

2024年
韶关市武江区市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区市场监督管理局概况

- 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 韶关市武江区市场监督管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关市场监督管理的方针政策、法律法规和有关规范性文件，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略及有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册；负责市场监管和知识产权综合执法工作；负责监管管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用和保护；组织实施国家和省、市有关质量振兴的政策措施和名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

二、部门机构设置

局本部内设机构共15个，分别是办公室、人事监察股、政策法规股、行政许可与登记注册股、综合应急管理股、信用风险与网络交易管理股、价格监督检查与反不正当竞争股、特种设备安

全标准化和计量监管股、知识产权商标广告监管股、产品质量与产品生产安全监管股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮经营安全监督管理股、药械和化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股、执法大队；下属事业单位2个，分别是武江区12315投诉举报中心、武江区消费者服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区12315投诉举报中心、武江区消费者服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,395.54	一、一般公共服务支出	1,024.07
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	257.87
		九、卫生健康支出	45.93
		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	67.66
		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	1,395.54	本年支出合计	1,395.54
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	1,395.54	支出总计	1,395.54

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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,395.54	1,395.54	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	1,024.07	1,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,017.07	1,017.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	756.16	756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.97	14.97	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	257.87	257.87	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	257.87	257.87	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	127.41	127.41	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	2.53	2.53	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	85.29	85.29	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	42.64	42.64	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	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	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			
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	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	43.62	43.62	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	31.76	31.76	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	3.35	3.35	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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	67.66	67.66	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	67.66	67.66	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	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,395.54	1,192.76	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.07	821.29	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,017.07	821.29	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	756.16	756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	85.29	85.29	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	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							
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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：韶关市武江区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,395.54	一、一般公共服务支出	1,024.07
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	257.87
		九、卫生健康支出	45.93
		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	67.66
		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	1,395.54	本年支出合计	1,395.54

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	1,395.54	支出总计	1,395.54

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：韶关市武江区市场监督管理局

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	1,395.54	1,192.76	202.78
[201]一般公共服务支出	1,024.07	821.29	202.78
[20114]知识产权事务	7.00	0.00	7.00
[2011499]其他知识产权事务支出	7.00	0.00	7.00
[20138]市场监督管理事务	1,017.07	821.29	195.78
[2013801]行政运行	756.16	756.16	0.00
[2013804]市场主体管理	42.00	0.00	42.00
[2013805]市场秩序执法	3.00	0.00	3.00
[2013812]药品事务	0.50	0.00	0.50
[2013815]质量安全监管	19.50	0.00	19.50
[2013816]食品安全监管	115.80	0.00	115.80
[2013850]事业运行	65.13	65.13	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	14.97	0.00	14.97
[208]社会保障和就业支出	257.87	257.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.87	257.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.41	127.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00
[210]卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
[21007]计划生育事务	2.30	2.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.76	31.76	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[221] 住房保障支出	67.66	67.66	0.00
[22102] 住房改革支出	67.66	67.66	0.00
[2210201] 住房公积金	67.66	67.66	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：韶关市武江区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,192.76
[301]工资福利支出	930.15
[30101]基本工资	286.42
[30102]津贴补贴	307.70
[30103]奖金	82.02
[30107]绩效工资	19.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.29
[30109]职业年金缴费	42.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.12
[30111]公务员医疗补助缴费	4.13
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	67.66
[302]商品和服务支出	125.96
[30201]办公费	7.54
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	19.54
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.26
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	17.20
[30228]工会经费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	19.32
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	136.65
[30302]退休费	129.94
[30307]医疗费补助	4.40
[30309]奖励金	2.30

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：韶关市武江区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	202.78
[302]商品和服务支出	179.98
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	11.00
[30203]咨询费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	132.00
[30299]其他商品和服务支出	15.98
[312]对企业补助	22.80
[31299]其他对企业补助	22.80

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：韶关市武江区市场监督管理局

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	108.06	108.06	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区市场监督管理局

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：韶关市武江区市场监督管理局

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：韶关市武江区市场监督管理局

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		
合计	1,192.76	1,192.76	1,192.76	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区市场监督管理局	1,192.76	1,192.76	1,192.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	930.15	930.15	930.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.96	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.65	136.65	136.65	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：韶关市武江区市场监督管理局

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	202.78	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区市场监督管理局	202.78	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
打传规直项目经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全抽检及监管经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食品安全抽检1122批次，完成农贸市场食用农产品快速检测50400批次，保障辖区食品安全
知识产权保护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非法集资举报奖励及处置经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施质量强区战略专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在用电梯安全监督抽查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业刻章服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商事登记经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管改革经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业年报审计抽检经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品安全监管经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
标准化专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
个体工商户转企（2018、2019、2020年上半年）奖励资金（武江区）	2.00	2.00	2.00	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			
提前下达省级财政专项2022年促进经济高质量发展专项资金食品抽检及监管方向“全省2000家农贸市场开展食用农产品快速检测”项目	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
首届韶关市制造业品质领跑者奖励资金（第三批）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政专项2023年促进经济高质量发展专项资金食品抽检及监管方向“全省2000家农贸市场开展食用农产品快速检测”项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
个体工商户转企奖励资金（2020年下半年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度首次获得质量管理体系认证企业奖补资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政专项2022年促进经济高质量发展专项资金药品监督管理方向医疗器械化妆品抽检项目	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年个体工商户转型升级奖励资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政专项2022年促进经济高质量发展专项资金食品抽检及监管方向特殊食品省转移地市抽检专项项目	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,395.54万元，比上年减少1,125.47万元，下降44.64%，主要原因是机构改革划转各镇街人员共42人，相应人员经费及公用经费收入减少；支出预算1,395.54万元，比上年减少1,125.47万元，下降44.64%，主要原因是机构改革划转各镇街人员共42人，相应人员经费及公用经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.1万元，比上年减少10.05万元，下降45.37%，主要原因是机构改革划转各镇街车辆共5辆，相应公务用车运行维护费减少。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12万元（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12万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降45.45%，主要原因是机构改革划转各镇街车辆共5辆，相应公务用车运行维护费减少；公务接待费0.1万元，比上年减少0.05万元，增下降33.33%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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108.06万元，比上年减少70.6万元，下降39.5%，主要原因是机构改革划转各镇街人员共42人，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月18日，本部门固定资产金额651.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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5万元，主要是档案室新增固定档案架等。

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。