

2024年
罗定市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 罗定市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 罗定市机关事务管理局概况

一、主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理的事业单位，所属公益一类事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，正股级。

（一）罗定市机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责各镇街及市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）。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协的重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理接待用车和公务用车调配工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

（8）负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门

处置突发事件。

(9) 负责全市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；负责全市党政机关办公用房调配及处置工作；负责全市党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全市党政机关办公用房清理、整改的督导工作；会同有关部门推进全市党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用；负责本局及所属事业单位国有资产管理和处置工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(二) 罗定市综合调度服务中心主要职能如下：

(1) 承担市四套班子组织落实全市性重要工作（含机要通信、应急、政务接待）、市直机关跨区域远距离工作等公务活动用车综合调配和定向化保障车辆的统一管理工作。

(2) 负责市机关事务管理局和本中心所有车辆的燃油费、路桥（渡）费等的费用缴交及其年审、维修保养、保险服务工作。

(3) 协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院各类会议的服务保障。

(4) 协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院内部通讯、水电、绿化、保洁、消防、治安、信件报刊收发以及在本市工作的外地籍市领导宿舍的后勤保障工作。

(5) 制订市委市政府饭堂的清洁、食品卫生、物资采购和出入仓登记管理等制度并组织实施。

(6) 承担市委市政府饭堂公务接待工作用餐及大院机关干部职工的膳食工作。

(7) 承担市委、市人大、市政府、市政协办公现代化和信息化

的维护和日常管理工作。

(8) 完成市委、市政府和市机关事务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位共设内设机构8个，分别是：办公室、事务管理股、接待办、保卫股、基建股、财务股、车管股、资产管理股。所属事业单位一个：罗定市综合调度服务中心。

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，下属单位为罗定市综合调度服务中心（非独立核算，一并在本公开栏公开）。人员构成情况：编制人数50人（其中罗定市机关事务管理局26人；罗定市综合调度服务中心24人）。其中行政编制0人，事业编制50人，工勤人员0人。实有人数94人，其中：在职38人（含不占编工勤人员1人），退休23人，遗属供养3人，其他人员30人（其中政府购买服务人员5人，临时工25人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数64人，其中：在职38人，离退休23人，遗属供养3人。非统发人数1人，其中：在职1人，离退休0人，其他人员0人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,757.12	一、一般公共服务支出	2,546.72
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	142.40
		九、卫生健康支出	9.00
		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	59.00
		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	2,757.12	本年支出合计	2,757.12
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	2,757.12	支出总计	2,757.12

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：罗定市机关事务管理局

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	2,757.12	2,757.12	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	2,546.72	2,546.72	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	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303.0	机关服务	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,321.55	1,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	235.22	235.22	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	142.40	142.40	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	141.70	141.70	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	53.40	53.40	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	11.30	11.30	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	51.00	51.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	59.00	59.00	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			
22102	住房改革支出	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	2,757.12	1,767.17	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,546.72	1,556.77	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.95	0.00	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	989.95	0.00	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,321.55	1,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	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	51.00	51.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,757.12	一、一般公共服务支出	2,546.72
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	142.40
		九、卫生健康支出	9.00
		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	59.00
		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	2,757.12	本年支出合计	2,757.12

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	2,757.12	支出总计	2,757.12

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：罗定市机关事务管理局

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	2,757.12	1,767.17	989.95
[201]一般公共服务支出	2,546.72	1,556.77	989.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	989.95	0.00	989.95
[2010303]机关服务	989.95	0.00	989.95
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,556.77	0.00
[2013101]行政运行	1,321.55	1,321.55	0.00
[2013150]事业运行	235.22	235.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.40	142.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.40	53.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
[221]住房保障支出	59.00	59.00	0.00
[22102]住房改革支出	59.00	59.00	0.00
[2210201]住房公积金	59.00	59.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,767.17
[301]工资福利支出	603.37
[30101]基本工资	148.00
[30102]津贴补贴	134.54
[30103]奖金	86.71
[30107]绩效工资	77.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.00
[30109]职业年金缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30113]住房公积金	59.00
[30199]其他工资福利支出	12.12
[302]商品和服务支出	1,098.40
[30201]办公费	992.80
[30231]公务用车运行维护费	105.60
[303]对个人和家庭的补助	65.40
[30302]退休费	64.70
[30304]抚恤金	0.70

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	989.95
[302]商品和服务支出	790.00
[30201]办公费	40.05
[30205]水费	6.95
[30206]电费	43.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30215]会议费	25.00
[30217]公务接待费	100.00
[30226]劳务费	280.00
[30228]工会经费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	250.00
[309]资本性支出（基本建设）	199.95
[30902]办公设备购置	49.95
[30913]公务用车购置	150.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1,098.40	1,098.40	0.00	0.00
“三公”经费	375.60	375.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	255.60	255.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.60	105.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	100.00	100.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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：罗定市机关事务管理局

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：罗定市机关事务管理局

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	1,767.17	1,767.17	1,767.17	0.00	0.00	0.00
罗定市机关事务管理局	1,767.17	1,767.17	1,767.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	603.37	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,098.40	1,098.40	1,098.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	989.95	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，围绕市委市政府为中心服务大局，做好会议服务工作，抓好大院建设和保障工作，优化公务用车管理工作，抓实机关饭堂管理工作，规范办公用房管理工作，强化大院安保和提高物业管理水平，落实中央八项规定精神，严格落实过紧日子的要求，持续提升服务保障水平。
罗定市机关事务管理局	989.95	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，围绕市委市政府为中心服务大局，做好会议服务工作，抓好大院建设和保障工作，优化公务用车管理工作，抓实机关饭堂管理工作，规范办公用房管理工作，强化大院安保和提高物业管理水平，落实中央八项规定精神，严格落实过紧日子的要求，持续提升服务保障水平。
2024年市委市政府重大会议活动及市领导调研活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年市委市政府四套班子的重要会议、重大活动、全市大型会议的后勤保障工作，考察、调研、参加会议等费用。
2024年市府饭堂运行及伙食补助费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保饭堂正常供货和食品卫生安全，努力降低成本，更好地为职工服务，按公开、公平、公正的原则，选择有配送资质的供应商对饭堂进行集中配送所需食材。用于市府饭堂2024年运行及伙食补助费，市府大院内干部职工约500人就餐的财政补贴，饭堂设备的维护，饭堂管理费用及工作人员的工资等。

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			
专项接待经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府工作部署，组织实施一系列重大会议活动的会务及后勤保障和公务接待的工作，协助有关部门做好参观、考察、交流活动等服务工作，膳宿安排。坚持厉行节约的原则，完成市委市政府年度接待工作任务，为罗定社会经济发展做好服务。
临聘人员工资福利经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本局临聘人员工资福利和五险一金缴费等开支，为市委市政府大院机关后勤保障运行提供服务，确保市委市政府重大活动和机关会议服务等各项工作顺利开展。
公务用车购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合调度服务中心现有公务用车大部分残旧，导致公务活动受到严重影响，工作效率低。其中2辆中巴于2024年5月达到强制报废期限。因公务需要，2024年需购买公务用车4辆，其中中巴两辆，新能源车2辆，保障出行更加顺利，无需担心车辆故障随时出现问题，极大地提高工作效率。
办公设备购置费	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位负责市四套班子领导办公室及本局的办公设备采购，计划于本年内新购进一批办公电脑、空调、一体机、办公桌等设备。
工会活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位现有工会会员65人，为促进干部职工身心健康，更好地投入工作，2024年计划举办一系列的工会活动和帮扶慰问困难职工等。
市委市政府大院水电费	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位管理职能，我单位负责市委市政府大院内机关用水、用电供应保障及维护工作，保障日常运作，用于2024年市府大院内办公场所的水费，购买材料，维修等费用。
市委市政府大院绿化维护费	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委市政府大院内2024年的绿化维护、大型节假日的装饰布置所产生的费用。

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			
市委（海关）机关饭堂运行及伙食补助费和接待经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委饭堂负责市领导就餐及上级领导的接待用餐工作，为保障饭堂的正常运作，通过选择有配送资质的供应商对饭堂进行集中配送所需食材，使饭堂管理更加规范化，符合政府采购有关规定，更好地为领导干部服务，用于2024年市委饭堂的就餐接待支出。
市领导因公出国经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年市委市政府领导的因公出国（境）的交通及膳宿安排费用。

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

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2,757.12万元，比上年减少338.88万元，下降10.94%，主要原因是业务量减少，落实过紧日子要求；支出预算2,757.12万元，比上年减少338.88万元，下降10.94%，主要原因是业务量减少，落实过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费375.6万元，比上年减少266.4万元，下降41.49%，主要原因是接待费用减少，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加0万元，增长0%，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255.6万元（公务用车购置费150万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费105.6万元，比上年减少76.4万元。）比上年减少76.4万元，下降23.01%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费100万元，比上年减少190万元，下降65.51%，主要原因是接待改在市委饭堂，严控开支。

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1,098.4万元，比上年增加3.4万元，增长0.31%，主要原因是办公费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排510万元，其中：货物类采购预算210万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,164.85万元，分布构成情况为：房屋12,960.27平方米，车辆46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210万元，主要是报废更换公务车4辆，购置办公设备、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。