

2024年  
海丰县人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县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 海丰县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，执行省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县政府及其党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府领导、省直各部门、市政府领导、市直各部门、外省市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府及办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（五）审核县政府各部门和各镇（场、经济开发区）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府及市直各部门及各方面的来文来电。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（七）负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示贯彻落实情况。

（八）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省和市人大代表议案（建议）、政协提案办理工作。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府

各部门宣传工作进行督促检查。

（十一）指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设工  
作，以及协助查处有关海防案件。

（十二）负责指挥全县人民防空工作，督促有关部门做好防  
空规划、防空建设工作，实施人民防空无线电管理，协助抢险救  
灾。

（十三）负责指导、协调、联系全县金融领域有关工作，推  
进全县金融业健康稳定发展。

（十四）负责受理人民群众来信来访，协调有关行政机关共  
同接待重大来访事项。

（十五）负责县无线电(站)设置审批、无线电监测和监督检  
查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序等工作。

（十六）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵  
头推进全县行政审批制度改革。

（十七）承办县政府领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据编委核定，我办内设股室15个，所属事业单位2个。

内设股室分别是：（一）人秘股。（二）会务股。（三）经  
研股。（四）综合一股。（五）综合二股。（六）综合三股。

（七）综合四股。（八）综合五股。（九）法规股。（十）督办  
股。（十一）职能转变和信息股。（十二）人防海防股。（十三）  
金融股。（十四）信访接访股。（十五）信访督查股。

我单位含2个独立核算事业单位分别是：海丰县招商服务中  
心、海丰县政府网站管理中心。

### 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：海丰县政府网站管理中心、海丰县招商服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,770.62	一、一般公共服务支出	1,308.69
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	348.44
		九、卫生健康支出	33.56
		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	79.93
		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	1,770.62	本年支出合计	1,770.62
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	1,770.62	支出总计	1,770.62

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：海丰县人民政府办公室

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	1,770.62	1,770.62	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	1,308.69	1,308.69	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	1,288.69	1,288.69	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	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	45.00	45.00	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	412.90	412.90	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	348.44	348.44	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	348.44	348.44	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	130.70	130.70	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	53.94	53.94	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	109.20	109.20	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	54.60	54.60	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	33.56	33.56	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	33.56	33.56	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	27.93	27.93	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	5.63	5.63	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	79.93	79.93	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			
22102	住房改革支出	79.93	79.93	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	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	1,770.62	1,292.72	477.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,308.69	830.79	477.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,288.69	830.79	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	45.00	0.00	45.00	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	412.90	0.00	412.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.94	53.94	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	109.20	109.20	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	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							
2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,770.62	一、一般公共服务支出	1,308.69
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	348.44
		九、卫生健康支出	33.56
		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	79.93
		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	1,770.62	本年支出合计	1,770.62

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	1,770.62	支出总计	1,770.62

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：海丰县人民政府办公室

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	1,770.62	1,292.72	477.90
[201]一般公共服务支出	1,308.69	830.79	477.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.69	830.79	457.90
[2010301]行政运行	830.79	830.79	0.00
[2010306]政务公开审批	45.00	0.00	45.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.90	0.00	412.90
[20140]信访事务	20.00	0.00	20.00
[2014099]其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	348.44	348.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	348.44	348.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.70	130.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.94	53.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.60	54.60	0.00
[210]卫生健康支出	33.56	33.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.93	27.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
[221]住房保障支出	79.93	79.93	0.00
[22102]住房改革支出	79.93	79.93	0.00
[2210201]住房公积金	79.93	79.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,292.72
[301]工资福利支出	1,033.67
[30101]基本工资	238.21
[30102]津贴补贴	287.95
[30103]奖金	156.17
[30107]绩效工资	73.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.20
[30109]职业年金缴费	54.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.56
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	79.93
[302]商品和服务支出	74.42
[30201]办公费	8.71
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.22
[30207]邮电费	4.95
[30211]差旅费	3.30
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	24.24
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	184.64

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	20.80
[30302]退休费	163.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	477.90
[302]商品和服务支出	476.42
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	61.10
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	19.80
[30213]维修（护）费	57.00
[30214]租赁费	9.40
[30226]劳务费	215.30
[30227]委托业务费	65.80
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	8.62
[310]资本性支出	1.48
[31002]办公设备购置	1.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	177.21	177.21	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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：海丰县人民政府办公室

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：海丰县人民政府办公室

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		
合计	1,292.72	1,292.72	1,292.72	0.00	0.00	0.00
海丰县人民政府办公室	1,115.09	1,115.09	1,115.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	916.35	916.35	916.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00
海丰县招商服务中心	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00
海丰县政府网站管理中心	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	477.90	477.90	477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人民政府办公室	234.60	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障各方面运转性工作，确保工作顺利开展。
金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县防范非法集资宣传教育，切实提升人民群众风险防范意识，确保我县金融环境稳定。
驻京人员工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处置进京前端预警事项，安全劝返进京人员，特别防护期间确保零进京上访。
政务公开工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知(国办发[2016]80号)及广东省印发<关于我省推进政务公开工作实施意见>的通知(粤[2016]22号)文件要求,且该资金用于公开宣传政务政策相关信息,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,提高政府工作的欧名都,提高政府公信力。
调研工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省<关于加强调查研究工作>(粤府[1944]1号)文件,且因需适应社会现代化需求,提高决策的科学化、民主化、制度化,充分考虑到调研工作的特殊性,在保证调研工作正常运转的前提下,按要求申请县级工作资金,执行2024年度相关职能工作。
无线电管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强无线电管理,维护空中电波秩序,有效开发、利用和保护无线电频谱资源,保证各种无线电业务的正常进行。

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			
信访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大普法宣传，提升广大群众依法信访观念和理性维权意识；加强信访业务培训、督查督导力度，提升信访系统业务水平和办理效能。
督办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进政府重大决策部署与领导重要批示的贯彻落实，确保政令畅通及各项工作任务完成，确保政令畅通及各项工作任务完成。
政务公报	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进政务公开，加强政务服务，促进依法行政，加大政府同人民群众的密切联系，提升社会公众对政府信息的知晓率。
优才人力资源劳务费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外聘用人员的合法权益。
海丰县招商服务中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商服务中心综合保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，提高资金使用效益，提高资金支出率，保障日常工作运转及提升服务质量等相关建设工作。
海丰县政府网站管理中心	231.30	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在线访谈建设经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网站IPv6（互联网协议第6版提质改版费用）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
门户网站纠错系统服务费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府门户网站技术运维费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府门户网站监测经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
网防G01及iGuard网页篡改系统服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1,770.62万元，比上年减少253.68万元，下降12.53%，主要原因是县经济差，县财政减压经费；支出预算1,770.62万元，比上年减少253.68万元，下降12.53%，主要原因是县经济差，县财政减压经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少2万元，下降13.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，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13万元（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13万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降13.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；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177.21万元，比上年减少29.24万元，下降14.16%，主要原因是县经济差，县财政减压机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排275.6万元，其中：货物类采购预算24.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算251.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额581.21万元，分布构成情况为：房屋764.12平方米，车辆7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1万元，主要是碎纸机、空调、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		

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。