

2024年
仁化县机关事务管理中心部门预算

目 录

第一部分 仁化县机关事务管理中心概况

- 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 仁化县机关事务管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻关于机关事务管理和政务接待工作的方针政策和规定。

(二) 做好县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的会务和后勤服务工作。

(三) 负责县四套班子的内、外宾接待，安排内、外宾食宿、参观、洽谈等活动。

(四) 负责领导外出政务活动的联络和食宿安排工作。

(五) 负责机关大院内的安保、消防工作，确保机关安全；做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作；做好大院内环境美化、绿化、保洁工作。

(六) 为县委、县政府理好财，负责审核支付机关行政经费、维修费用、公务接待开支费用、公费医疗经费、三机费用和专项经费工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县机关事务管理中心设5个正股级内设机构：

(一) 办公室

负责本部门文电、会务、人事、机构编制、机要、档案、工资福利等机关日常运作管理工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责县委、县政府各种会议的会务工作。

(二) 财务股

做好财务管理工作，根据财务工作的有关政策和规章制度制定严格的财务管理制度。做好机关行政经费及县委、县政府各项大型活动经费的预算和结算。负责各项费用的收支管理。负责县四套班子接待费和其他费用的收支结算，做到专款专用。

（三）接待股

负责县四套班子接待工作。负责接待收发文的收集及安排工作、审核接待费用单据开支、接待物资保管和资料收集工作。负责管理、协调、监督新锦城宾馆工作。

（四）物业管理股

负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改建和保养维修工作。负责机关大院环境卫生、美化绿化、水电工作。负责县委、县政府办公楼、会议室的日常管理。负责收集、整理、保管机关大院物业的图纸、资料，建立物业资料室。负责机关大院和宿舍区的安全保卫及消防工作。负责除汽车以外的固定资产及其他物品的管理。

（五）公车管理股

履行县、镇两级机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（除执法执勤，特种专业技术用车管理工作仍由县财政局负责外）；指导下级公务用车管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县机关事务管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,515.42	一、一般公共服务支出	1,322.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	90.00	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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50
		八、社会保障和就业支出	121.66
		九、卫生健康支出	83.55
		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	30.40
		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	1,605.42	本年支出合计	1,605.42
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	1,605.42	支出总计	1,605.42

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	1,605.42	1,515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.31	1,232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.31	1,232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	597.77	597.77	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	724.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	2.50	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	121.66	121.66	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	119.87	119.87	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	54.38	54.38	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	43.66	43.66	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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	83.55	83.55	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	73.55	73.55	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	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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	30.40	30.40	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	30.40	30.40	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	30.40	30.40	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,605.42	773.38	832.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.31	597.77	724.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.31	597.77	724.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	597.77	597.77	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	724.54	0.00	724.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.38	54.38	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	43.66	43.66	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.55	23.55	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	23.55	50.00	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	73.55	23.55	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.40	30.40	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：仁化县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,515.42	一、一般公共服务支出	1,232.31
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	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50
		八、社会保障和就业支出	121.66
		九、卫生健康支出	83.55
		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	30.40
		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	1,515.42	本年支出合计	1,515.42

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	1,515.42	支出总计	1,515.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。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：仁化县机关事务管理中心

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	1,515.42	773.38	742.04
[201]一般公共服务支出	1,232.31	597.77	634.54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.31	597.77	634.54
[2010303]机关服务	597.77	597.77	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.54	0.00	634.54
[206]科学技术支出	45.00	0.00	45.00
[20605]科技条件与服务	45.00	0.00	45.00
[2060503]科技条件专项	45.00	0.00	45.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
[20702]文物	2.50	0.00	2.50
[2070299]其他文物支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	121.66	121.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.87	119.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.38	54.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
[20808]抚恤	1.79	1.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[210]卫生健康支出	83.55	23.55	60.00
[21011]行政事业单位医疗	73.55	23.55	50.00
[2101101]行政单位医疗	73.55	23.55	50.00
[21099]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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
[221]住房保障支出	30.40	30.40	0.00
[22102]住房改革支出	30.40	30.40	0.00
[2210201]住房公积金	30.40	30.40	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：仁化县机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	773.38
[301]工资福利支出	653.99
[30101]基本工资	107.66
[30102]津贴补贴	150.18
[30103]奖金	53.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.66
[30109]职业年金缴费	21.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.73
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	30.40
[30199]其他工资福利支出	223.32
[302]商品和服务支出	56.22
[30201]办公费	20.78
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	11.94
[303]对个人和家庭的补助	56.17
[30302]退休费	54.38
[30304]抚恤金	1.79
[310]资本性支出	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	7.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	742.04
[302]商品和服务支出	679.04
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	141.64
[30217]公务接待费	220.00
[30239]其他交通费用	13.00
[30299]其他商品和服务支出	259.40
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	474.86	474.86	0.00	0.00
“三公”经费	226.00	226.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	221.00	221.00	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：仁化县机关事务管理中心

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：仁化县机关事务管理中心

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：仁化县机关事务管理中心

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	773.38	773.38	773.38	0.00	0.00	0.00
仁化县机关事务管理中心	773.38	773.38	773.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	653.99	653.99	653.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	832.04	742.04	742.04	0.00	0.00	0.00	90.00	
仁化县机关事务管理中心	832.04	742.04	742.04	0.00	0.00	0.00	90.00	
纪委谈话点物业管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于纪委谈话点的日常物业管理，确保纪委谈话点能有个整洁、干净、舒适、安全的工作环境。
后勤保障人员经费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于临聘人员的工资、社保、公积金等，保障临聘人员的切身利益，确保临聘人员经费能得到顺利发放。
办公区OA网络租金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含电信OA网络费、移动OA网络费、三中心一馆906会议室视频系统经费、0号会议系统控制保障服务等，用于三中心一馆OA网络通信费，确保各办公点的网络通畅。
政府中巴及各类活动租车费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含政府中巴费用（运行维护费）、各类活动租车费、中巴租用费，用于政府中巴的各项维修保养和各类政务活动的租车，确保各类出车任务能顺利完成。
全县离休人员药费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项费用充分体现了党和国家对离休干部的关怀，使离休干部有个舒适健康的晚年生活。
后勤服务经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县的政务工作正常开展提供优质的后勤保障，确保各项政务工作任务能顺利完成（公务接待费）。
县交流干部后勤保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保处级楼宿舍各项费用能得到保障，各项后勤工作任务能得到有效保障。
机关食堂补贴和政府大院水电费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含机关食堂补贴、政府大院水电费，确保大院小区的水电能得到保障，给干部职工营造舒适的生活和工作环境，政府食堂能尽量满足干部职工的不同需求。
谭甫仁旧址维保费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于谭甫仁故居的日常保洁工作，做好故居的维护和保洁工作，维护好宣传红色文化参观点形象。

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			
政府大院物业管理费	121.14	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府大院的办公区的安保、消防等工作，确保政府大院小区和办公区环境卫生和安全能得到保障。
驻外招商工作队经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于驻外招商工作队的日常经费保障，确保驻广州办事处的各项管理工作能正常运作。
粤财社[2023]299号-2024年省级财政企业离休干部医药费补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离休干部医药费实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策落实，让离休干部有个健康舒适的晚年生活。
驻穗联络处招待所代管资金	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于请求委托仁化县政府驻穗联络处招待所代管仁化县政府在粤北大厦资产的请示》，确保招待所的正常经营运作。
三中心一馆相关项目及政府大院维修费等	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	含三中心一馆电梯维修和保养费、三中心一馆电梯检验费、三中心一馆电梯保险费、三中心一馆空调设备维修和保养费、三中心一消防设施保养费、三中心一馆室内绿化维护费、组织部电梯维保年审和保险费、大院卫生费、政府大院公共区域及办公点视频监控传输费和有线电视费、政府大院维修费及办公大楼公共物资费、除四害经费，用于三中心一馆综合楼各项设施的维修和保养等，确保能给机关大院工作人员营造一个舒适、干净、安全的工作环境。

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1,605.42万元，比上年减少129.92万元，下降7.49%，主要原因是疫情防控支出项目经费减少，驻外招商工作队经费减少；支出预算1,605.42万元，比上年减少129.92万元，下降7.49%，主要原因是疫情防控支出项目经费减少，驻外招商工作队经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费226万元，比上年增加4万元，增长1.80%，主要原因是疫情结束后，开展各类活动的次数增加，来访参观、招商引资次数增加。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5万元（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5万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长150%，主要原因是疫情结束后，开展各类活动的次数增加，来访参观、招商引资次数增加，公务用车次数增加；公务接待费221万元，比上年增加1万元，增长0.45%，主要原因是疫情结束后，开展各类活动的次数增加，来访参观、招商引资次数增加，公务接待次数增加。

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474.86万元，比上年增加87.52万元，增长22.60%，主要原因是疫情结束后，开展各类活动的次数增加，来访参观、招商引资次数增加，政府中巴及各类活动租车费项目经费增加；为规范预算管理，部分项目经费调整经济科目后纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排228万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算216万元等。

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12,973.58万元，分布构成情况为：房屋33,073.70平方米，车辆1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10万元，主要是办公电脑和办公家具等。

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	0.00	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。