

2024年
韶关市公安局曲江分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局曲江分局概况

- 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 韶关市公安局曲江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督公安工作；

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策；组织、指导公安侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

（三）负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

（四）依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品种和特种行业；

（五）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

（六）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（七）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

（八）负责国家规定的特定人员的警卫工作；

（九）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系

统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

（十）指导消防、林业公安部门的业务工作；

（十一）指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；

承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市公安局曲江分局部门机构设置共29个，分别是政工办公室、指挥中心、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制大队6个内设机构；设刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安大队、网络警察大队、森林警察大队9个直属大队；设马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、鞍山派出所、宝山派出所14个派出机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,247.94	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	9,944.41
		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	1,700.41
		九、卫生健康支出	180.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	738.08
		十二、农林水支出	18.00
		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	666.44
		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	13,247.94	本年支出合计	13,247.94
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	13,247.94	支出总计	13,247.94

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：韶关市公安局曲江分局

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	13,247.94	12,491.86	756.08	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	9,944.41	9,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,944.41	9,944.41	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	8,263.17	8,263.17	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	1,681.24	1,681.24	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	1,700.41	1,700.41	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	1,700.41	1,700.41	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	496.54	496.54	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	0.30	0.30	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	802.39	802.39	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	401.19	401.19	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	180.60	180.60	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	180.60	180.60	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	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.08	0.00	738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.08	0.00	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	190.08	0.00	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00	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	666.44	666.44	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	666.44	666.44	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	666.44	666.44	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：韶关市公安局曲江分局

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	13,247.94	12,205.72	1,042.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,944.41	9,658.26	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,944.41	9,658.26	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,263.17	8,263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,681.24	1,395.10	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,700.41	1,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,700.41	1,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.54	496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	802.39	802.39	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	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.08	0.00	738.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.08	0.00	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	190.08	0.00	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.44	666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.44	666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.44	666.44	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：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,491.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	756.08	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	9,944.41
		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	1,700.41
		九、卫生健康支出	180.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	738.08
		十二、农林水支出	18.00
		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	666.44
		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	13,247.94	本年支出合计	13,247.94

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	13,247.94	支出总计	13,247.94

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：韶关市公安局曲江分局

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	12,491.86	12,205.72	286.14
[204]公共安全支出	9,944.41	9,658.26	286.14
[20402]公安	9,944.41	9,658.26	286.14
[2040201]行政运行	8,263.17	8,263.17	0.00
[2040299]其他公安支出	1,681.24	1,395.10	286.14
[208]社会保障和就业支出	1,700.41	1,700.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,700.41	1,700.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	496.54	496.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.39	802.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	401.19	401.19	0.00
[210]卫生健康支出	180.60	180.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	180.60	180.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	180.60	180.60	0.00
[221]住房保障支出	666.44	666.44	0.00
[22102]住房改革支出	666.44	666.44	0.00
[2210201]住房公积金	666.44	666.44	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：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,205.72
[301]工资福利支出	9,070.15
[30101]基本工资	1,601.36
[30102]津贴补贴	4,061.17
[30103]奖金	1,375.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	802.39
[30109]职业年金缴费	401.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	157.82
[30112]其他社会保障缴费	4.11
[30113]住房公积金	666.44
[302]商品和服务支出	2,564.86
[30201]办公费	139.96
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	1,589.90

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	70.00
[30229]福利费	220.00
[30231]公务用车运行维护费	175.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	520.71
[30302]退休费	515.51
[30304]抚恤金	5.20
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

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：韶关市公安局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	286.14
[302]商品和服务支出	286.14
[30213]维修（护）费	79.90
[30226]劳务费	206.24

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：韶关市公安局曲江分局

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	1,511.94	983.86	528.08	0.00
“三公”经费	180.00	180.00	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	175.00	175.00	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	175.00	175.00	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：韶关市公安局曲江分局

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	756.08	0.00	756.08
212	城乡社区支出	738.08	0.00	738.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.08	0.00	318.08
2120815	农村社会事业支出	190.08	0.00	190.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21308	普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.00	0.00	18.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局曲江分局

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：韶关市公安局曲江分局

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	12,205.72	12,205.72	12,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局曲江分局	12,205.72	12,205.72	12,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,070.15	9,070.15	9,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,564.86	2,564.86	2,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	520.71	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	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：韶关市公安局曲江分局

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	1,042.22	1,042.22	286.14	756.08	0.00	0.00	0.00	
韶关市公安局曲江分局	1,042.22	1,042.22	286.14	756.08	0.00	0.00	0.00	
交通事故检验鉴定专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	确保道路交通事故办案工作能顺利开展，对有需要的车辆、痕迹物证能进行检验鉴定。
交通设施城市维护费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	提升城市道路整体良好形象，维护城市道路交通秩序，确保道路安全、畅通、有序，根据实际工作需要，完成全年城市道路交通设施维护工作。
购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	维护曲江辖区道路交通秩序，确保道路畅通有序，保质保量完成全年道路交通清障拯救工作。
见义勇为协会经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设，不断提升群众安全感和满意度，保障人民群众安居乐业，为曲江发展创造良好的社会环境。
民警救助金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	切实有效地帮助有需要的困难民警，激励广大公安民警献身公安事业，更好地解决民警的后顾之忧，促进曲江公安形成良好的政治生态。
禁毒工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	减少新吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾，有效开展禁毒工作。
车管所租赁经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	保障车管所业务，营造更好的验车场所及业务办理环境，为群众办事提供便利。
曲江区乡镇道路安装电子卡口系统采购项目（第三期）	136.44	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区道路交通管理智能化水平，预防和减少道路交通事故，持续打造有序畅通，安全便捷的道路交通环境。

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			
曲江区乡镇街道电子警察系统及交通标志标线采购项目（第二期）	51.64	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00	为提升公安机关管理社会、治安防控、打击犯罪、维护稳定、保障安全提供了重要手段和依靠，提升乡镇道路管理水平，缓解交警警力不足，提高非现场执法效能。
少数民族服务管理工作站经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	保障工作站的正常运转，完成区委区政府及上级部门交办的各项工作任务。
警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴	206.24	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	有效优化公安辅警队伍的管理，确保辅警队伍稳定，有效完成各项公安工作。
制作电动自行车牌证经费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	及时购置电动自行车牌，满足我区人民群众上牌需求，规范交通秩序，促进交通安全。
无线通信PDT系统维保及链路服务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护，保障公安机关通讯指挥功能，发挥公安机关效能，有效维护辖区和谐稳定。
移动警务终端维护费	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用现代化科技水平，依法使用警务终端，提高公安机关的办公办案效率，有效协助公安机关侦破案件，履行职责，维护辖区人民群众生命财产安全。

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13,247.94万元，比上年增加1,006.58万元，增长8.22%，主要原因是公务员的人员变动与工资调整；警务辅助人员的工资增加；支出预算13,247.94万元，比上年增加1,006.58万元，增长8.22%，主要原因是公务员的人员变动与工资调整；警务辅助人员的工资增加；物价上涨，导致各项办公费用、各项公安项目的建设和维护等方面的费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费180万元，比上年增加85万元，增长89.47%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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175万元（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175万元，比上年增加85万元。）比上年增加85万元，增长94.44%，主要原因是一是物价上涨：汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加。二是车辆老化：随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。三是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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1,511.94万元，比上年减少963.84万元，下降38.93%，主要原因是水费、差旅费、维护（修）费、专用材料费、福利费、其他商品与服务支出、办公设备购置等科目有所下降，厉行节约，反对浪费，压缩支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排500.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算500.00万元等。

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12,882.16万元，分布构成情况为：房屋36,405.53平方米，车辆87辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产50.00万元，主要是本年度拟购置一批办公设备，如空调、办公桌椅、电脑、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	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。