

2024年
佛冈县审计局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县审计局概况

- 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 佛冈县审计局概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对重大项目进行稽察。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）拟订本县审计规范性文件，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作计划，提出本县审计项目计划，并按要求报市审计局和省审计厅审批。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门和各镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；以及法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施对县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构主要领导人员进行经济责任审计，承担国有企业监事会职责。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督全县内部审计和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责审计行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。县审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

佛冈县审计局设下列内设机构：办公室、财税金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股；所属事业单位佛冈县审计事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县审计事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	732.59	一、一般公共服务支出	570.28
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	105.39
		九、卫生健康支出	16.56
		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	40.35
		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	732.59	本年支出合计	732.59
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	732.59	支出总计	732.59

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：佛冈县审计局

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	732.59	732.59	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	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	379.94	379.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	47.35	47.35	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	105.39	105.39	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	103.35	103.35	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	51.13	51.13	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	34.81	34.81	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	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	16.56	16.56	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	16.56	16.56	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	14.02	14.02	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	2.55	2.55	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	40.35	40.35	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	40.35	40.35	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县审计局

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	732.59	505.27	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.28	345.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	570.28	345.00	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	379.94	297.66	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	103.35	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13	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	34.81	34.81	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	732.59	一、一般公共服务支出	570.28
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	105.39
		九、卫生健康支出	16.56
		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	40.35
		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	732.59	本年支出合计	732.59

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	732.59	支出总计	732.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县审计局

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	732.59	505.27	227.32
[201]一般公共服务支出	570.28	345.00	225.28
[20108]审计事务	570.28	345.00	225.28
[2010801]行政运行	379.94	297.66	82.28
[2010804]审计业务	143.00	0.00	143.00
[2010850]事业运行	47.35	47.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	105.39	103.35	2.04
[20805]行政事业单位养老支出	103.35	103.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.13	51.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00
[20808]抚恤	2.04	0.00	2.04
[2080801]死亡抚恤	2.04	0.00	2.04
[210]卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[221]住房保障支出	40.35	40.35	0.00
[22102]住房改革支出	40.35	40.35	0.00
[2210201]住房公积金	40.35	40.35	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	505.27
[301]工资福利支出	408.13
[30101]基本工资	73.82
[30102]津贴补贴	132.42
[30103]奖金	79.74
[30107]绩效工资	13.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.81
[30109]职业年金缴费	17.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.56
[30113]住房公积金	40.35
[302]商品和服务支出	46.01
[30201]办公费	5.47
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	3.15
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	3.40
[30229]福利费	4.25
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	11.74
[30299]其他商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	51.13
[30302]退休费	51.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	227.32
[301]工资福利支出	3.88
[30199]其他工资福利支出	3.88
[302]商品和服务支出	211.40
[30201]办公费	36.70
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	11.50
[30226]劳务费	68.40
[30227]委托业务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	2.04
[30305]生活补助	2.04
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县审计局

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	100.06	100.06	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县审计局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县审计局

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：佛冈县审计局

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	505.27	505.27	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县审计局	442.53	442.53	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.66	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县审计事务中心	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县审计局

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	227.32	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县审计局	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济责任审计工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 完成审计年度项目计划13个；2. 依法依规开展工程审计并核减投资金额；3. 严格执法程序，依法审计、实事求是、客观公正，出具审计报告；4. 完成县委县政府交办的审计任务；5. 完成上级审计机关统一安排和组织的审计项目；6. 加强审计信息化建设和日常维护；7. 加强审计培训，提高审计队伍素质；8. 积极开展审计宣传，提升审计监督效能。
审计业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 完成审计年度项目计划13个；2. 依法依规开展工程审计并核减投资金额；3. 严格执法程序，依法审计、实事求是、客观公正，出具审计报告；4. 完成县委县政府交办的审计任务；5. 完成上级审计机关统一安排和组织的审计项目；6. 加强审计信息化建设和日常维护；7. 加强审计培训，提高审计队伍素质；8. 积极开展审计宣传，提升审计监督效能。
审计辅助人员经费	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买
审计信息化建设费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固定资产购置, 信息化系统购置, 信息化运行维护

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			
审计委员会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 完成审计年度项目计划13个；2. 依法依规开展工程审计并核减投资金额；3. 严格执法程序，依法审计、实事求是、客观公正，出具审计报告；4. 完成县委县政府交办的审计任务；5. 完成上级审计机关统一安排和组织的审计项目；6. 加强审计信息化建设和日常维护；7. 加强审计培训，提高审计队伍素质；8. 积极开展审计宣传，提升审计监督效能。
政府投资的重大工程项目审计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成率达100%
遗属补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障补助对象生活水平，提高补助对象生活质量，有效减轻受补助对象在生活上的负担。
专项工作聘用人员经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务
佛冈县审计专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 完成审计年度项目计划不少于10个；2. 依法依规开展工程审计并核减投资金额；3. 严格执法程序，依法审计、实事求是、客观公正，出具审计报告；4. 完成县委县政府交办的审计任务；5. 完成上级审计机关统一安排和组织的审计项目；6. 加强审计信息化建设和日常维护；7. 加强审计培训，提高审计队伍素质；8. 积极开展审计宣传，提升审计监督效能。
佛冈县审计事务中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计监督业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审计业务经费

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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732.59万元，比上年增加37.17万元，增长5.34%，主要原因是本年预算新增2名在职人员导致人员经费财政拨款收入预算增加；支出预算732.59万元，比上年增加37.17万元，增长5.34%，主要原因是本年预算新增2名在职人员导致人员经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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5.5万元（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5.5万元，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5.5万元，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100.06万元，比上年增加1.58万元，增长1.6%，主要原因是2024年计划开展财政审计培训，导致预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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550.56万元，分布构成情况为：房屋2,638.53平方米，车辆1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12万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

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。