

2024年  
连平县机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 连平县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 连平县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》等法律法规，执行县委、县政府关于行政机关后勤事务管理的有关规定，制定机关后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施。

（二）负责县党政机关大院内日常后勤事务和后勤保障工作。

（三）负责全县性大型会议的会务安排和后勤保障服务工作。

（四）负责办理政府的物资采购及供应工作。

（五）负责县委、县政府及机关大院单位的财务管理，编制年度和临时项目预算、结算计划，并严格组织实施。

（六）负责县党政机关大院围墙内所有办公用房、县领导和机关工作人员居住公产房的规划、建设、改造、修缮、购买、调配、物资购置等房屋管理工作，管理好政府物业资产。

（七）负责县四套班子领导公务车的派遣，负责接待车、公务车及车辆的维修、保养、管理工作。

（八）负责县机关大院内的水、电供应及通讯等公共设施的维修管理工作。

（九）负责县机关大院内的治安保卫、消防安全等工作。

（十）负责县机关大院内的保洁区环境卫生管理和绿化、美化、亮化、净化工作。

（十一）履行全县机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（除执法执勤、特

种专业技术用车管理外）；承担县直机关办公用房实物管理；负责县直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定县直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、下属事业单位和人员构成情况：局本部内设股室共6个，分别是办公室、财务股、综合股、后勤保障股、基建房管股、资产管理股；局所属事业单位2个，分别是县公务用车服务中心、县文化活动中心。

## **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。局所属事业单位具体包括：县公务用车服务中心、县文化活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县机关事务管理局 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,978.25 | 一、一般公共服务支出      | 1,742.43 |
| 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     | 142.46   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 37.43    |
|          |          | 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       | 55.93    |
|          |          | 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     |

| 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        | 1,978.25 | 本年支出合计        | 1,978.25 |
| 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          | 1,978.25 | 支出总计          | 1,978.25 |

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：连平县机关事务管理局

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               | 1,978.25 | 1,978.25 | 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         | 1,742.43 | 1,742.43 | 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  | 1,706.43 | 1,706.43 | 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             | 1,042.29 | 1,042.29 | 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         | 646.40   | 646.40   | 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             | 17.74    | 17.74    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 36.00    | 36.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 36.00    | 36.00    | 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        | 142.46   | 142.46   | 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       | 142.46   | 142.46   | 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          | 30.61    | 30.61    | 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 | 74.57    | 74.57    | 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   | 37.28    | 37.28    | 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           | 37.43    | 37.43    | 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         | 37.43    | 37.43    | 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           | 28.96    | 28.96    | 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           | 8.47     | 8.47     | 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           | 55.93    | 55.93    | 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           | 55.93    | 55.93    | 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            | 55.93    | 55.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

无。



表3

## 支出总体情况表

单位名称：连平县机关事务管理局

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               | 1,978.25 | 1,295.85 | 682.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,742.43 | 1,060.03 | 682.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,706.43 | 1,060.03 | 646.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,042.29 | 1,042.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 646.40   | 0.00     | 646.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 17.74    | 17.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 36.00    | 0.00     | 36.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 36.00    | 0.00     | 36.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.46   | 142.46   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.46   | 142.46   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.61    | 30.61    | 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 | 74.57    | 74.57    | 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   | 37.28    | 37.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.43    | 37.43    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.43    | 37.43    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.96    | 28.96    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.47     | 8.47     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 55.93    | 55.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.93    | 55.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.93    | 55.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县机关事务管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,978.25 | 一、一般公共服务支出      | 1,742.43 |
| 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     | 142.46   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 37.43    |
|            |          | 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       | 55.93    |
|            |          | 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     | 1,978.25 | 本年支出合计          | 1,978.25 |

| 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 | 1,978.25 | 支出总计     | 1,978.25 |

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：连平县机关事务管理局

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                        | 1,978.25 | 1,295.85 | 682.40 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,742.43 | 1,060.03 | 682.40 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,706.43 | 1,060.03 | 646.40 |
| [2010301]行政运行             | 1,042.29 | 1,042.29 | 0.00   |
| [2010302]一般行政管理事务         | 646.40   | 0.00     | 646.40 |
| [2010350]事业运行             | 17.74    | 17.74    | 0.00   |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 36.00    | 0.00     | 36.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 36.00    | 0.00     | 36.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 142.46   | 142.46   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 142.46   | 142.46   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 30.61    | 30.61    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57    | 74.57    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.28    | 37.28    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 37.43    | 37.43    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 37.43    | 37.43    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 28.96    | 28.96    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 8.47     | 8.47     | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 55.93    | 55.93    | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 55.93    | 55.93    | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 55.93    | 55.93    | 0.00   |

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：连平县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,295.85 |
| [301]工资福利支出           | 953.04   |
| [30101]基本工资           | 181.14   |
| [30102]津贴补贴           | 229.19   |
| [30103]奖金             | 162.86   |
| [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.57    |
| [30109]职业年金缴费         | 37.28    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 27.52    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.25     |
| [30113]住房公积金          | 55.93    |
| [30114]医疗费            | 0.00     |
| [30199]其他工资福利支出       | 181.30   |
| [302]商品和服务支出          | 272.64   |
| [30201]办公费            | 13.71    |
| [30202]印刷费            | 0.50     |
| [30203]咨询费            | 1.50     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30205]水费             | 0.46     |
| [30206]电费             | 0.00     |
| [30207]邮电费            | 2.00     |
| [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [30211]差旅费            | 3.00     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.00     |
| [30213]维修（护）费         | 3.00     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30215]会议费         | 0.00   |
| [30216]培训费         | 6.50   |
| [30217]公务接待费       | 1.00   |
| [30226]劳务费         | 0.30   |
| [30227]委托业务费       | 0.40   |
| [30228]工会经费        | 20.00  |
| [30229]福利费         | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 202.35 |
| [30239]其他交通费用      | 16.62  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1.20   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 62.17  |
| [30301]离休费         | 0.00   |
| [30302]退休费         | 61.21  |
| [30304]抚恤金         | 0.00   |
| [30305]生活补助        | 0.96   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |
| [310]资本性支出         | 8.00   |
| [31002]办公设备购置      | 8.00   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [31013]公务用车购置      | 0.00   |
| [31022]无形资产购置      | 0.00   |
| [31099]其他资本性支出     | 0.00   |

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：连平县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 682.40 |
| [301]工资福利支出      | 21.00  |
| [30199]其他工资福利支出  | 21.00  |
| [302]商品和服务支出     | 625.40 |
| [30201]办公费       | 3.00   |
| [30203]咨询费       | 3.45   |
| [30206]电费        | 36.00  |
| [30211]差旅费       | 57.00  |
| [30213]维修（护）费    | 52.65  |
| [30214]租赁费       | 16.80  |
| [30226]劳务费       | 16.80  |
| [30227]委托业务费     | 3.15   |
| [30229]福利费       | 416.55 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.00  |
| [310]资本性支出       | 36.00  |
| [31013]公务用车购置    | 36.00  |

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连平县机关事务管理局

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             | 275.53 | 275.53 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 239.35 | 239.35 | 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 | 238.35 | 238.35 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 202.35 | 202.35 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

无。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县机关事务管理局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县机关事务管理局

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：连平县机关事务管理局

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             | 1, 295. 85 | 1, 295. 85 | 1, 295. 85 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出         | 953. 04    | 953. 04    | 953. 04    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 272. 64    | 272. 64    | 272. 64    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 62. 17     | 62. 17     | 62. 17     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出          | 8. 00      | 8. 00      | 8. 00      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县机关事务管理局

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              | 682.40 | 682.40 | 682.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障机关事务工作正常开展。                                            |
| 县党政机关大院饭堂支出     | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障党政机关大院饭堂正常运转。                                          |
| 差旅费误餐费          | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障县几套班子成员及司乘人员出差、下队开展公务活动。                               |
| 大院物业公共支出        | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党政机关大院营造良好的办公环境。                                        |
| 机关服务业务费         | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障党政机关大院内工作正常运转。                                         |
| 会议保障经费          | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好全县大型会议的会务安排和后勤保障工作,保障文化活动中心承办的各种会议的正常召开。               |
| 辅警经费            | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 警务室辅警人员负责大院内的治安保卫、消防安全等工作,保障警务室辅警人员福利,增强党政机关大院内的安保和消防能力。 |
| 大院单位及公共区域照明电费   | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障党政机关大院单位及公共区域正常用电。                                     |
| 应急保障用车购置费       | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步强化平台公务用车科学调度管理,安全、高效保障县重大公务活动和突发应急事件的应急用车。            |
| 会议中心高清视频会议系统租赁费 | 8.40   | 8.40   | 8.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步提升会场环境,切实提高会议视频质量,确保我县日常视频会议的正常使用。                    |

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1,978.25万元，比上年增加109.74万元，增长5.87%，主要原因是按有关规定增调工资福利标准；支出预算1,978.25万元，比上年增加109.74万元，增长5.87%，主要原因是按有关规定增调工资福利标准。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费239.35万元，比上年增加21.46万元，增长9.85%，主要原因是2024年新增应急保障用车购置费36万元。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238.35万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费202.35万元，比上年减少14.54万元。）比上年增加21.46万元，增长9.89%，主要原因是2024年新增应急保障用车购置费36万；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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275.53万元，比上年减少17.39万元，下降5.94%，主要原因是落实厉行节约，过“紧日子”精神。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排56.40万元，其中：货物类采购预算53.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额7058.93万元，分布构成情况为：房屋22845.77平方米，车辆45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50.40万元，主要是办公设备、办公家具、公务用车等。

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。