

# 2024 年度阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）部门预算公开



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二) 负责高新区负责高新区教育事业发展规划、教学、科研、管理及法律法规政策的宣传、电化教育、扶贫资助、招生考试等工作；负责高新区体育工作，协调各社会团体积极开展体育活动，组织实施各类体育活动及综合性体育比赛项目；负责高新区艺术项目的组织实施和文艺演出团体进行管理，大力开展群众性文化活动，弘扬民族优秀文化。负责旅游景点的星级申报、对外宣传以及旅游产品的开发工作，指导重点旅游区域的规划、建设等工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、基础教育与督导办公室、人事与师资培训办公室、体卫艺与校园安全办公室、基建与财务办公室、文化旅游办公室。本部门下属单位包括：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学、阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学、阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学、阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一幼儿园、阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园、阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)社会事务办公室	财政拨款的行政单位
2	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学	事业单位
3	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一小学	事业单位
4	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二小学	事业单位
5	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园	事业单位
6	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园	事业单位
7	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第三幼儿园	事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一是，着力在铸牢中华民族共同体意识上聚合力，持续铸牢中华民族共同体意识教育。把铸牢中华民族共同体意识纳入教体系统 2024 年工作要点。二是，着力在教育综合改革上再提速，制定出台“1+4+N”教育改革框架，即：“1 个总体改革框架思路+4 个配套改革文件+N 个具体实施细则”，以提高教育教学质量为主线，拟定了“一年强基、二年培优、三年提升、五年进前列”总体目标，三是，着力在文旅融

合发展上激活力。以资源优势为基础，大力发展“旅游+”模式，优化旅游景区产品体系。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2024 年度收入、支出预算总计 12293.51 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1303.17 万元，减少 10.6%。其中：

#### （一）收入预算总计 12293.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 11299.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10782.77 万元，与上年相比减少 855.76 万元，减少 7.94%。主要原因是本年民族团结及退役军人职能职责划转至疾控局，学前教育幼儿人数较少等原因年初预算资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 292 万元，与上年相比减少 208 万元，减少 71.23%。主要原因是用于化解地方债务工程项目资金减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 224.88 万元，与上年相比减少 18.07 万元，减少 8.03%。主要原因是 2024 年学前教育生源减少，保教费减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年无变动不存在此项内容。

2. 上年结转结余 993.86 万元。与上年相比减少 221.34 万元，减少 22.27%。主要原因是学前教育上级专项资金财政收回。

## **(二) 支出预算总计 12293.51 万元。包括：**

1. 本年支出合计 12293.51 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 452.87 万元，主要用于社会事务局人员工资支出及公用经费支出。与上年相比增加 40.11 万元，增长 8.86%。主要原因是本年增加在职人员及编外长聘人员休假补贴、全员聘用奖等人员支出类资金。

(2) 教育（类）支出 9401.99 万元，主要用于社会事务办公室开展各类教育专项活动。与上年相比增加 879.73 万元，增加 9.36%。主要原因是本年增加教师表彰活动经费、教研室活动经费、课后服务费等预算资金。

(3) 文化体育旅游与传媒（类）支出 722.26 万元，主要用于社会事务办公室开展文化体育等专项活动。与上年相比增加 542.26 万元，增长 75.08%。主要原因是本年文体中心划转至本单位，年初预算增加

文化活动专项经费。

(4) 社会保障和就业(类)支出 867.76 万元,主要用于发放各类社保、就业、民生类补助资金。与上年相比减少 83.96 万元,减少 9.67%。主要原因是根据年初预算安排本年编外长聘人员社保资金功能分类列支为其他工资福利支出,预算资金比上年减少。

(5) 卫生健康(类)支出 277.14 万元,主要用于发放各类社保、就业、民生类补助资金。与上年相比减少 1442.34 万元,减少 500.21%。主要原因是本年预算安排的资金主要用于支付历年疫情期间物资采购等费用,较上年预算减少。

(6) 城市社区(类)支出 292 万元,主要用于支付工程项目资金。与上年相比减少 208 万元,减少 71.23%。主要原因是本年预算安排资金主要用于支付教育慈善信托平台项目款,历年教育工程项目资金本年预算未安排。

(7) 住房保障(类)支出 276.48 万元,主要用于发放在职在编人员住房公积金。与上年相比减少 133.46 万元,减少 48.27%。主要原因是根据年初预算安排本年编外长聘人员住房公积金功能分类列支为其他工资福利支出,预算资金比上年减少。

(8) 其他(类)支出 3 万元,主要用于开展用于教育事业的彩票公益金支出工作。与上年相比增加 3 万元,减少 100%。主要原因是本年开展用于教育事业的彩票公益金收入。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是因 2024 年无预算安排的年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明



阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门  
2024 年度收入预算总计 12293.51 万元，包括本年收入 11299.64 万元，  
上年结转结余 993.86 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10782.77 万元，占 87.71%；

本年政府性基金预算收入 292 万元，占 2.38%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 224.88 万元，占 1.83%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 990.86 万元，占 8.06%；

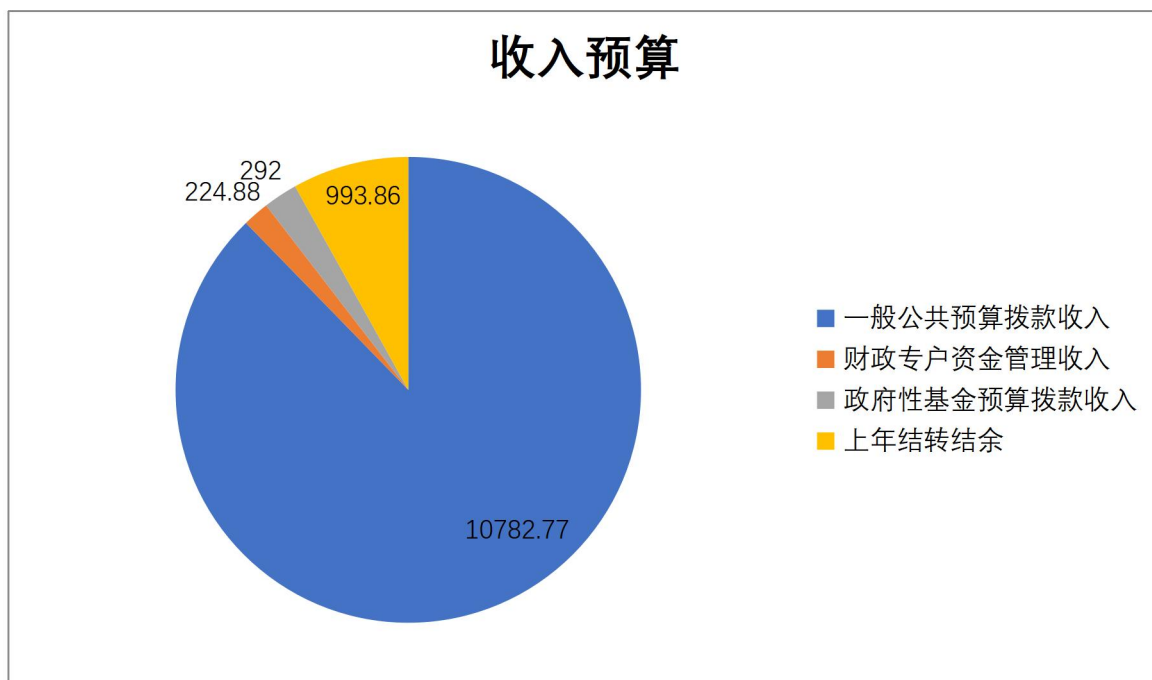
上年结转结余的政府性基金预算收入 3 万元，占 0.02%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图（以饼图列示）



### 三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门2024年度支出预算合计12293.51万元，其中：

基本支出6642.21万元，占54.03%；

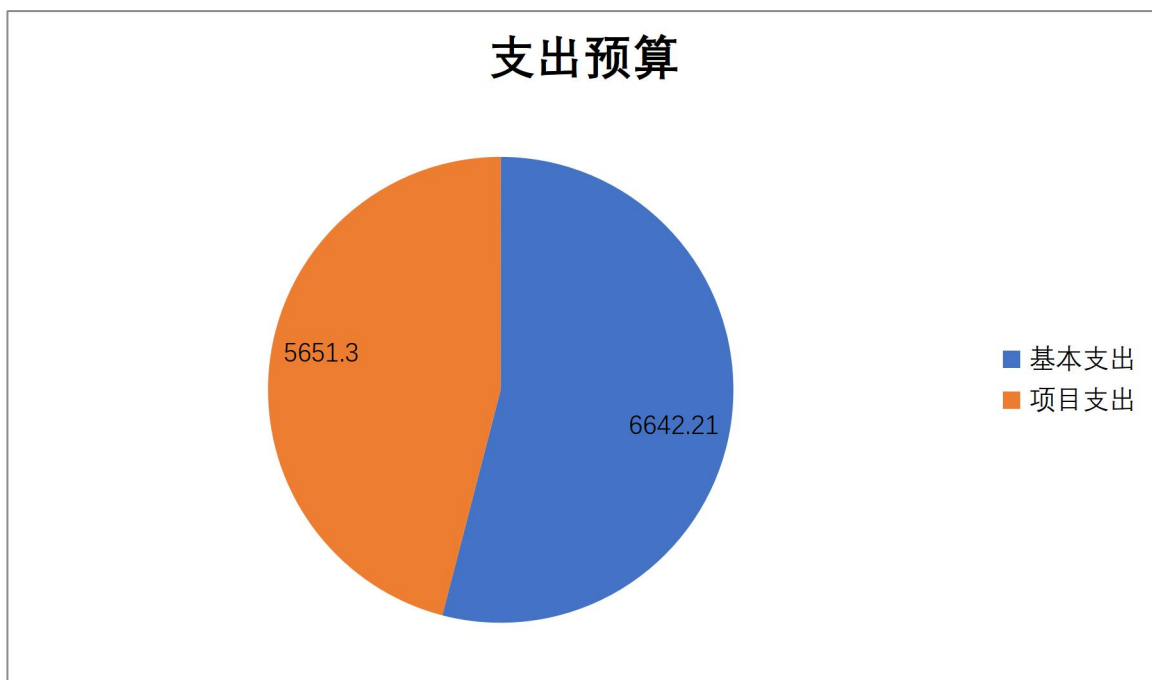
项目支出5651.3万元，占45.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（以饼图列示）



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门2024年度财政拨款收、支总预算12068.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1330.1万元，减少11.02%。主要原因是本年民族团结及退役军人职能职责划转至疾控局，学前教育幼儿人数较少等原因年初预算资金减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算11773.63万元，与上年相比减少179.5万元，减少1.52%。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为452.87万元，与上年相比增加40.2万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 447.02 万元,与上年相比增加 45.92 万元,增长 10.27%。变动原因:在职人员、编外长聘人员工资福利等支出增加。

2.民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算 5.85 万元,与上年相比减少 45.92 万元,减少 97.78%。变动原因:上年结转上级专项资金,预计本年按照职能职责将专项资金划转至疾控局。

## (二)教育支出(类)

教育支出类年初预算数为 9177.12 万元,与上年相比增加 897.8 万元。其中:

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 20 万元,与上年相比减少 5 万元,减少 25%。变动原因:本年预算安排 5 万元中考经费功能分类列支为初中教育。

2.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算 1792.41 万元,与上年相比减少 1062.77 万元,减少 59.29%。变动原因:学前教育上级专项财政收回,历年工程项目资金已按照工程进度付款,本年再未安排相应资金,本年学前教育生源减少等原因。

3.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算 2250.75 万元,与上年相比减少 31.27 万元,减少 1.39%。变动原因:小学教育历年工程项目资金已按照工程进度付款,本年再未安排相应资金。

4.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算 1449.86 万元,与上年相比增加 299.64 万元,增加 20.67%。变动原因:上年结转资金增加及人员工资增加。

5.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 1549.94

万元，与上年相比增加 1295.36 万元，增加 83.57%。变动原因：年初预算增加教研经费、教师表彰经费及教师招聘相关费用。

6.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算 2000 万元，与上年相比增加 426.25 万元，增加 21.31%。变动原因：年初预算增加教育慈善信托基金平台建设资金预算以及按照要求将相关资金调整至其他教育费附加安排的支出进行核算。

7.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 114.16 万元，与上年相比减少 24.41 万元，减少 21.38%。变动原因：年初预算安排资金按照要求调整到其他教育费附加安排的支出。

### **(三) 文化旅游与传媒支出(类)**

文化旅游与传媒支出年初预算为 722.26 万元，与上年相比增加 542.26 万元。其中：

1.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算 100 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 60%。变动原因：图书馆运营费按照合同约定本年按照实际支出资金安排的预算支出。

2.文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算 250 万元，与上年相比增加 250 万元，增加 100%。变动原因：本年文体中心划转至我单位增加文体活动专项经费。

3.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年安排的其他文化和旅游支出于上年一致无变动。

4.体育(款)体育场馆(项)。年初预算 43.57 万元，与上年相比增加 43.57 万元，增加 100%。变动原因：本年文体中心划转至我单

位增加体育场馆保险及网络租赁等经费。

5.体育（款）群众体育（项）。年初预算 310 万元，与上年相比增加 300 万元，增加 300%。变动原因：本年文体中心划转至我单位增加文体活动专项经费。

6.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 6.89 万元，与上年相比增加 6.89 万元，增加 100%。变动原因：本年文体中心划转至我单位增加体育场馆取暖费。

**（四）社会保障和就业支出（类）。**年初预算 867.76 万元，与上年相比减少 83.96 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.72 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增加 100%。变动原因：本年新增在职退休人员退休费。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 12.97 万元，与上年相比减少 0.76 万元，减少 5.86%。变动原因：本年在在职退休人员减少。

3.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）。年初预算 368.63 万元，与上年相比减少 175.05 万元，减少 47.49%。变动原因：本年编外长聘人员养老保险调整至其他工资福利支出核算。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 184.32 万元，与上年相比减少 48.8 万元，减少 26.48%。变动原因：本年预算安排的在职人员职业年金，编外长聘人员职业年金调整至其他工资福利支出进行核算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.06 万元，与上年相比减少 11.93 万元，减少 1100.25%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 1.06 万元，本级预算未安排资金。

5.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 4.37 万元，与上年相比增加 4.37 万元，增加 100%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 4.37 万元，本级预算未安排资金。

6.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增加 100%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 1 万元，本级预算未安排资金。

7.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0.53 万元，与上年相比减少 5.53 万元，减少 900.49%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 0.53 万元，本级预算未安排资金。

8.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 0.12 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增加 100%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 0.12 万元，本级预算未安排资金。

9.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 2.02 万元，与上年相比增加 20.2 万元，增加 100%。变动原因：本年退役军人职能划转至疾控局上级专项资金结余 20.2 万元，本级预算未安排资金。

10.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0.5 万元，与上年相比减少 2.99 万元，减少 500.98%。变动原因：本年民政职能划转至疾控局上级专项资金结余 0.5 万元，本级预算未安排资金。

11.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 291.52 万元，与上年相比增加 188.27 万元，增加 64.58%。

变动原因：本年在岗人员、编外长聘人员、控制数等社保基数增加。

**（五）卫生健康支出（类）。**年初预算 277.14 万元，与上年相比减少 1442.34 万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 42.57 万元，与上年相比减少 55.92 万元，减少 131.36%。变动原因：本年安排资金主要用于支付疫情期间物资保证金等，较上年预算资金减少。

2.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 17.05 万元，与上年相比增加 14.93 万元，增加 87.57%。变动原因：高新区第三幼儿园上解专项结转资金。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.68 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增加 0.068%。变动原因：本年安排资金主要用于支付在职人员医疗保险，较上年基本无变动。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 205.84 万元，与上年相比减少 9.21 万元，减少 4.47%。变动原因：本年安排资金主要用于支付在职人员医疗保险，及人员变动调整。

**（六）住房保障支出（类）。**年初预算 276.48 万元，与上年相比减少 16.04 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.03 万元，与上年相比减少 133.46 万元，减少 48.27%。变动原因：本年安排资金主要用于支付在职人员住房公积金，编外长聘人员住房公积金调整至其他工资福利支出核算。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明



阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6403.74万元，其中：

（一）人员经费5620.26万元。主要包括：基本工资707.16万元、津贴补贴879.41万元、奖金242.76万元、绩效工资640.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.63万元、职业年金缴费184.32万元、职工基本医疗保险缴费144.49万元、其他社会保障缴费20.38万元、住房公积金276.48万元、其他工资福利支出2156.5万元。

（二）公用经费783.48万元。主要包括：办公费49.52万元、印刷费2.6万元、水费16万元、电费19万元、邮电费2.86万元、取暖费379.63万元、物业管理费62.7万元、差旅费6.79万元、维修（护）费3万元、租赁费1万元、培训费6.1万元、公务接待费0.57万元、专用材料费0.3万元、劳务费1.3万元、工会经费78.83万元、福利费139.36万元、其他交通费用6.88万元、其他商品和服务支出7.04万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.93万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.93万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.93万元，比上年预算增加1.43万元，增长74.09%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因我单位无本项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无本项支出。。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无本项支出。

3. 公务接待费预算支出 1.93 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因往年疫情期间上级部门检查指导工作量较少，根据目前工作情况增加公务接待预算支出资金。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2024 年度政府性基金支出预算支出 295 万元。与上年相比减少 205 万元，减少 69.49%。主要原因本年预算安排资金主要用于支付教育慈善信托平台项目款及教育事业的彩票公益金支出，历年教育工程项目资金本年预算未安排。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 292 万元，主要是用于用于支付教育慈善信托平台项目款。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 3 万元，主要是用于用于教育事业的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2024 年度预算安排项目 245 个，项目预算总金额 5651.3 万元。其中，财政本年拨款金额 4494.06 万元，财政拨款结转结余 932.36 万元，财政专户管理资金 224.88 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2024 年度机构运行经费预算支出 788.95 万元，与上年相比减少 291.03 万元，减少 36.89%。主要原因是：机构改革人员变动导致人员公用经费、工会经费、福利费等资金减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 2024 年度政府采购支出预算总额 1514.03 万元，其中：拟采购货物支出 527.08 万元、拟采购工程支出 509 万元、拟购买服务支出 477.95 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门 2024 年度共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 22 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门2024年度填报绩效目标的预算项目147个，公开项目147个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4718.94万元，占全部项目预算的100%。

#### 十五、部门组织征收收入计划

2024年阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0万元，其他缴入国库的行政事业性收费0万元，收入项目为本单位不涉及组织征收收入工作。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等)。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**九、机构运行经费：**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：仲阳

联系电话：0483-8188831

## 第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算

