

2024年  
韶关市浈江区机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浚江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 韶关市浈江区机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子机关后勤保障和服务工作。

（二）负责区政府机关大院集中办公区域的环境卫生和绿化、美化管理、安全保卫工作。

（三）负责区四套班子领导公务用车保障工作。

（四）负责区机关饭堂的管理工作。

（五）承办区领导交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

内设办公室、公务接待股、公车管理股、物业管理股、财务股、运行保障股6个职能股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,167.27 | 一、一般公共服务支出      | 997.77 |
| 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     | 109.08 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 25.36  |
|          |          | 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       | 35.05  |
|          |          | 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        | 1,167.27 | 本年支出合计        | 1,167.27 |
| 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          | 1,167.27 | 支出总计          | 1,167.27 |

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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               | 1,167.27 | 1,167.27 | 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         | 997.77   | 997.77   | 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  | 997.77   | 997.77   | 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             | 34.85    | 34.85    | 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             | 461.07   | 461.07   | 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             | 501.86   | 501.86   | 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        | 109.08   | 109.08   | 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       | 109.08   | 109.08   | 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          | 41.24    | 41.24    | 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          | 1.82     | 1.82     | 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 | 44.02    | 44.02    | 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   | 22.01    | 22.01    | 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           | 25.36    | 25.36    | 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         | 25.36    | 25.36    | 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           | 20.65    | 20.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.17     | 4.17     | 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     | 0.55     | 0.55     | 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           | 35.05    | 35.05    | 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           | 35.05    | 35.05    | 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<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|-------|-------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称  |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.05 | 35.05      | 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：韶关市浈江区机关事务管理局

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               | 1,167.27 | 752.44 | 414.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 997.77   | 583.21 | 414.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 997.77   | 583.21 | 414.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 34.85    | 34.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 461.07   | 46.50  | 414.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 501.86   | 501.86 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.08   | 108.81 | 0.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.08   | 108.81 | 0.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.24    | 40.97  | 0.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.82     | 1.82   | 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 | 44.02    | 44.02  | 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   | 22.01    | 22.01  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.36    | 25.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.36    | 25.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.65    | 20.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.17     | 4.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55     | 0.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.05    | 35.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.05    | 35.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.05    | 35.05  | 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：韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,167.27 | 一、一般公共服务支出      | 997.77   |
| 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     | 109.08   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 25.36    |
|            |          | 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       | 35.05    |
|            |          | 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     | 1,167.27 | 本年支出合计          | 1,167.27 |

| 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 | 1,167.27 | 支出总计     | 1,167.27 |

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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                        | 1,167.27 | 752.44  | 414.84 |
| [201]一般公共服务支出             | 997.77   | 583.21  | 414.57 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 997.77   | 583.21  | 414.57 |
| [2010301]行政运行             | 34.85    | 34.85   | 0.00   |
| [2010303]机关服务             | 461.07   | 46.50   | 414.57 |
| [2010350]事业运行             | 501.86   | 501.86  | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 109.08   | 108.81  | 0.27   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 109.08   | 108.81  | 0.27   |
| [2080501]行政单位离退休          | 41.24    | 40.97   | 0.27   |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.82     | 1.82    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.02    | 44.02   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.01    | 22.01   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 25.36    | 25.36   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 25.36    | 25.36   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 20.65    | 20.65   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 4.17     | 4.17    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 0.55     | 0.55    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 35.05    | 35.05   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 35.05    | 35.05   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 35.05    | 35.05   | 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：韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 752.44 |
| [301]工资福利支出           | 478.59 |
| [30101]基本工资           | 84.48  |
| [30102]津贴补贴           | 179.60 |
| [30103]奖金             | 71.14  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.02  |
| [30109]职业年金缴费         | 22.01  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 20.65  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.17   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.55   |
| [30113]住房公积金          | 35.05  |
| [30199]其他工资福利支出       | 16.92  |
| [302]商品和服务支出          | 231.06 |
| [30201]办公费            | 1.13   |
| [30204]手续费            | 0.50   |
| [30211]差旅费            | 4.00   |
| [30213]维修（护）费         | 2.00   |
| [30226]劳务费            | 213.13 |
| [30228]工会经费           | 8.30   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 42.79  |
| [30302]退休费            | 42.79  |

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：韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 414.84 |
| [302]商品和服务支出     | 389.84 |
| [30205]水费        | 20.00  |
| [30206]电费        | 45.00  |
| [30207]邮电费       | 4.50   |
| [30211]差旅费       | 2.00   |
| [30213]维修（护）费    | 41.50  |
| [30214]租赁费       | 3.60   |
| [30217]公务接待费     | 6.00   |
| [30226]劳务费       | 12.53  |
| [30227]委托业务费     | 122.04 |
| [30229]福利费       | 80.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 40.20  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 12.47  |
| [310]资本性支出       | 25.00  |
| [31013]公务用车购置    | 25.00  |

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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             | 274.93 | 274.93 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 71.20  | 71.20  | 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 | 65.20  | 65.20  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 40.20  | 40.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区机关事务管理局

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 |

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市浈江区机关事务管理局

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             | 752.44 | 752.44 | 752.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区机关事务管理局  | 752.44 | 752.44 | 752.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 478.59 | 478.59 | 478.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 231.06 | 231.06 | 231.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 42.79  | 42.79  | 42.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 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：韶关市浈江区机关事务管理局

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             | 414.84 | 414.84 | 414.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子机关后勤保障和服务工作。（二）负责区政府机关大院集中办公区域的环境卫生和绿化、美化管理、安全保卫工作。（三）负责区四套班子领导及四大公务用车的车辆保障工作。（四）负责区机关饭堂的管理工作。（五）承办区领导交办的其他工作。 |
| 韶关市浈江区机关事务管理局  | 414.84 | 414.84 | 414.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子机关后勤保障和服务工作。（二）负责区政府机关大院集中办公区域的环境卫生和绿化、美化管理、安全保卫工作。（三）负责区四套班子领导及四大公务用车的车辆保障工作。（四）负责区机关饭堂的管理工作。（五）承办区领导交办的其他工作。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 机关后勤保障经费       | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保滨江区人民政府大院内公共区域日常维修维护，及消杀用品等购置，聘请临时人员对大院内植被进行修整，做好全区各项会议会务服务工作，印制宣传横幅及采购茶叶、茶具等日用品，保障机关饭堂设备维修维护，及日用品采购，确保广州办事处正常运作；确保机关饭堂工作日能供应早餐180人次和300人次的午晚餐服务，以及其他日常接待任务；保障区政府大院的水、电、电话正常运作，按照水表、电表、电话费明细，每月按时支付给相关部门，确保大院的正常办公和生活秩序；确保四套班子公务接待1625人次，每人80元；四套班子领导出差司机差旅费能按文件要求进行支付；保障区委、区政府2024年重要会议及大型活动后勤保障，会议室横幅、用品用品、租车、饮用水等费用；确保区政府大院内16台公务车辆正常运转。 |
| 补助经费           | 12.53  | 12.53  | 12.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年对局固定资产进行维修维护50次及以上，采购法律服务1项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 机关后勤服务外包       | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘用保安员13名，设1名队长作为带队管理员，协助做好区政府机关大院和旧法院办公楼保安管理工作聘用保洁绿化3名工作人员，确保滨江区政府大院内、旧法院等公共区域卫生清洁外包；将机关饭堂人员整体外包，提升机关饭堂供餐能力和接待能力。                                                                                                                                                                                                                             |
| 离退休特需活动费       | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好离退休人员服务保障工作，丰富老干部精神文化生活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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1,167.27万元，比上年增加39.13万元，增长3.47%，主要原因是一是上年年中，本单位新增2名公务员；二是调整了养老保险、职业年金、社保等缴费基数；支出预算1,167.27万元，比上年增加39.13万元，增长3.47%，主要原因是一是上年年中，本单位新增2名公务员；二是调整了养老保险、职业年金、社保等缴费基数。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费71.2万元，比上年增加34.2万元，增长92.43%，主要原因是今年本单位需购置一辆公务用车。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），主要原因是本单位无该项支出；；公务用车购置及运行维护费65.2万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费40.2万元，比上年增加8.2万元。）比上年增加33.2万元，增长103.75%，主要原因是本单位今年需购入一台公务用车；公务接待费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是高质量发展年导致公务接待有所增加。

### 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274.93万元，比上年减少15.37万元，下降5.29%，主要原因是厉行节约，精简开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算23万元，服务类采购预算122万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月31日，本部门固定资产金额1,517.98万元，分布构成情况为：房屋4,920平方米，车辆23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30万元，主要是购置公务车辆及空调等。

#### 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  | 无          | 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。