

2024年  
云浮市机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮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 云浮市机关事务管理局概况

## 一、主要职责

云浮市机关事务管理局为市委管理的正处级事业单位。主要职能包括：根据国务院机关事务管理局和省政府机关事务管理局的要求，结合我市实际情况，研究制订机关后勤管理工作的规章制度，并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协的事务管理和后勤保障工作；负责做好市委、市人大、市政府、市政协领导同志的后勤服务，会同有关部门做好市领导和来我市的上级领导同志（副厅级以上）的安全保卫、医疗保健工作；负责市委、市人大、市政府、市政协领导公务用车及机关机动车的管理、调配及维护等工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的房产管理和市行政中心区域的规划、建设工程以及机关住房建设与维修；负责市行政中心区域的绿化以及为行政区内各单位提供膳食、水电等方面的管理服务；负责市行政中心区域和市领导住宅区、机关生活区的安全保卫工作；负责市行政中心行政大楼的文件、报刊收发工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

云浮市机关事务管理局是云浮市委直属正处级参公管理事业单位。内设10个科室，分别是：办公室、人事科、行政科、财会科、房管科、交通科、保卫科、资产管理科、公务用车管理科、保障科；下辖2个正科级事业单位：分别是云浮市直机关公务用车管理服务中心、云浮市委市府保安中队。

### 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：云浮市直机关公务用车管理服务中心（非独立核算）和云浮市委市府保安中队（非独立核算）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,209.68	一、一般公共服务支出	4,914.88
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	543.23
		九、卫生健康支出	44.44
		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	667.13
		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	6,209.68	本年支出合计	6,209.68
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	6,209.68	支出总计	6,209.68

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：云浮市机关事务管理局

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	6,209.68	6,209.68	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	4,914.88	4,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,194.93	1,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,194.93	1,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	467.81	467.81	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	2,766.00	2,766.00	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	2,766.00	2,766.00	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	481.46	481.46	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	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.68	4.68	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	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	543.23	543.23	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			
20805	行政事业单位养老支出	539.96	539.96	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	97.71	97.71	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	31.72	31.72	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	273.68	273.68	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	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	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	44.44	44.44	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	44.44	44.44	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	30.94	30.94	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	13.51	13.51	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	667.13	667.13	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	667.13	667.13	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	262.53	262.53	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	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

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	6,209.68	3,399.00	2,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,914.88	2,144.20	2,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,194.93	1,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,194.93	1,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.00	0.00	2,766.00	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	2,766.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.23	543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	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	273.68	273.68	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.13	667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.13	667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.60	404.60	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：云浮市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,209.68	一、一般公共服务支出	4,914.88
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	543.23
		九、卫生健康支出	44.44
		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	667.13
		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	6,209.68	本年支出合计	6,209.68

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	6,209.68	支出总计	6,209.68

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：云浮市机关事务管理局

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	6,209.68	3,399.00	2,810.68
[201]一般公共服务支出	4,914.88	2,144.20	2,770.68
[20101]人大事务	1,194.93	1,194.93	0.00
[2010101]行政运行	1,194.93	1,194.93	0.00
[20102]政协事务	467.81	467.81	0.00
[2010250]事业运行	467.81	467.81	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.00	0.00	2,766.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,766.00	0.00	2,766.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	481.46	481.46	0.00
[2013101]行政运行	481.46	481.46	0.00
[20136]其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
[2013699]其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070199]其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	543.23	543.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	539.96	539.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.71	97.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.72	31.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.68	273.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.84	136.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00

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
[210]卫生健康支出	44.44	44.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.44	44.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.94	30.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
[221]住房保障支出	667.13	667.13	0.00
[22102]住房改革支出	667.13	667.13	0.00
[2210201]住房公积金	262.53	262.53	0.00
[2210203]购房补贴	404.60	404.60	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：云浮市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,399.00
[301]工资福利支出	2,969.01
[30101]基本工资	552.61
[30102]津贴补贴	1,074.00
[30103]奖金	470.28
[30107]绩效工资	57.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	273.68
[30109]职业年金缴费	104.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.93
[30111]公务员医疗补助缴费	13.82
[30112]其他社会保障缴费	7.52
[30113]住房公积金	262.53
[30199]其他工资福利支出	93.92
[302]商品和服务支出	300.55
[30201]办公费	83.60
[30217]公务接待费	8.88
[30231]公务用车运行维护费	129.22
[30239]其他交通费用	78.85
[303]对个人和家庭的补助	129.43
[30302]退休费	129.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：云浮市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,810.68
[302]商品和服务支出	2,630.68
[30201]办公费	1,967.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30215]会议费	550.00
[30299]其他商品和服务支出	23.68
[310]资本性支出	180.00
[31013]公务用车购置	180.00

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：云浮市机关事务管理局

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	300.55	300.55	0.00	0.00
“三公”经费	318.10	318.10	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	309.22	309.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	180.00	180.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	129.22	129.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.88	8.88	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：云浮市机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：云浮市机关事务管理局

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	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00
云浮市机关事务管理局	2,624.51	2,624.51	2,624.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,256.26	2,256.26	2,256.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	270.54	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.71	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00
云浮市直机关公务用车管理服务中心	774.49	774.49	774.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	712.75	712.75	712.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.72	31.72	31.72	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：云浮市机关事务管理局

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	2,810.68	2,810.68	2,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市机关事务管理局	2,810.68	2,810.68	2,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年四套班子订阅书刊杂志邮资邮电经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部职工对当前政治生活充分了解，提升干部职工政治素养，保障决策的前瞻性，为云浮市的发展提供更好的保证。
2024年市委全会、人代会、政协会议经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保三个大型会议顺利召开。为领导职工贯彻党中央的各项精神，发挥人大代表的监督作用，发挥政协委员的参政议政作用搭建良好后勤服务平台。
2024年市委市政府会议经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证会议顺利召开，为领导干部开会提供后勤保障，做好会前、会中、会后服务；市委市政府会议的召开能确保干部职工贯彻党中央的各项精神，发挥市府作为日常参政议政中心点的作用。
2024年市行政中心大楼修缮和办公设备购置经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大楼修缮工程安全，购置办公设备满足职工干部办公所需；保障单位运行用于购买货物和服务，提升办公效率，改善办公条件；保障市行政服务中心大楼的安全，提高现有建筑的使用年限，保证建筑施工的安全性，保证建筑周围环境的安全。
2024年春节市行政中心迎春花卉摆设经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民群众营造一个良好的节日气氛，为人民群众及干部职工提供一个休闲娱乐场所，丰富大众的业余生活、提升市政府的整体形象。
2024年赴省外、市内差旅费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到出差经费成本控制，减少垫付费情况发生，缩短审批周期；为市领导及随行工作人员到省外参加会议、交流考察、调研培训所需的住宿费、交通费或补贴等提供保障支持。

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			
2024年运行经费	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位高效、顺畅、有序运行，提高单位资金使用效率，保证行政中心后勤服务工作，保障大院职工有良好的工作环境，保证行政中心各项功能的正常运行。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号运行、主题宣传等工作正常开展。
市直单位党建活动经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
市直各部门购置车辆经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置车辆可使用率100%，保证新购置车辆价格合理，保障车辆的日常管理严格规范。

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6,209.68万元，比上年增加84.29万元，增长1.38%，主要原因是人员经费正常增长及专项业务经费的增加；支出预算6,209.68万元，比上年增加84.29万元，增长1.38%，主要原因是人员经费正常增长及专项业务经费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费318.10万元，比上年增加195.2万元，增长158.83%，主要原因是系统取数差异，今年取数公式包括市直单位公务用车购置经费，非本单位全部公务用车购置经费。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309.22万元（公务用车购置费180万元，比上年增加180万元；公务用车运行维护费129.22万元，比上年增加14.72万元。）比上年增加194.72万元，增长170.06%，主要原因是系统取数差异，今年取数公式包括市直单位公务用车购置经费，非本单位全部公务用车购置经费；公务接待费8.88万元，比上年增加0.48万元，增长5.71%，主要原因是接待所需的费用开支有所上涨。

### 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300.55万元，比上年增加23.8万元，增长8.6%，主要原因是是预计2024年业务量将有所增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额10378.08万元，分布构成情况为：房屋24145平方米，车辆88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100万元，主要是办公设备（电脑、打印机）以及办公家具等。

#### 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
2024年市委全会、人代会、政协会议经费	350	确保三个大型会议顺利召开。为领导职工贯彻党中央的各项精神，发挥人大代表的监督作用，发挥政协委员的参政议政作用搭建良好后勤服务平台。
2024年市委市府会议经费	200	保证会议顺利召开，为领导干部开会提供后勤保障，做好会前、会中、会后服务；市委市府会议的召开能确保干部职工贯彻党中央的各项精神，发挥市府作为日常参政议政中心点的作用。



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市行政中心大楼修缮和办公设备购置经费	90	保障大楼修缮工程安全，购置办公设备满足职工干部办公所需；保障单位运行用于购买货物和服务，提升办公效率，改善办公条件；保障市行政服务中心大楼的安全，提高现有建筑的使用年限，保证建筑施工的安全性，保证建筑周围环境的安全。
2024年运行经费	1900	保障单位高效、顺畅、有序运行，提高单位资金使用效率，保证行政中心后勤服务工作，保障大院职工有良好的工作环境，保证行政中心各项功能的正常运行。
市直各部门购置车辆经费	180	购置车辆可使用率100%，保证新购置车辆价格合理，保障车辆的日常管理严格规范。

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。