

2024年
中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部概况

- 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 中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、湛江市委有关思想文化工作的方针政策；按照雷州市委工作要求，拟定宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照雷州市委统一部署，协调宣传文化系统各部门的工作。

(二) 统筹协调全市意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作；督促落实新闻出版（版权）业的管理政策，管理新闻出版（版权）行政事务和组织协调有关行政审批工作；负责管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作；研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展工作；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、理论研究股、新闻网信股、出版版权电影管理股、文艺宣教股、精神文明建设协调股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,526.42	一、一般公共服务支出	742.86
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	43.99
		八、社会保障和就业支出	57.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	655.04
		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	27.52
		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	1,526.42	本年支出合计	1,526.42
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	1,526.42	支出总计	1,526.42

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	1,526.42	865.97	660.44	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	742.86	742.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.99	38.59	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40	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	57.01	57.01	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	57.01	57.01	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	55.09	55.09	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	1.92	1.92	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	655.04	0.00	655.04	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	655.04	0.00	655.04	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	655.04	0.00	655.04	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	27.52	27.52	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	27.52	27.52	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.20	26.20	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	1,526.42	264.38	1,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.86	179.86	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	674.86	179.86	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	156.29	144.29	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	655.04	0.00	655.04	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	655.04	0.00	655.04	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	655.04	0.00	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.20	26.20	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	865.97	一、一般公共服务支出	742.86
二、政府性基金预算	660.44	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	43.99
		八、社会保障和就业支出	57.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	655.04
		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	27.52
		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	1,526.42	本年支出合计	1,526.42

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	1,526.42	支出总计	1,526.42

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	865.97	264.38	601.59
[201]一般公共服务支出	742.86	179.86	563.00
[20133]宣传事务	674.86	179.86	495.00
[2013301]行政运行	156.29	144.29	12.00
[2013303]机关服务	14.04	14.04	0.00
[2013350]事业运行	21.53	21.53	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	483.00	0.00	483.00
[20137]网信事务	68.00	0.00	68.00
[2013704]信息安全事务	68.00	0.00	68.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	38.59	0.00	38.59
[20706]新闻出版电影	38.59	0.00	38.59
[2070699]其他新闻出版电影支出	38.59	0.00	38.59
[208]社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.09	55.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0.00
[221]住房保障支出	27.52	27.52	0.00
[22102]住房改革支出	27.52	27.52	0.00
[2210201]住房公积金	1.32	1.32	0.00
[2210203]购房补贴	26.20	26.20	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.38
[301]工资福利支出	186.89
[30101]基本工资	75.00
[30102]津贴补贴	67.40
[30103]奖金	41.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.92
[30113]住房公积金	1.32
[302]商品和服务支出	12.35
[30201]办公费	7.35
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	65.15
[30302]退休费	65.15

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	601.59
[302]商品和服务支出	563.00
[30299]其他商品和服务支出	563.00
[303]对个人和家庭的补助	38.59
[30305]生活补助	38.59

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	9.35	9.35	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	660.44	0.00	660.44
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.40	0.00	5.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40	0.00	5.40
212	城乡社区支出	655.04	0.00	655.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.04	0.00	655.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655.04	0.00	655.04

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00
中共雷州市委宣传部	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	186.89	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.15	65.15	65.15	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委宣传部

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	1,262.03	1,262.03	601.59	660.44	0.00	0.00	0.00	
中共雷州市委宣传部	1,262.03	1,262.03	601.59	660.44	0.00	0.00	0.00	
2024年创建省级文明城市工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市实际，突出抓好“十一大建设”任务，全面提升质量，发挥自身优势，注重开拓创新，打造特色品牌，力争提名资格，为实现我市基本达到省级文明城市标准的目标奠定坚实基础。
2024年对外宣传经费（与上级媒体合作）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与上级媒体合作，全面提升雷州市融媒体中心对县域重大事件的首报率及各类传媒平台和服务活动的覆盖率，提高服务对象满意度，讲述雷州好故事、传播雷州好声音、传递雷州正能量。
2024年全市网络安全和信息化专项工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续与公司开展网络舆情监测、处置工作的战略合作。落实24小时全天候专人监测网络舆情，及时处置与管控涉雷州负面舆情。
2024年雷州市擎雷书院一期工程水电安装资金（辅助工程）	28.98	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00	完成擎雷书院供水工程。
2024年上级财政支持擎雷书院建设补助资金（回收安排）（辅助工程）	145.12	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00	目标1：建设石桥25米。目标2：建设沿湖防护栏650米。目标3：一期主体建筑物文化布置辅助工程。
2024年雷州市新时代文明实践中心（所、站）工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现新时代文明实践所、站全覆盖，完善所、站基础设施建设，保障“科学理论、政策宣传宣讲、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、移风易俗”等五大实践活动正常开展。

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			
2024年解决雷州市乡镇（公社）老放映员历史遗留问题补助资金	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，将国家和省委省政府对老放映员的关怀落到实处，确保补助资金足额按时发放到个人手中。
2024年雷州市创建广东省文明城市创建指导综合服务项目（创文动态管理系统维护和开展创文第三方测评工作经费）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	文明城市创建达到精细化、规范化、标准化、高效化水平。
2024年市委理论学习中心组学习经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度将根据工作实际组织开展宣讲报告会、现场学习研讨会，为市委理论学习中心组订购学习书籍、学习笔记本等，不断深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的最新理论成果在雷州落地生根。
2024年意识形态工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障意识形态工作培训、政治类专项排查等工作定期开展，组织开展开展百姓宣讲、“扫黄打非”、网络意识形态等工作，切实压实意识形态工作责任制。
2024年镇街宣传委员及市直宣传文化干部培训经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年春节期间文艺活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足人民群众精神文化生活新期待，营造浓厚的节日氛围，2024年春节期间我市宣传文化系统将在全市组织开展雷剧演出、书画摄影作品展、文艺演出、电影放映等一系列文艺活动，为群众带来丰富多彩的精神文化生活，加快推进文化强市建设。
2024年农村电影放映雷州市补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过放映农村电影，丰富群众的文化生活
2024年学习强国湛江学习平台雷州通讯站建设	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	加强学习强国雷州平台建设，推广学习强国平台利用率，提高学习强国学习的积极性
2024年雷州市创建省级文明城市工作测评奖补资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当年度省级文明城市创建考核评分85分以上的镇（街）、单位进行奖补。

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			
2024年国防教育宣传和爱国主义基地活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际开展国防教育和爱国主义教育宣讲活动以及户外公益广告宣传。
2024年擎雷书院二期工程建设资金（2）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1、总建筑面积2263.55m2；2、广场步道面积8000m2；3、绿地面积8993m2；4、建设停车位50个
【回收资金重新安排，湛财科教[2022]113号】关于安排2022年省文化繁荣发展专项资金（宣传口，第五批）的通知	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
【回收资金重新安排，粤财科教[2022]115号】广东省财政厅关于安排2022年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）的通知	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
【回收资金重新安排，粤财科教[2022]139号】广东省财政厅关于安排2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2024年上级财政支持擎雷书院建设补助资金（回收安排）（辅助工程）2	18.85	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）192号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（雷州完美世界影城管理有限公司）	2.60	2.60	0.00	2.60	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			
粤财科教（2023）192号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（雷州市茂德公古城影院有限公司）	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	

注：本部门根据实际情况填写。

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1,526.42万元，比上年增加1,255.19万元，增长462.78%，主要原因是项目经费增加；支出预算1,526.42万元，比上年增加1,255.19万元，增长462.78%，主要原因是项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少5万元，下降71.43%，主要原因是节约开支。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），主要原因是无此项经费安排；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降60%，主要原因是节约开支；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是无此项经费安排。

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9.35万元，比上年减少3.37万元，下降26.5%，主要原因是项目经费支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月28日，本部门固定资产金额12.18万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是电脑等。

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
2024年创建省级文明城市工作经费	300	结合我市实际，突出抓好“十一大建设”任务，全面提升质量，发挥自身优势，注重开拓创新，打造特色品牌，力争提名资格，为实现我市基本达到省级文明城市标准的目标奠定坚实基础。
2024年上级财政支持擎雷书院建设补助资金（回收安排）（辅助工程）	145.12	目标1：建设石桥25米。目标2：建设沿湖防护栏650米。目标3：一期主体建筑物文化布置辅助工程。
2024年雷州市创建广东省文明城市创建指导综合服务项目（创文动态管理系统维护和开展创文第三方测评工作经费）	150	文明城市创建达到精细化、规范化、标准化、高效化水平。
2024年擎雷书院二期工程建设资金（2）	300	1、总建筑面积2263.55m ² ；2、广场步道面积8000m ² ；3、绿地面积8993m ² ；4、建设停车位50个。

注：本部门根据实际情况填写。

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。

财政预算编制方面名词。