

2024年
云浮市云安区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区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 云浮市云安区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 行政会务的管理。负责区委、区政府的各类会议活动的会务工作。

(二) 车辆服务工作。负责各镇及区直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动用车；区直机关跨区域远距离公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；区政府大院机关后勤服务用车；对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；对公车管理中心所有车辆燃油、路桥费年审、维修保养、保险等服务。

(三) 机关饭堂的膳食管理服务。负责区政府大院各单位干部职工的膳食；区委区政府的会议业务用餐、公务接待用餐。

(四) 安全保卫工作。负责区委区政府大院人民防空、消防管理、治安巡逻、人员上访；云浮市区应急备勤停车场出入的车辆管理。

(五) 做好保洁服务。负责区四套班子领导工作室日常服务工作；区委区政府机关大院办公场所的保洁服务。

(六) 机关大院供水供电、通信和消防设施的维护。

(七) 机关大院修缮工作。主要是区委区政府机关大院内房产调配、维修翻新工作。

(八)全区办公用房修缮审核及统计工作。全区机关事业单位使用财政资金进行办公用房修缮的审核工作；全区机关事业单位工作人员办公用房使用情况统计。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责本单位日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、后勤等工作。负责建立及健全局机关的工作制度，协调局属各单位的政务工作关系；负责局的文件草拟和来往文电的承办、档案管理、保密等工作；负责局机关会议和机关的文体组织工作；负责区政府大院机关文件、报刊收发工作；负责本局及下属事业单位的党务及工青妇等工作；负责局机关和下属单位的组织、人事、劳动工资、机构编制管理、退休人员服务、干部档案管理、计划生育以及政治思想工作；负责公务接待工作。

(二)车管股。负责区直单位及事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)；负责做好区委、区人大、区政府、区政协领导的公务用车及区委、区政府会议用车、重大活动和突发事件的用车；负责机关车队员工的教育和管理；负责安排区委、区人大、区政府、区政协领导的公务用车；协调区委、区人大、区政府、区政协办公室公务用车；负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

(三)财会股。负责财务收支审核管理、会计核算和会计档案

归档等工作；负责编制单位会计报表和年度财务预算、决算及公开；负责单位国有资产管理、专项资金和项目资金的合理使用、审计等工作；完成领导交办的其他工作；负责局的财务管理及指导下属事业单位的财务管理工作。

（四）机关人防与安全保卫股。负责管理区委、区政府机关大院内人民防空工作；拟定人防工作的规章制度并组织实施；负责区委、区政府机关大院内的人民防空工程的维护和管理；负责平时利用机关大院人民防空工程的审批、业务指导及安全管理工作；负责对机关大院安全保卫、治安管理、消防安全等工作的监督指导和管理；协助公安警卫部门做好机关大院内重要、大型会议保卫工作；负责保安队员的教育和管理工作。

（五）办公用房和资产管理股。负责区委、区人大、区政府、区政协干部周转房的维护和管理；负责协助做好区委区政府大院的规划、建设工程和维护工作；负责区委区政府大院大楼办公室的安排和管理；负责区级党政机关办公用房实物管理，研究拟订相关制度和管理办法并组织实施；负责区级党政机关办公用房调配及处置工作；负责全区党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全区党政机关办公用房清理、整改等工作；会同有关部门推进全区党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用。

（六）区委、区政府总值班室。负责处理上级机关、各镇和区直单位以及其他各方面的来电、来函和传真件；负责办理区委、区政府及其办公室领导同志交办的其他工作；负责区委、区政府大院内的日常值班工作和指导全区各系统值班工作。

人员构成如下：云安区机关事务管理局（本级）事业编制20

名，设局长1名，副局长3名，正股级领导职数6名，后勤服务人员30名；局1个下属事业单位：云安区机关公务用车管理服务中心编制30名，设主任1名，常务副主任1名，副主任2名。单位聘请合同工87名，新区综合服务中心后勤工作人员25人。

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。下属单位包括：云浮市云安区机关公务用车管理服务中心。下属1个事业单位没有独立核算，合并云浮市云安区机关事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,308.17	一、一般公共服务支出	3,795.48
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	225.34
		九、卫生健康支出	28.21
		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	109.14
		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	150.00
本年收入合计	4,308.17	本年支出合计	4,308.17
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	4,308.17	支出总计	4,308.17

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：云浮市云安区机关事务管理局

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	4,308.17	4,308.17	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	3,795.48	3,795.48	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	3,795.48	3,795.48	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	845.13	845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,701.55	2,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.80	248.80	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	225.34	225.34	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	222.88	222.88	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	52.92	52.92	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	2.42	2.42	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	111.69	111.69	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	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	28.21	28.21	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	28.21	28.21	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			
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	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	7.98	7.98	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	109.14	109.14	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	109.14	109.14	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	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度一般公共预算收入4308.17万元，全部收入来源于财政拨款。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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	4,308.17	1,456.62	2,851.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,795.48	1,093.93	2,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,795.48	1,093.93	2,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.13	845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,701.55	0.00	2,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	111.69	111.69	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.14	109.14	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							
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门2024年支出总额为4308.17万元，其中基本支出1456.52万元，项目支出2851.55万元，结转下年为0万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,308.17	一、一般公共服务支出	3,795.48
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	225.34
		九、卫生健康支出	28.21
		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	109.14
		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	150.00
本年收入合计	4,308.17	本年支出合计	4,308.17

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	4,308.17	支出总计	4,308.17

注：本部门2024年度收入4308.17万元，其中一般公共服务支出3795.48万元、社会保障支出225.34万元

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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	4,308.17	1,456.62	2,851.55
[201]一般公共服务支出	3,795.48	1,093.93	2,701.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,795.48	1,093.93	2,701.55
[2010301]行政运行	845.13	845.13	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	2,701.55	0.00	2,701.55
[2010350]事业运行	248.80	248.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	225.34	225.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.88	222.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.92	52.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	0.00
[20808]抚恤	2.10	2.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.10	2.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	28.21	28.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
[221]住房保障支出	109.14	109.14	0.00
[22102]住房改革支出	109.14	109.14	0.00
[2210201]住房公积金	109.14	109.14	0.00
[229]其他支出	150.00	0.00	150.00

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
[22999]其他支出	150.00	0.00	150.00
[2299999]其他支出	150.00	0.00	150.00

注：本部门一般公共预算支出4308.17万元（基本支出1456.62万元，项目支出2851.55万元）

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,456.62
[301]工资福利支出	1,289.03
[30101]基本工资	240.57
[30102]津贴补贴	436.97
[30103]奖金	245.65
[30107]绩效工资	22.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.69
[30109]职业年金缴费	55.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.21
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	109.14
[30199]其他工资福利支出	37.81
[302]商品和服务支出	110.15
[30201]办公费	37.95
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	22.20
[303]对个人和家庭的补助	57.44
[30302]退休费	55.34
[30304]抚恤金	2.10

注：本部门2024年度一般公共预算基本支出1456.62万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,851.55
[302]商品和服务支出	1,691.55
[30213]维修（护）费	20.54
[30214]租赁费	90.91
[30215]会议费	10.75
[30217]公务接待费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	1,419.35
[310]资本性支出	1,160.00
[31002]办公设备购置	750.00
[31005]基础设施建设	410.00

注：本部门2024年度一般公共预算项目支出2851.55万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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	110.15	110.15	0.00	0.00
“三公”经费	200.00	200.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	150.00	150.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度三公经费如上表所示。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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：云浮市云安区机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	1,456.62	1,456.62	1,456.62	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区机关事务管理局	1,456.62	1,456.62	1,456.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,289.03	1,289.03	1,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度一般公共预算基本支出1456.62万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

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	2,851.55	2,851.55	2,851.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区机关事务管理局	2,851.55	2,851.55	2,851.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年专项业务费	1,419.35	1,419.35	1,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障后勤服务工作正常运作
2024年云安区政府前楼外立面修缮工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善办公环境，提高工作效率
2024年云安区政府后楼、机关饭堂外立面、会议中心内外修缮及区府大院环境优化工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善办公环境，提高工作效率
2024年云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位办公场所租赁费	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善办公环境，提高工作效率
2024年云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提高工作效率。新增办公场所
2024年公务接待费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障区委、区政府有关公务接待
2024年区委七届四次、五次全会经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好后勤保障工作，确保会务工作顺利完成
2024年建筑材料采购资金	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善办公环境，提高工作效率

注：本部门2024年度一般公共预算项目支出2851.55万元。

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4,308.17万元，比上年增加499.19万元，增长13.1%，主要原因是增加了工程类项目支出；支出预算4,308.17万元，比上年增加499.19万元，增长13.1%，主要原因是增加了工程类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费200万元，比上年减少4.8万元，下降2.35%，主要原因是公务用车运行维护费减少了。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50万元（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50万元，比上年减少4.8万元。）比上年减少4.8万元，下降8.76%，主要原因是公务用车运行维护费减少了；公务接待费150万元，比上年增加0万元，增长/%，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110.15万元，比上年减少2.61万元，下降2.32%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,096万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算275万元，服务类采购预算1,471万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额4,047.30万元，分布构成情况为：房屋25,762.60平方米，车辆47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500万元，主要是办公设备、厨房设备等。

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。