

中共虎林市委办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共虎林市委办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共虎林市委办公室2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共虎林市委办公室部门概况

一、部门职责

负责对全市重要情况进行综合分析，向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为市委指导工作服务；围绕市委的中心工作，负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究，负责市委提出的重大调研课题的组织协调，指导各部门的调研工作，为市委决策服务；负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作；负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导；负责市委会议的会务和市委各部门召开会议审核及领导活动安排；负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作；负责中央文件、省市委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递；负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作；负责市委的接待服务工作；完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共虎林市委办公室部门预算是包括中共虎林市委办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共虎林市委办公室	二级	行政	7	政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。
2	虎林市接待中心	二级	事业	3	接待股、财务股、综合股

第二部分 中共虎林市委办公室2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,766.07	一、一般公共服务支出	1,161.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	458.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	86.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	25.56
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	34.99
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,766.07	本年支出合计	1,766.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,766.07	支出总计	1,766.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,766.07	1,766.07	1,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	市委办	1,766.07	1,766.07	1,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中共虎林市委办公室	580.18	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	虎林市接待中心	727.89	727.89	727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101005	中共虎林市委边防委员会办公室	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,766.08	794.57	971.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.50	647.99	513.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.53	0.00	385.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.53	0.00	385.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.71	626.73	127.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	286.42	286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,766.07	一、本年支出	1,766.07
（一）一般公共预算拨款	1,766.07	（一）一般公共服务支出	1,161.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	458.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	86.02
		（四）卫生健康支出	25.56
		（五）住房保障支出	34.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,766.07	支出总计	1,766.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,766.08	794.57	650.24	144.33	971.51
201	一般公共服务支出	1,161.50	647.99	503.66	144.33	513.51
20101	人大事务	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.53	0.00	0.00	0.00	385.53
2010302	一般行政管理事务	385.53	0.00	0.00	0.00	385.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.71	626.73	482.40	144.33	127.98
2013101	行政运行	340.31	340.31	228.71	111.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.98	0.00	0.00	0.00	127.98
2013150	事业运行	286.42	286.42	253.69	32.73	0.00
203	国防支出	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00
20306	国防动员	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00
2030608	边海防	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99	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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	794.56	650.23	144.33
301	工资福利支出	612.31	612.31	0.00
30101	基本工资	312.73	312.73	0.00
3010101	基本工资	312.73	312.73	0.00
30102	津贴补贴	138.94	138.94	0.00
3010201	津补贴	134.34	134.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.60	4.60	0.00
30103	奖金	28.27	28.27	0.00
3010301	奖金	13.10	13.10	0.00
3010302	工作人员奖励	15.17	15.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	59.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.56	25.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	34.99	34.99	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	0.00
302	商品和服务支出	144.33	0.00	144.33
30201	办公费	6.07	0.00	6.07
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	0.78	0.00	0.78
3020501	办公水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	1.22	0.00	1.22
3020601	办公电费	1.22	0.00	1.22
30207	邮电费	10.88	0.00	10.88
3020701	邮电费	10.88	0.00	10.88
30208	取暖费	59.09	0.00	59.09
3020801	办公用房取暖费	59.09	0.00	59.09
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.83	0.00	5.83
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00
30239	其他交通费用	16.14	0.00	16.14
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	37.92	37.92	0.00
30302	退休费	37.89	37.89	0.00
3030201	退休工资	33.98	33.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.91	3.91	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	336.00	0.00	38.00	0.00	38.00	298.00
101001	中共虎林市委办公室	37.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.00
101003	虎林市接待中心	299.00	0.00	3.00	0.00	3.00	296.00

政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	971.51
302	商品和服务支出	513.51
30201	办公费	129.50
30205	水费	3.20
3020502	专用水费	3.20
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	2.11
3020701	邮电费	2.11
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	12.20
3021301	一般维修费	12.20
30214	租赁费	8.38
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	298.00
30226	劳务费	4.32
30239	其他交通费用	23.80
399	其他支出	458.00
39999	其他支出	458.00

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		971.51	971.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机要密码系统维护费及密码干部外出学习费用	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机要密码系统正常运行，密码干部外出学习正常运行，完成市委工作目标。	
会议费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市委各类会议正常召开，完成市委工作任务。	
租车库款及车辆保险	中共虎林市委办公室	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务用车安全行驶和延长寿命使用，完成日常工作任务。	
党政核心密码综合工程运维费	中共虎林市委办公室	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党政系统安全稳定运行，完成市委工作目标。	
保密工作经费	中共虎林市委办公室	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党政系统涉密领域安全可靠，完成市委工作任务。	
修缮费	中共虎林市委办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委大楼内外修缮，保证市委工作正常进行。	
边防工作及人员下乡经费	中共虎林市委办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证边防办日常工作正常运行，保证边境地区稳定。	
国安工作经费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	，保证日常工作开展，维护国家安全，完成市委工作任务。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
公务接待费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常接待工作，维护接待工作运转，完成市委工作任务。	
公务接待费	虎林市接待中心	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
招商引资推介费	中共虎林市委办公室	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证招商工作正常运转，完成市委工作任务。	
边境北斗系统卫星定位服务费	中共虎林市委办公室	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证边境地区稳定安全，完成市委工作任务。	
商品服务支出	虎林市接待中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
日常支出水、电、网 费	虎林市接待中心	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
船只及车辆保养及维 护	虎林市接待中心	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
返聘人员劳务费	虎林市接待中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
2024年虎林市护边员 补助	中共虎林市委边防委 员会办公室	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年护边员补助每人9000元/年，资金按时、足额发放。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年边海防基础设施维护经费	中共虎林市委边防委员会办公室	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护边防巡逻路162.2公里、执勤码头1座、桥梁1座、停机坪4座、执勤房3座、标志牌240座，进一步增强边境管控效率，为强边固防奠定基础	

部门整体绩效表

部门：市委办

年度目标								
年度目标	市委政策研究、督查、国安边防、档案管理等各部门工作正常开展，各类会议能够正常召开，保证人员工资、保险及日常公用经费使用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资、保运转			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	795	万元	
		社会成本指标	对社会影响	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金时效性	小于等于	反向	95	‰	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	业务保障能力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	反向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,766.07万元，其中本年收入1,766.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,766.07万元，比上年预算数增加112.50万元，增长6.80%。主要变动情况：一是接待费增加，二是人员增加定额经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,766.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算794.57万元，比上年预算数减少196.18万元，下降19.80%。主要变动情况：是将护边员补助资金列为项目支出。

2. 项目支出预算971.51万元，比上年预算数增加308.69万元，增长46.57%。主要变动情况：是将护边员补助资金列为项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排144.33万元，比上年增加4.8万元，增长3.4%，主要原因是人员增加定额经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排6.3万元，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6.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋600平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋600平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额971.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为336.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元，下降1.47%，变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费38.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费38.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降2.56%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(三) 公务接待费298.00万元，与2023年预算相比减少4.00万元，下降1.32%，变化的主要原因是接待人数减少，公务接待费降低。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。