

2024年
广州市从化区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 广州市从化区机关事务管理局概况

一、主要职责

广州市从化区机关事务管理局的主要职责包括：

（一）负责区委区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。拟订并组织实施区级会议服务和政务接待的规章制度。

（二）负责区四套班子和区纪委政务接待及相关公务接待，承担全区性大型会议、重要活动的后勤保障工作。

（三）负责按规定制定区委区政府机关大院财务管理有关规章制度并组织实施；负责区委区政府机关大院各单位的运行经费管理、会计事务工作和内部审计工作。

（四）负责区委区政府机关大院各单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法，承担清查登记、资产处置工作。

（五）负责区委区政府大院机关办公用房和办公区的基建计划，统一建设、维修、调配和管理大院机关办公用房以及大院机关设备设施的管理和维护。

（六）负责区级各单位公文交换以及与上级部门之间的公文交换工作。

（七）负责区委区政府机关大院安全保卫、综治维稳、绿化美化、环境卫生以及领导机关办公内勤等机关后勤服务管理工作；负责大院机关的计划生育和离退休干部管理；负责机关餐厅和区政府招待所管理工作。

- (八) 负责保障区委区政府机关大院的正常运行。
- (九) 负责区政府车队管理工作。
- (十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区机关事务局设6个内设机构。及3个下属事业单位。6个内设机构为：办公室、会务科、接待科、安全保卫科、物业管理科、后勤科。

3个下属事业单位为：广州市从化区机关事务车队、广州市从化区公文交换站、广州市从化区委区政府机关大院财务结算中心。

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。下属单位具体包括：广州市从化区委区政府机关大院财务结算中心、广州市从化区机关事务车队、广州市从化区公文交换站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,359.40	一、一般公共服务支出	3,507.55
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	615.74
		九、卫生健康支出	47.22
		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	10.69
		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	178.20
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4,359.40	本年支出合计	4,359.40
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	4,359.40	支出总计	4,359.40

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：广州市从化区机关事务管理局

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	4,359.40	4,359.40	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	3,507.55	3,507.55	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	3,507.55	3,507.55	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	1,109.95	1,109.95	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	1,560.28	1,560.28	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	837.33	837.33	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	615.74	615.74	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	605.50	605.50	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	235.13	235.13	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	115.60	115.60	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	169.85	169.85	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.24	10.24	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	10.24	10.24	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	47.22	47.22	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	47.22	47.22	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	24.48	24.48	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	22.74	22.74	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.69	10.69	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			
2130102	一般行政管理事务	10.69	10.69	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	178.20	178.20	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	178.20	178.20	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	178.20	178.20	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：广州市从化区机关事务管理局

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	4,359.40	2,788.43	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,507.55	1,947.27	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,507.55	1,947.27	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,560.28	0.00	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	837.33	837.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.50	605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.60	115.60	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	169.85	169.85	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69	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							
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	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：广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,359.40	一、一般公共服务支出	3,507.55
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	615.74
		九、卫生健康支出	47.22
		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	10.69
		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	178.20
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,359.40	本年支出合计	4,359.40
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	4,359.40	支出总计	4,359.40

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：广州市从化区机关事务管理局

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	4,359.40	2,788.43	1,570.97
[201]一般公共服务支出	3,507.55	1,947.27	1,560.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,507.55	1,947.27	1,560.28
[2010301]行政运行	1,109.95	1,109.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,560.28	0.00	1,560.28
[2010350]事业运行	837.33	837.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	615.74	615.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	605.50	605.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	235.13	235.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.60	115.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.93	84.93	0.00
[20808]抚恤	10.24	10.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.24	10.24	0.00
[210]卫生健康支出	47.22	47.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.48	24.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
[213]农林水支出	10.69	0.00	10.69
[21301]农业农村	10.69	0.00	10.69
[2130102]一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69
[221]住房保障支出	178.20	178.20	0.00
[22102]住房改革支出	178.20	178.20	0.00
[2210201]住房公积金	178.20	178.20	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：广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,788.43
[301]工资福利支出	2,152.55
[30101]基本工资	280.97
[30102]津贴补贴	437.25
[30103]奖金	305.05
[30107]绩效工资	282.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.85
[30109]职业年金缴费	84.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.12
[30112]其他社会保障缴费	42.32
[30113]住房公积金	178.20
[30199]其他工资福利支出	347.06
[302]商品和服务支出	251.82
[30201]办公费	40.73
[30207]邮电费	4.44
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	45.18
[30229]福利费	19.60
[30231]公务用车运行维护费	113.00
[30239]其他交通费用	15.61
[30299]其他商品和服务支出	13.26
[303]对个人和家庭的补助	384.06
[30302]退休费	364.70
[30305]生活补助	10.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.12

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：广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,570.97
[301]工资福利支出	564.00
[30199]其他工资福利支出	564.00
[302]商品和服务支出	971.32
[30201]办公费	74.25
[30205]水费	20.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	98.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	134.12
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	71.40
[30226]劳务费	30.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	421.05
[310]资本性支出	35.65
[31002]办公设备购置	17.65
[31006]大型修缮	10.00
[31099]其他资本性支出	8.00

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：广州市从化区机关事务管理局

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	731.30	731.30	0.00	0.00
“三公”经费	184.40	184.40	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	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	71.40	71.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区机关事务管理局

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：广州市从化区机关事务管理局

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：广州市从化区机关事务管理局

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	2,788.43	2,788.43	2,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,152.55	2,152.55	2,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	251.82	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	384.06	384.06	384.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区机关事务管理局	2,788.43	2,788.43	2,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,152.55	2,152.55	2,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.82	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.06	384.06	384.06	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：广州市从化区机关事务管理局

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	1,570.97	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区机关事务管理局	1,570.97	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
从化区公文交换站运行经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年全年公文交换任务，主要用于全年约260天往返广州费用。
区委巡察工作后勤保障经费	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委巡察工作的统一部署，结合区委巡察工作的具体要求，开展区委常规巡察工作、专项巡察工作期间，租赁车辆保障巡察干部公务出行；对实行封闭式管理的巡察干部进行工作补助。
区委区政府招商引资经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委、区政府重要招商引资项目的后勤保障任务，包括引进项目、考察调研、地方推介、协商交流、落实政策、跟进项目进度等保障接待工作。
区委区政府后勤保障经费	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区四套班子公务接待费支出保障任务。
区委基层治理办经费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1. 电脑、打印机、复印机等设备设施维修维护等经费； 2. 购买纸张、笔墨、茶叶等办公用品用具等经费； 3. 办公室清洁卫生费； 4. 订阅报刊杂志。 5. “仁里集” 共建共治共享一键通云平台日常任务保障； 6、重点村（社区）基层治理集中整治行动。
大院春节活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以区委、区政府名义召开从化各界人士春节团拜会； 2. 各项慰问活动。

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			
基层办工作经费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1、下乡租车租金约；2、工作餐餐费（等经费。3、设备采购经费；4、水电费；5、仁里集共建共享一键通云平台日常任务保障补充经费、重点、难点村基层治理整治补充经费。
大院专项业务费	391.15	391.15	391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关大院运行转保障任务，各项刚性支出包括大院水电费支出、办公设备、办公家具和各类电子电器设备等购置、机关大院办公用品及电子设备耗材、印刷费、电器及电子设备维修维护、水电维修及防渗补漏工程、日常办公电话及网络月租、第三方服务费、补充大院合同制人员社保公积金单位部分、劳保安保等物资购置、大院保洁服务费、招待所运转、公用住房物管费及维护杂费等费用。
大院机关绿化费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关大院绿化更新及养护任务，包括植物类购置、农用设备器械购置及维护、农用物资购置、植物及鱼池养护费用、病媒生物防治服务费等支出。
大型会议经费	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人大政协两会、区委全会后勤保障支出，包括：1. 机关餐厅及定点场所用餐；2. 代表委员住宿3. 会议资料印刷费；4. 办公用品及消耗品购置；5. 媒体宣传.6. 会场设备租赁。
其他经费	375.05	375.05	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大院机关餐厅的运行费用保障任务，包括食品原材料物资采购；2. 燃料燃气费用；3. 厨房设备、电器设备维修支出。
基层党组织队伍建设	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1、计划组织8个镇街围绕基层党建和基层治理工作开展基层干部培训工作，每半年组织其辖区内的村支部书记、“两委”干部进行培训费用约。2、拟完成村级换届选举后举办2场会议约。3、仁里集共建共享一键通云平台日常任务保障补充经费；4、重点、难点村基层治理整治补充经费。
编外人员经费（2）-机关事务管理局运行辅助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关事务管理局辅助人员补充社会保障缴费、公积金的发放合计。

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			
编外人员经费（1）-编外人员经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关事务管理局编外人员工资、社保缴费、公积金缴纳等费用发放。
大型会议经费.	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加2024年人大政协两会区委全会后勤保障支出，主要用于两会代表住宿，餐饮印刷等费用。

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4,359.4万元，比上年减少884.55万元，下降16.87%，主要原因是受财力因素影响压缩各项支出；支出预算4,359.4万元，比上年减少884.55万元，下降16.87%，主要原因是受财力因素影响压缩各项支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费184.4万元，比上年减少26.6万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约大力压缩三公经费。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113万元（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113万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降13.74%，主要原因是减少车辆购置费用；公务接待费71.4万元，比上年减少8.6万元，下降10.75%，主要原因是受财力因素影响压缩各项支出。

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731.3万元，比上年减少146.21万元，下降16.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“紧日子”的要求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排694.5万元，其中：货物类采购预算342.5万元，工程类采购预算342万元，服务类采购预算10万元等。

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4,085.86万元，分布构成情况为：房屋22,097.26平方米，车辆27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7.5万元，主要是办公电子设备、家具用具、电器设备等。

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
大院专项业务费	391.15	保证机关大院的正常运作

注：无。

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。