务支出	158.00
[30201]办公费	136.34
[30217]公务接待费	6.66
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	210.57
[30301]离休费	13.47
[30302]退休费	173.84
[30304]抚恤金	23.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	640.32
[302]商品和服务支出	640.32
[30299]其他商品和服务支出	640.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

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	158.00	158.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.66	21.66	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.66	6.66	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

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：本年度本部门无政府性基金预算支出，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：罗定市附城街道办事处（本级）

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：本年度本部门无国有资本经营预算支出，本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

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	2,684.58	2,684.58	2,684.58	0.00	0.00	0.00
罗定市附城街道办事处	2,684.58	2,684.58	2,684.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,316.01	2,316.01	2,316.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	210.57	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市附城街道办事处（本级）

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	640.32	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市附城街道办事处	640.32	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年专职护林员工资补助（附城街道）	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于护林防火，保护我市75多万亩的生态林区，做好生态公益日常管理工作，降低生态林区的受灾发生率，确保民生安全，促进社会和谐发展。
2024年市场监管执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于菜篮子工程、放心肉工程、食品准入许可、农药残留检测等，确保民生安全，促进社会和谐发展。
2024年自然资源执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于护林防火、水土保持、违法用地处理、矿产资源等执法，维护社会安定，促进经济发展。
2024年财政所业务运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于保障数字财政系统等办公系统的运行，确保机关办公运作快速、高效，为人民群众办实事。
2024年附城街道农村生活污水治理运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，服务群众，提高居民生活用水量，有力推进街道乡村振兴战略的落实，可实现社会效益以及环境效益的整体提高。
2024年附城街道审计办审计工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于本部门审计工作办公经费，营造风清气正的工作环境。
2024年附城街道财力性薄弱镇补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于部门管理、维稳等，确保街道扎实稳定基层工作，服务人民群众。
附城街道2024年度环卫工作开支经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	附城街道2024年度环卫工作开支经费，保持街道环境卫生洁净，促进美丽乡村建设，打造美丽宜居附城；项目按照承包合同规定支付，并约定每月组织人员验收。本项目的建设，可实现社会效益、经济效益以及环境效益的整体提高。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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3,324.9万元，比上年增加99.12万元，增长3.07%，主要原因是征地项目增多、维持社会稳定、护林防火以及防汛等支出增多；支出预算3,324.9万元，比上年增加99.12万元，增长3.07%，主要原因是征地项目增多、维持社会稳定、护林防火以及防汛等支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.66万元，比上年减少0.3万元，下降1.37%，主要原因是加强公务用车管理，减少公务接待。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15万元（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15万元，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6.66万元，比上年减少0.3万元，下降4.31%，主要原因是加强管理，减少公务接待。

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158万元，比上年减少1万元，下降0.63%，主要原因是加强管理，减少经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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24日，本部门固定资产金额2,006.12万元，分布构成情况为：房屋14,064平方米，车辆7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，主要是无新增固定资产计划等。

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。