

2024年
佛冈县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县机关事务管理局概况

- 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 佛冈县机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 负责县四套班子工作经费预算，四大办会计核算，县人民中心公共经费预算、决算和财务开支的审核、呈批和报销的具体工作；

(二) 负责县人民中心的规划、建设、维修、绿化、财产管理及设备、设施的保养等工作；

(三) 负责县人民中心及其干部住宿区的秩序管理等工作；

(四) 负责县人民中心办公楼的环境公共卫生，会议室会务及县领导办公室的后勤服务工作；配合有关单位做好县委、县政府召开的大型会议、举办的大型活动和人代会、政协大会等的后勤服务工作；

(五) 负责县人民中心机关文件、资料、报刊、杂志等的总收发工作；

(六) 负责县领导的工作用车调配，以及县委、县政府组织的大型会议和重大活动的交通用车；

(七) 负责管理县机关饭堂；办理县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门下设：办公室、财务室、基建维修股、安全保卫股、小车队。校定事业编制47名，设局长1名，副局长2名，党组1名，股长（主任、队长）5名。

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：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,248.11	一、一般公共服务支出	2,902.69
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	3.25
		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	218.47
		九、卫生健康支出	33.21
		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	7.00
		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	83.50
		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	3,248.11	本年支出合计	3,248.11
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	3,248.11	支出总计	3,248.11

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：佛冈县机关事务管理局

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	3,248.11	3,248.11	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	2,902.69	2,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,825.89	2,825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,825.89	2,825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.25	3.25	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	218.47	218.47	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	212.86	212.86	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	105.76	105.76	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	71.32	71.32	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	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	5.61	5.61	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	33.21	33.21	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			
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	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	83.50	83.50	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	83.50	83.50	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	83.50	83.50	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。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县机关事务管理局

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	3,248.11	1,031.54	2,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,902.69	701.98	2,200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,825.89	701.98	2,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,825.89	701.98	2,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.47	212.86	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.76	105.76	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	71.32	71.32	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.50	83.50	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：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,248.11	一、一般公共服务支出	2,902.69
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	3.25
		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	218.47
		九、卫生健康支出	33.21
		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	7.00
		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	83.50
		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	3,248.11	本年支出合计	3,248.11

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	3,248.11	支出总计	3,248.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县机关事务管理局

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	3,248.11	1,031.54	2,216.57
[201]一般公共服务支出	2,902.69	701.98	2,200.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,825.89	701.98	2,123.91
[2010301]行政运行	2,825.89	701.98	2,123.91
[20129]群众团体事务	46.80	0.00	46.80
[2012901]行政运行	40.80	0.00	40.80
[2012999]其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[205]教育支出	3.25	0.00	3.25
[20502]普通教育	3.25	0.00	3.25
[2050205]高等教育	3.25	0.00	3.25
[208]社会保障和就业支出	218.47	212.86	5.61
[20805]行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.76	105.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	0.00
[20808]抚恤	5.61	0.00	5.61
[2080801]死亡抚恤	5.61	0.00	5.61
[210]卫生健康支出	33.21	33.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.21	33.21	0.00
[213]农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	83.50	83.50	0.00
[22102]住房改革支出	83.50	83.50	0.00
[2210201]住房公积金	83.50	83.50	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：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,031.54
[301]工资福利支出	828.15
[30101]基本工资	147.45
[30102]津贴补贴	291.77
[30103]奖金	165.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.32
[30109]职业年金缴费	35.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.21
[30113]住房公积金	83.50
[302]商品和服务支出	97.63
[30201]办公费	13.94
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	6.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	24.67
[30229]福利费	8.34
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.98
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	105.76
[30302]退休费	105.76

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：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,216.57
[301]工资福利支出	593.80
[30106]伙食补助费	200.00
[30199]其他工资福利支出	393.80
[302]商品和服务支出	1,613.91
[30201]办公费	15.74
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	190.00
[30207]邮电费	15.06
[30209]物业管理费	360.00
[30211]差旅费	36.70
[30213]维修（护）费	200.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	7.00
[30226]劳务费	222.00
[30227]委托业务费	201.00
[30231]公务用车运行维护费	160.31
[30239]其他交通费用	18.20
[30299]其他商品和服务支出	164.40
[303]对个人和家庭的补助	8.86
[30305]生活补助	5.61
[30308]助学金	3.25

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：佛冈县机关事务管理局

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	1,080.97	1,080.97	0.00	0.00
“三公”经费	166.31	166.31	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	163.31	163.31	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	163.31	163.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县机关事务管理局

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：佛冈县机关事务管理局

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：佛冈县机关事务管理局

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	1,031.54	1,031.54	1,031.54	0.00	0.00	0.00
佛冈县机关事务管理局	1,031.54	1,031.54	1,031.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	828.15	828.15	828.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.76	105.76	105.76	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：佛冈县机关事务管理局

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	2,216.57	2,216.57	2,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县机关事务管理局	2,216.57	2,216.57	2,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆服务平台经费	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。
车辆服务平台办公经费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准按月发放临时工和借调司机的差旅费，保障临时工和借调司机的日常工作经费，提升工作积极性。
机关大院公用经费	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据机关大院集中办公区后勤事务运行需要合理安排项目资金，通过机关后勤服务保障设备维修、水电管理等工作，为机关大院里各单位干部职工办公提供支持和保障。
政府食堂服务人员费用	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂经营方利润	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂低值易耗品费用（含天然气费用）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂干部用餐管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。

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			
干部遗属补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补助标准，发放遗属人员补助，解决遗属人员生活中的实际困难。
大院临时工工资	352.40	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准发放大院临时工工资，保障机关大院临时工的福利待遇，为机关大院里各单位干部职工办公提供后勤支持和保障。
关工委人员经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决关工委日常运转所需的费用，保障关工委正常运作。
关工委专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决关工委主题活动、教育阵地建设等费用问题，保障关工委正常运作。
老促会人员经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准发放老促会人员经费，确保老促会同志的工作积极性。
老促会办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老促会老区建设专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老促会革命烈士后裔助学金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据老促会工作计划，根据相关文件政策，对革命烈士后裔补助助学金。
专项工作聘用人员经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准，按时发放专项工作聘用人员工资，确保其工作的积极性。
保安和绿化保洁服务	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照招标合同要求，按时支付保安和绿化保洁服务费用，确保机关大院的安保及绿化保洁工作正常运转。
农村创业青年培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥各级关心下一代工作委员会和“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的独特优势和重要作用，举办农村创业青年培训班，对经过培训的学员进行跟踪服务，助理培养一批有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才。

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3,248.11万元，比上年减少8.27万元，下降0.25%，主要原因是人员减少，导致人员经费（人员工资津贴及人员五险一金等费用）较上年有所减少；支出预算3,248.11万元，比上年减少8.27万元，下降0.25%，主要原因是人员减少，导致人员经费（人员工资津贴及人员五险一金等费用）有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费166.31万元，比上年减少16.40万元，下降8.98%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算资金较上年有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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163.31万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费163.31万元，比上年减少16.40万元。）比上年减少16.40万元，下降9.13%，主要原因是预计本年公务出差工作减少，因此公务用车运行维护费预算资金较上年有所减少；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1,080.97万元，比上年增加31.48万元，增长3.00%，主要原因是本年保安和绿化保洁服务重新招投标，导致物业管理费的预算资金较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排610.00万元，其中：货物类采购预算35.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算575.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额12,200.19万元，分布构成情况为：房屋52,636.75平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产35.00万元，主要是计算机、打印机等。

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
车辆服务平台经费	176.71	合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
车辆服务平台办公经费	35.20	按标准按月发放临时工和借调司机的差旅费，保障临时工和借调司机的日常工作经费，提升工作积极性。
机关大院公用经费	740.00	根据机关大院集中办公区后勤事务运行需要合理安排项目资金，通过机关后勤服务保障设备维修、水电管理等工作，为机关大院里各单位干部职工办公提供支持和保障。
政府食堂服务人员费用	210.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂经营方利润	5.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂低值易耗品费用 (含天然气费用)	32.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
政府食堂干部用餐管理费	200.00	加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。
大院临时工工资	352.40	按标准发放大院临时工工资，保障机关大院临时工的福利待遇，为机关大院里各单位干部职工办公提供后勤支持和保障。
保安和绿化保洁服务	360.00	根据机关大院集中办公区后勤事务运行需要合理安排项目资金，全面提升后勤保障能力，做好安全保卫、绿化保洁等工作，为机关大院里各单位干部职工办公提供安全保障。

注：根据本年本部门实际预算编制情况填写。

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。