

2024年  
珠海市公安局斗门分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市公安局斗门分局概况**

- 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 珠海市公安局斗门分局概况

## 一、主要职责

（一）维护斗门社会政治、治安稳定，预防制止和侦查违法犯罪、制止危害社会治安秩序的行为。

（二）组织落实防火监督工作。

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险品。

（四）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（六）管理集会、游行、示威活动。

（七）管理户政事务。

（八）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十）承办上级领导机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

珠海市公安局斗门分局部门预算由4个科室（警保室、政工室、指挥中心、监督室），11个派出所（井岸派出所、坭湾派出所、城南派出所、白蕉派出所、斗门派出所、乾务派出所、五山派出所、莲溪派出所、上横派出所、六乡派出所、新青派出所）及9个大队（治安大队、法制大队、刑侦大队、巡警大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、网安大队、打私大队）构成。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局斗门分局 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 35,614.83 | 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        | 29,474.71 |
|          |           | 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     | 4,944.40  |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 1,195.71  |
|          |           | 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       | 0.00      |
|          |           | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00      |
|          |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 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        | 35,614.83 | 本年支出合计        | 35,614.83 |
| 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          | 35,614.83 | 支出总计          | 35,614.83 |

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：珠海市公安局斗门分局

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               | 35,614.83 | 35,614.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出           | 29,474.71 | 29,474.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20402   | 公安               | 29,474.71 | 29,474.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040201 | 行政运行             | 28,932.71 | 28,932.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 542.00    | 542.00    | 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        | 4,944.40  | 4,944.40  | 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       | 4,944.10  | 4,944.10  | 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          | 1,492.29  | 1,492.29  | 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 | 2,301.21  | 2,301.21  | 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   | 1,150.60  | 1,150.60  | 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      | 0.30      | 0.30      | 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      | 0.30      | 0.30      | 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           | 1,195.71  | 1,195.71  | 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         | 1,195.71  | 1,195.71  | 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           | 907.35    | 907.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 288.36    | 288.36    | 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：珠海市公安局斗门分局

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               | 35,614.83 | 35,072.47 | 542.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 29,474.71 | 28,932.35 | 542.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安               | 29,474.71 | 28,932.35 | 542.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 28,932.71 | 28,932.35 | 0.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 542.00    | 0.00      | 542.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,944.40  | 4,944.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,944.10  | 4,944.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,492.29  | 1,492.29  | 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 | 2,301.21  | 2,301.21  | 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   | 1,150.60  | 1,150.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30      | 0.30      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30      | 0.30      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,195.71  | 1,195.71  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,195.71  | 1,195.71  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 907.35    | 907.35    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 288.36    | 288.36    | 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：珠海市公安局斗门分局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 35,614.83 | 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        | 29,474.71 |
|            |           | 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     | 4,944.40  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 1,195.71  |
|            |           | 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       | 0.00      |
|            |           | 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     | 35,614.83 | 本年支出合计          | 35,614.83 |

| 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 | 35,614.83 | 支出总计     | 35,614.83 |

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：珠海市公安局斗门分局

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                        | 35,614.83 | 35,072.47 | 542.36 |
| [204]公共安全支出               | 29,474.71 | 28,932.35 | 542.36 |
| [20402]公安                 | 29,474.71 | 28,932.35 | 542.36 |
| [2040201]行政运行             | 28,932.71 | 28,932.35 | 0.36   |
| [2040299]其他公安支出           | 542.00    | 0.00      | 542.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 4,944.40  | 4,944.40  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 4,944.10  | 4,944.10  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 1,492.29  | 1,492.29  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,301.21  | 2,301.21  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,150.60  | 1,150.60  | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.30      | 0.30      | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.30      | 0.30      | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 1,195.71  | 1,195.71  | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 1,195.71  | 1,195.71  | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 907.35    | 907.35    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 288.36    | 288.36    | 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：珠海市公安局斗门分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合计                    | 35,072.47 |
| [301]工资福利支出           | 29,762.37 |
| [30101]基本工资           | 2,904.73  |
| [30102]津贴补贴           | 17,336.80 |
| [30103]奖金             | 2,034.69  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,301.21  |
| [30109]职业年金缴费         | 1,150.60  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 867.35    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 288.36    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 40.29     |
| [30113]住房公积金          | 2,838.33  |
| [302]商品和服务支出          | 3,801.96  |
| [30201]办公费            | 300.00    |
| [30211]差旅费            | 100.00    |
| [30217]公务接待费          | 5.00      |
| [30228]工会经费           | 178.88    |
| [30229]福利费            | 571.58    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 424.56    |
| [30239]其他交通费用         | 532.28    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 1,689.67  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 1,508.14  |
| [30302]退休费            | 1,492.29  |
| [30305]生活补助           | 15.85     |

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：珠海市公安局斗门分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 542.36 |
| [302]商品和服务支出       | 542.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 542.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0.36   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.36   |

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：珠海市公安局斗门分局

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             | 1,933.42 | 1,933.42 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 429.56   | 429.56   | 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 | 424.56   | 424.56   | 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     | 424.56   | 424.56   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局斗门分局

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：珠海市公安局斗门分局

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：珠海市公安局斗门分局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 35,072.47 | 35,072.47 | 35,072.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市公安局斗门分局     | 35,072.47 | 35,072.47 | 35,072.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 29,762.37 | 29,762.37 | 29,762.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 3,801.96  | 3,801.96  | 3,801.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1,508.14  | 1,508.14  | 1,508.14  | 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：珠海市公安局斗门分局

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             | 542.36 | 542.36 | 542.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                            |
| 珠海市公安局斗门分局     | 542.36 | 542.36 | 542.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                            |
| 公安办案业务费        | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面提升斗门公安执法办案条件，严密治安防范工作，严厉打击犯罪，着力推进斗门社会治安大局持续好转，多方化解隐患，全力排查预警，确保辖区政治安全和社会稳定。                                               |
| 涉密项目           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目涉密。                                                                                                                     |
| 警务保障经费         | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全体民警、巡防综治员及其他工作人员不分昼夜侦查破案，加班加点走访调查，开展统一清查行动；警卫任务、一级勤务；日常办案方面工作性用餐及保障日常办案工作开展等开支，保证公安办案业务顺利进行。                            |
| 专项行动经费         | 51.00  | 51.00  | 51.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护社会治安稳定，保障人民生命安全，执行公安部、省厅、市局下达的各项打击违法犯罪专项行动的任务。进一步强化在重大活动期间的社会面治安防控，打击、防范和震慑各类违法犯罪活动，优化社会治安秩序，全力维护辖区社会治安持续稳定，不断增强辖区群众安全感。 |
| 协助破案费          | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证案件侦查所需的嫌疑人体检、鉴定费等费用的正常开支，保证案件侦破过程的顺利进行。                                                                                  |
| 离退休干部党组织书记工作补贴 | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                            |
| DNA实验室耗材经费     | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 此项目为我单位办案专用DNA实验室耗材支出项目，以此保障公安办案业务顺利进行。                                                                                    |

| 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 |        |      |                                     |
| 反走私专项工作经费      | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强反走私工作，有效打击走私违法犯罪活动和遏制区域走私高发势头。 |

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35,614.83万元，比上年增加2,719.78万元，增长8.27%，主要原因是市财政调整人员福利待遇支出，退休人员增加，退休人员福利待遇支出增加；支出预算35,614.83万元，比上年增加2,719.78万元，增长8.27%，主要原因是本着量入为出的原则安排相应的经费支出，市财政调整人员福利待遇支出，退休人员增加，退休人员福利待遇支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费429.56万元，比上年减少22.34万元，下降4.94%，主要原因是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“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费减少。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424.56万元（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424.56万元，比上年减少22.34万元。）比上年减少22.34万元，下降5%，主要原因是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“三公”经费开支，压减公务用车运行维护费；公务接待费5万元，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1,933.42万元，比上年减少237.21万元，下降10.93%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排530万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算150万元等。

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15,389.93万元，分布构成情况为：房屋42,587.59平方米，车辆110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200万元，主要是通用设备、专用设备。

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  | 0.00       | 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。