

2024年
乐昌市商务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市商务局概况

- 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 乐昌市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（十一）指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重

要问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（十三）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（十四）负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十五）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十六）承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共乐昌市委办公室、乐昌市人民政府办公室关于调整乐昌市商务局职责机构编制的通知》（乐办发〔2019〕29号），市商务局设6个内设机构，分别是办公室、人事财务股、投资促进股、商贸流通股、电子商务股、口岸管理股。

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：乐昌市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	660.86	一、一般公共服务支出	459.15
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	131.35
		九、卫生健康支出	16.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	24.01
		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	660.86	本年支出合计	660.86
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	660.86	支出总计	660.86

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：乐昌市商务局

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	660.86	660.86	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	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.94	59.94	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	131.35	131.35	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	131.19	131.19	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	32.76	32.76	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	56.41	56.41	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	28.01	28.01	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	14.01	14.01	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	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	16.35	16.35	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	16.35	16.35	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	11.99	11.99	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	2.28	2.28	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	2.08	2.08	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	30.00	30.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	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	24.01	24.01	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	24.01	24.01	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	24.01	24.01	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：乐昌市商务局

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	660.86	440.86	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.15	269.15	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	459.15	269.15	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.41	56.41	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	28.01	28.01	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	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：乐昌市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	660.86	一、一般公共服务支出	459.15
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	131.35
		九、卫生健康支出	16.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	24.01
		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	660.86	本年支出合计	660.86

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	660.86	支出总计	660.86

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：乐昌市商务局

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	660.86	440.86	220.00
[201]一般公共服务支出	459.15	269.15	190.00
[20113]商贸事务	459.15	269.15	190.00
[2011301]行政运行	209.21	209.21	0.00
[2011308]招商引资	190.00	0.00	190.00
[2011350]事业运行	59.94	59.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.19	131.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.76	32.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.41	56.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	16.35	16.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.99	11.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
[212]城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	24.01	24.01	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
[22102]住房改革支出	24.01	24.01	0.00
[2210201]住房公积金	24.01	24.01	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：乐昌市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.86
[301]工资福利支出	286.31
[30101]基本工资	67.40
[30102]津贴补贴	54.96
[30103]奖金	53.96
[30107]绩效工资	22.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.01
[30109]职业年金缴费	14.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.62
[30111]公务员医疗补助缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	24.01
[30199]其他工资福利支出	13.79
[302]商品和服务支出	30.63
[30201]办公费	3.31
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.32
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	122.42
[30302]退休费	97.71
[30305]生活补助	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.46
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：乐昌市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.00
[302]商品和服务支出	180.00
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	11.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	60.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	30.00
[31299]其他对企业补助	30.00

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：乐昌市商务局

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	29.00	29.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市商务局

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：乐昌市商务局

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：乐昌市商务局

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	440.86	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00
乐昌市商务局	440.86	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.31	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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：乐昌市商务局

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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市商务局	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，优化我市投资营商环境，提升招商引资规模和质量，推动招商引资工作大突破、大发展，促进乐昌经济发展。通过对新增上规上限强镇富村公司奖励扶持，促进企业上规上限，促进城乡经济发展，带动强镇富村。
2024年招商引资工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增强社会固定资产投资能力，优化区域经济的资源配置，加速产业结构升级调整，促进市场环境发展，传播先进经营管理方法，有效推动政府职能转换。2、进一步健全完善乐昌市招商项目资源库、乐昌市外出乡贤信息资源库，全面统筹整合乐昌的招商资源。3、强化招商宣传。充分利用乐昌招商网、招商微站、招商公众号等信息平台，多渠道对外宣传乐昌优势、招商政策以及招商动态。4、提升招商效益，实现双百目标的完成。
全市2023年新增上规上限强镇富村公司奖励资金（第二批）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市新增上规上限强镇富村公司的奖励扶持，支持强镇富村公司上规上限，促进城乡经济发展，带动强镇富村。

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660.86万元，比上年减少180.01万元，下降21.41%，主要原因是项目资金预算减少，本年度无招商引资优惠政策奖励金预算；支出预算660.86万元，比上年减少180.01万元，下降21.41%，主要原因是项目资金预算减少，本年度无招商引资优惠政策奖励金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1万元，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29万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.8万元，其中：货物类采购预算11.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额111.19万元，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11.5万元，主要是办公电脑设备等。

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	0	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。