

2024年
中共揭阳市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委宣传部概况

- 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 中共揭阳市宣传部概况

一、主要职责

（一）中共揭阳市宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，本单位职能配置、内设机构和人员编制不适宜对外公开。

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。下属单位具体包括：揭阳市精神文明建设事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,159.29	一、一般公共服务支出	1,869.14
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	186.81
		九、卫生健康支出	34.93
		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	68.41
		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	2,159.29	本年支出合计	2,159.29
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	2,159.29	支出总计	2,159.29

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：中共揭阳市委宣传部

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	2,159.29	2,159.29	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	1,869.14	1,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,869.14	1,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,294.20	1,294.20	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	186.81	186.81	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	185.10	185.10	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	65.32	65.32	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	0.00	0.00	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	79.85	79.85	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	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	0.71	0.71	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	34.93	34.93	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	34.93	34.93	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	33.66	33.66	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	1.28	1.28	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			
221	住房保障支出	68.41	68.41	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	68.41	68.41	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市宣传部

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	2,159.29	865.09	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,869.14	574.94	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,869.14	574.94	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,294.20	0.00	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	79.85	79.85	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.41	68.41	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							
2210201	住房公积金	68.41	68.41	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：中共揭阳市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,159.29	一、一般公共服务支出	1,869.14
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	186.81
		九、卫生健康支出	34.93
		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	68.41
		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	2,159.29	本年支出合计	2,159.29

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	2,159.29	支出总计	2,159.29

注：表中功能分类科目，根据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：中共揭阳市宣传部

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	2,159.29	865.09	1,294.20
[201]一般公共服务支出	1,869.14	574.94	1,294.20
[20133]宣传事务	1,869.14	574.94	1,294.20
[2013301]行政运行	553.96	553.96	0.00
[2013350]事业运行	20.98	20.98	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	1,294.20	0.00	1,294.20
[208]社会保障和就业支出	186.81	186.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.10	185.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.32	65.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	34.93	34.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.66	33.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
[221]住房保障支出	68.41	68.41	0.00
[22102]住房改革支出	68.41	68.41	0.00
[2210201]住房公积金	68.41	68.41	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：中共揭阳市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	865.09
[301]工资福利支出	742.25
[30101]基本工资	142.58
[30102]津贴补贴	177.44
[30103]奖金	166.94
[30107]绩效工资	12.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.85
[30109]职业年金缴费	39.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.93
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	68.41
[30199]其他工资福利支出	18.60
[302]商品和服务支出	56.81
[30201]办公费	20.22
[30228]工会经费	6.49
[30229]福利费	0.52
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	23.58
[303]对个人和家庭的补助	66.03
[30302]退休费	65.32
[30305]生活补助	0.71

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：中共揭阳市宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,294.20
[302]商品和服务支出	1,294.20
[30299]其他商品和服务支出	1,294.20

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：中共揭阳市宣传部

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	50.32	50.32	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市宣传部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委宣传部

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：中共揭阳市宣传部

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	865.09	865.09	865.09	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市宣传部	865.09	865.09	865.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	177.44	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	166.94	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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：中共揭阳市宣传部

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	1,294.20	1,294.20	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市宣传部	1,294.20	1,294.20	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文经费	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动未成年人思想道德建设、文明家庭、文明旅游、文明交通等各类新时代文明实践活动和创文宣传，进一步提升城市文明程度、市民文明素质，营造浓烈的创文氛围。
在南方日报和广东广播电视台等主流媒体刊登专版和宣推	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	强化市委、市政府中心工作宣传，积极拓展向上渠道，进一步提升揭阳知名度和美誉度，在省级主流媒体刊播揭阳大篇幅正面报道
南方+“揭阳”区域频道共建	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过南方报业旗下南方日报、南方网、南方+客户端融合互动，更多更快更广地推送揭阳的正面宣传报道，更好地传播“揭阳好声音”。
加强理论武装	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分层次、多形式组织开展理论学习、理论宣传和理论研究工作，努力打通学习宣传“最后一公里”，教育引导全市党员干部在学懂弄通做实上下更大功夫，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想在社会主义意识形态中的统领作用。
市委理论学习中心组经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥市委理论学习中心组表率作用，举办《揭阳学习论坛》，邀请知名专家学者为领导干部作辅导报告，示范带动全市各级党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、十九大以及十九届三中、四中、五中、六中全会精神，打造一个领导干部高层次、多视觉、宽领域接受知识、启迪思想、创新观念的理论学习教育平台

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			
宣传干部培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织宣传干部等进行培训学习，提升宣传人才队伍业务水平。组织开展有针对性的培训，学习掌握思想引领、新闻宣传、舆论引导、文化艺术等方面的政策、理论和工作方法方式，开拓宣传干部的新思路、新视野，提高宣传干部的综合素质和履职担当能力，夯实宣传人才队伍力量。
全市宣传工作会议和外媒交流接待费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化市委、市政府中心工作宣传，积极拓展向上渠道，进一步提升揭阳知名度和美誉度，在中央、省级主流媒体刊播揭阳大篇幅正面报道
统一订阅《新华每日电讯》	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	统一订阅《新华每日电讯》1000份（324元/份/年），向市各有关单位赠阅，订阅费用（共32.4万元），由市邮政分公司负责发行。
版权管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，举办案件研讨会，邀请版权专家为执法人员授课等。
“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展“扫黄打非”专项治理、集中整治，营造良好的社会文化环境，确保意识形态安全；组织调研“扫黄打非”示范站点建设。组织开展“绿书签护苗”专项行动。
办公信息化规范化工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展办公规范化制度化建设，包括：1. 每年固定聘请一位法律顾问；2. 对办公计算机进行保密安全检查并处理，完善计算机安全工作并形成工作台账；3. 委托有资质的第三方公司对各类档案等资料提供咨询服务和规范整理。
政治类社会宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照党中央、省委和市委市政府统一部署，深入开展党的二十大精神社会宣传，以及中央、省委、市委中心工作的社会宣传，主要是规划设计一批相关主题的宣传图画、海报、公益广告视频，综合运用大型户外广告牌、LED显示屏、各类宣传栏等平台刊播、布设。重点做好商业街区、主要交通干道、交通枢纽、窗口单位、基层重要公共场所等的社会宣传。

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			
主题宣传形象推广工作	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕制造业当家、“百千万工程”、绿美揭阳生态建设、“三个最”、科技创新等市委中心工作开展系列主题宣传
“学习强国”揭阳学习平台运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“学习强国”揭阳学习平台建设、上线运营、内容生产审核、宣传推广等工作。该平台由市委宣传部主管主办，是全面展示揭阳推动高质量发展、创造高品质生活的重要宣传窗口。
公务车购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一辆公务用车，满足机关公务活动需求。
国防教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国防教育是建设和巩固国防的基础，是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。要通过广泛深入开展国防教育“七进”活动，强化广大干部群众国防观念和爱国强军意识，增强广大市民依法履行国防义务的责任感，在全社会形成关心国防、支持国防、建设国防的良好局面。
文明行为立法	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展深入调查研究、召开座谈会、论证会、听证会，完成《揭阳市文明行为促进条例》（草案）。

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2,159.29万元，比上年减少297.68万元，下降12.12%，主要原因是减少创文经费市直有关单位优化调整部分；支出预算2,159.29万元，比上年减少297.68万元，下降12.12%，主要原因是减少创文经费市直有关单位优化调整部分。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--（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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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--（基数为0，不可比），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50.32万元，比上年增加0.08万元，增长0.16%，主要原因是因工作需要，本年度办公费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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31日，本部门固定资产金额49.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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25万元，主要是为保障正常公务活动，拟于2024年购置一部商务车等。

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
创文经费	745	推动未成年人思想道德建设、文明家庭、文明旅游、文明交通等各类新时代文明实践活动和创文宣传，进一步提升城市文明程度、市民文明素质，营造浓烈的创文氛围。

注：“无”。

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。