

2024年
江门市江海区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府办公室概况

- 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 江门市江海区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和区政府工作部署并组织实施工作。

（二）围绕区政府各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责区政府工作报告、区政府及区政府办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟工作以及日常公文的草拟、校核、印发工作。

（四）负责区政府召开会议会务工作，以及区政府领导公务活动的组织、协调工作。

（五）负责协助做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

（六）负责组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责区政府和区政府办公室信息公开、政务公开工作。

（七）负责江海区来信来访接待和信访维稳工作。

（八）负责金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管理工作。

（九）负责组织协调外事工作。

（十）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区人民政府办公室内设机构包括：人秘股、综合一股、综合二股（区金融工作办公室）、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区政府采购中心、江门市江海区群众信访诉求综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,126.34	一、一般公共服务支出	1,157.93
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	264.58
		九、卫生健康支出	70.67
		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	0.03
		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	405.66
		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	227.50
		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

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	2,126.34	本年支出合计	2,126.38
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
七、上年结转结余	0.03		
收入总计	2,126.38	支出总计	2,126.38

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：江门市江海区人民政府办公室

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	2,126.38	2,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,157.93	1,157.93	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	1,084.03	1,084.03	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	854.89	854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	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	24.81	24.81	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	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.90	3.90	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	264.58	264.58	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	264.58	264.58	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	126.67	126.67	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	91.86	91.86	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	46.05	46.05	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	70.67	70.67	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	70.67	70.67	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	37.99	37.99	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	0.97	0.97	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			
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13	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	0.57	0.57	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
217	金融支出	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	405.66	405.66	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	227.50	227.50	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	227.50	227.50	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	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

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	2,126.38	1,446.34	680.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.93	883.59	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.03	879.69	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.89	854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.81	24.81	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	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	73.90	3.90	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.67	126.67	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	91.86	91.86	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.13	31.13	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.17	131.17	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：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,126.34	一、一般公共服务支出	1,157.93
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	264.58
		九、卫生健康支出	70.67
		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	405.66
		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	227.50
		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	2,126.34	本年支出合计	2,126.34

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	2,126.34	支出总计	2,126.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

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	2,126.34	1,446.34	680.00
[201]一般公共服务支出	1,157.93	883.59	274.34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.03	879.69	204.34
[2010301]行政运行	854.89	854.89	0.00
[2010302]一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
[2010350]事业运行	24.81	24.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.34	0.00	124.34
[20140]信访事务	73.90	3.90	70.00
[2014004]信访业务	70.00	0.00	70.00
[2014099]其他信访事务支出	3.90	3.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	264.58	264.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.58	264.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.67	126.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	0.00
[210]卫生健康支出	70.67	70.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.99	37.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.13	31.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
[217]金融支出	405.66	0.00	405.66
[21703]金融发展支出	405.66	0.00	405.66

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
[2170399]其他金融发展支出	405.66	0.00	405.66
[221]住房保障支出	227.50	227.50	0.00
[22102]住房改革支出	227.50	227.50	0.00
[2210201]住房公积金	96.33	96.33	0.00
[2210203]购房补贴	131.17	131.17	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：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,446.34
[301]工资福利支出	1,239.87
[30101]基本工资	149.03
[30102]津贴补贴	385.30
[30103]奖金	199.73
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.86
[30109]职业年金缴费	46.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.97
[30111]公务员医疗补助缴费	22.23
[30112]其他社会保障缴费	9.49
[30113]住房公积金	96.33
[30114]医疗费	6.09
[30199]其他工资福利支出	191.80
[302]商品和服务支出	67.90
[30201]办公费	23.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30228]工会经费	15.90
[30229]福利费	2.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	135.57
[30302]退休费	122.89
[30307]医疗费补助	12.68

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31099]其他资本性支出	3.00

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：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	680.00
[302]商品和服务支出	273.34
[30201]办公费	36.78
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	70.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	36.50
[30231]公务用车运行维护费	44.72
[30299]其他商品和服务支出	75.34
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[312]对企业补助	405.66
[31204]费用补贴	200.00
[31299]其他对企业补助	205.66

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：江门市江海区人民政府办公室

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	218.68	218.68	0.00	0.00
“三公”经费	114.72	114.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	70.00	70.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.72	44.72	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	44.72	44.72	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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,446.34	1,446.34	1,446.34	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民政府办公室	1,405.13	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,201.56	1,201.56	1,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	135.57	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区群众信访诉求综合服务中心	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	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：江门市江海区人民政府办公室

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	680.03	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
江门市江海区人民政府办公室	680.03	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
其他专项业务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
金融专项业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
政务公开专项业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
信访维稳专项业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
政府采购专项业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
推动企业利用资本市场高质量发展专项资金	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，对辖内上市企业分阶段进行补助，进一步鼓励和引导企业转变经营模式、改制上市，促进企业更好地发展。
巨灾指数保险	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	建立符合江门市经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度，充分发挥保险在防灾减灾救灾工作中的重要作用，提高突发性灾害的应对能力，更好地保障和改善民生。
金融监管工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以高新区金融中心为辐射核心，延伸至宏都新城、金融街等金融载体，充分发挥金融机构的集聚和规模效应，金融对地区经济增长贡献能力持续增强，积极打造为珠江西岸产业金融综合改革示范区。守住不发生系统性金融风险，维护金融环境稳定。
金融支持企业发展扶持资金	114.66	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区金融中心补助扶持，持续增强金融对地区经济增长贡献能力，提高金融风险可控力，保持金融环境稳定；通过对股权投资中心设立的资金补助，拓宽中小微企业融资渠道，通过多层次资本市场促进实体经济实现高质量发展。

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			
政府招商和外事活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区对外开放水平，开展多方面的对外合作，助力我区企业增强国际竞争力以开拓海外市场。涉外企业提供优质外事服务，保障全区产业链、供应链畅通和持续正常对外经贸往来；加强与外国政府、友好社团、组织、友人的交流往来，深化务实合作，提升对外影响力。
政府采购专家评审经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织招标活动，邀请评标专家依法组建成评标委员会，在招标投标和政府采购活动中依法对投标人（供应商）提交的资格预审申请文件和投标文件进行审查或评审，确保采购过程更公正、独立、规范。
江海区群众信访诉求综合服务中心专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面完成县级群众信访诉求综合服务中心标准化建设，以集中处理群众矛盾纠纷，依法及时就地解决群众合理诉求。
信访维稳统筹金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法执行上级有关信访工作的决策和部署，做好区来信来访接待和信访维稳工作，解决信访部门工作资金问题，依法及时就地解决群众合理诉求，加强信访部门信息化建设。
江财金〔2023〕17号，下达2023年市级发展金融经费（稳经济一揽子政策措施）资金-普惠小微法人贷款贴息	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	根据上级文件精神，对一定期间普惠小微法人贷款给予贴息支持，有效撬动普惠小微贷款的发放，鼓励有关普惠小微法人积极向金融机构申请贷款扩大再生产，推动我市经济持续稳定发展。

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2,126.38万元，比上年增加9.46万元，增长0.45%，主要原因是下属单位实有人员较上年同期有所增加，相应人员经费增加；支出预算2,126.38万元，比上年增加9.46万元，增长0.45%，主要原因是下属单位实有人员较上年同期有所增加，相应人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费114.72万元，比上年减少25.18万元，下降18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费70万元，比上年减少3.90万元，下降5.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费44.72万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费44.72万元，比上年减少3.28万元。）比上年减少21.28万元，下降32.24%，主要原因是本年度无购置公务用车计划；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218.68万元，比上年减少25.07万元，下降10.29%，主要原因是履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排35.50万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算21.50万元等。

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1,569.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14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4万元，主要是办公家具等。

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。