

2024年  
普宁市党政机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市党政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 普宁市党政机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关机关事务管理的政策法规和规章制度，拟订本级机关事务管理工作制度、机关后勤保障制度并组织实施。负责本级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。

（二）负责市党政机关大院的规划、建设及维修工作。负责市直党政机关办公用房实物管理、大中修项目审核、使用调配等，制定市直党政机关办公用房管理具体制度和办法并组织实施。

（三）负责乡镇街道和市直机关事业单位的公务用车车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤用车、特种专业技术用车除外）。

（四）负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及有关部门的来宾，上级党政军领导同志，重要侨领、横向单位友好往来、参观团体，以及专项活动和有关会议等的接待服务工作。

（五）负责市委市政府、市直各部门在市党政机关大院内召开的各种大型会议、重要活动的相关服务保障工作。

（六）负责市领导周转住房的调配、管理和服务保障工作。

（七）负责市党政办公大楼的水、电、空调、电梯、消防器材、电视监控系统的使用、管理，设备设施维护工作。

（八）负责市党政机关大院的环境卫生、绿化美化和南北区食堂管理工作。

(九) 负责市党政机关大院的安全生产、消防安全工作。负责市党政机关大院内的保卫工作，协同公安机关处理突发事件。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

普宁市党政机关事务管理局设置人事秘书股、办公用房和公车管理股、接待服务股、保障保卫股等4个内设机构，均为正股级。

### (一) 人事秘书股

负责拟订本级机关事务管理工作制度、机关后勤制度并组织实施；协调局机关日常工作事务；负责党务、文秘、档案、保密、工青妇与纪检监察工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务工作和干部职工教育培训工作；负责局经费及有关专项经费的申请、管理；负责局国有资产的管理和所需物资的集中采购。

### (二) 办公用房和公车管理股

负责市党政机关大院的规划、建设及维修工作；负责市直党政机关办公用房实物管理、大中修项目审核、使用调配等，制定市直党政机关办公用房管理。

具体制度和办法并组织实施；负责乡镇街道和市直机关事业单位的公务用车车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤用车、特种专业技术用车除外）。

### (三) 接待服务股

负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及有关部门的来宾，上级党政军领导同志，重要侨领、横向单位友好往

来、参观团体，以及专项活动和有关会议等的接待服务工作。

#### （四）保障保卫股

负责市委市政府、市直各部门在市党政机关大院内召开的各种大型会议、重要活动的相关服务保障工作；负责市领导住房、周转住房的调配、管理和服务保障工作；负责市党政办公大楼的水、电、空调、电梯、消防器材、电视监控系统的使用、管理，设备设施维护工作；负责市党政机关大院的环境卫生、绿化美化和南北区食堂管理工作；负责市党政机关大院的安全生产、消防安全工作；负责市党政机关大院内的保卫工作，协同公安机关处理突发事件。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（包含普宁市党政机关事务管理局），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：普宁市接待服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市党政机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,702.05	一、一般公共服务支出	1,582.47
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	83.14
		九、卫生健康支出	10.21
		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	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	26.22
		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

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	1,702.05	本年支出合计	1,702.05
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	1,702.05	支出总计	1,702.05

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：普宁市党政机关事务管理局

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	1,702.05	1,702.05	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	1,582.47	1,582.47	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	1,582.47	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,331.86	1,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.61	250.61	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	83.14	83.14	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	82.16	82.16	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	14.20	14.20	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	6.76	6.76	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	40.80	40.80	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	10.21	10.21	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	10.21	10.21	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	8.61	8.61	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	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			
221	住房保障支出	26.22	26.22	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	26.22	26.22	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	26.22	26.22	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：普宁市党政机关事务管理局

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	1,702.05	418.85	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.47	299.27	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.47	299.27	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,331.86	262.86	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.61	36.41	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	40.80	40.80	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	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							
2210201	住房公积金	26.22	26.22	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：普宁市党政机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,702.05	一、一般公共服务支出	1,582.47
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	83.14
		九、卫生健康支出	10.21
		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	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	26.22
		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	1,702.05	本年支出合计	1,702.05

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	1,702.05	支出总计	1,702.05

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：普宁市党政机关事务管理局

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	1,702.05	418.85	1,283.20
[201]一般公共服务支出	1,582.47	299.27	1,283.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.47	299.27	1,283.20
[2010303]机关服务	1,331.86	262.86	1,069.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.61	36.41	214.20
[208]社会保障和就业支出	83.14	83.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.20	14.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.76	6.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
[20808]抚恤	0.98	0.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
[221]住房保障支出	26.22	26.22	0.00
[22102]住房改革支出	26.22	26.22	0.00
[2210201]住房公积金	26.22	26.22	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：普宁市党政机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	418.85
[301]工资福利支出	369.86
[30101]基本工资	107.10
[30102]津贴补贴	108.87
[30103]奖金	37.63
[30106]伙食补助费	1.20
[30107]绩效工资	17.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.80
[30109]职业年金缴费	20.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.94
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	26.22
[302]商品和服务支出	27.04
[30201]办公费	10.80
[30228]工会经费	3.31
[30229]福利费	0.50
[30239]其他交通费用	12.42
[303]对个人和家庭的补助	21.95
[30302]退休费	20.97
[30304]抚恤金	0.98

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：普宁市党政机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,283.20
[301]工资福利支出	108.00
[30106]伙食补助费	45.00
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	1,175.20
[30201]办公费	199.00
[30205]水费	90.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	300.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	171.20

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：普宁市党政机关事务管理局

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	971.22	971.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：普宁市党政机关事务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：普宁市党政机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：普宁市党政机关事务管理局

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	418.85	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00
普宁市党政机关事务管理局	362.77	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.63	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	106.47	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00
奖金	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00
办公费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00
福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00
退休费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00
普宁市接待服务中心	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00
基本工资	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17.43	17.43	17.43	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.98	0.98	0.98	0.00	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：普宁市党政机关事务管理局

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	1,283.20	1,283.20	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市党政机关事务管理局	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普宁市党政机关事务管理局日常工作经费，保障局日常工作的开展。
通信服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普宁市机关大院通信服务费，用于保障机关大院网络通信。
物业管理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普宁市党政机关大楼安保人员和后勤人员费用，为机关大院正常运转提高安保及后勤服务，保障机关大院有序运转。
电梯和中央空调保养费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普宁市党政机关大楼电梯、中央空调日常维护保养，保障机关大院正常运转。
党政机关大楼水电费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政机关大楼日常水电费支出，保障机关大院日常供水供电需求，维持机关大院正常运转。
北区食堂用餐补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位北区食堂用餐补助费用，保障干部职工日常用餐需要。
南北大院视频监控	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强大院安保，守护大院安全，做好南北区视频监控日常维护维修工作。
临时工工资	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关合同和规定，支付每月临时工劳务工资费用，保障机关大院正常运转。
普宁市接待服务中心	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市接待服务中心专项项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
普宁迎宾馆企业其他人员经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。

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			
接待工作人员制服费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地展示我市接待工作人员的精神面貌，依照“热情礼貌，服务周到，厉行节约，对口接待，严格标准，统一管理”的原则，为我市公务接待工作人员统一配备服装。

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1,702.05万元，比上年增加99.97万元，增长6.24%，主要原因是我局独立核算后人员增加及项目增多；支出预算1,702.05万元，比上年增加185.53万元，增长12.23%，主要原因是我局独立核算后人员增加及项目增多。

### 二、“三公”经费安排情况

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

### 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971.22万元，比上年增加83.32万元，增长9.38%，主要原因是我局独立核算后人员增加及项目增多。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排669.84万元，其中：货物类采购预算59.04万元，工程类采购预算403.97万元，服务类采购预算206.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额57.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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57.50万元，主要是办公设备、信息化设备、电气设备、办公家具等。

#### 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。