

2024年
清远市机关事务管理局本级部门预算

目 录

第一部分 清远市机关事务管理局本级概况

- 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 清远市机关事务管理局本级概况

一、主要职责

（一）拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工 作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

（五）制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

（六）指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

（七）拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员

以及有关服务对象的生活服务管理。

（八）履行市直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（包括机要通信、应急、执法执勤、特种专业技术用车管理）；指导下级公务用车管理工作。

（九）按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（十）承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十一）承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

（十二）组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

（十三）承办市领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设9个正科级机构：办公室、人事老干科、财务结算科、基建房管科、节能动力科、行政科、会务管理科、保卫科、交通科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市机关食堂、清远市机关车队，均已在主管单位（清远市机关事务管理局）公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,646.39	一、一般公共服务支出	6,746.35
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	611.27
		九、卫生健康支出	83.16
		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	205.61
		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	7,646.39	本年支出合计	7,646.39
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	7,646.39	支出总计	7,646.39

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：清远市机关事务管理局本级

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	7,646.39	7,646.39	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	6,746.35	6,746.35	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	6,742.78	6,742.78	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	1,859.50	1,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,794.02	1,794.02	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	3,089.26	3,089.26	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57	3.57	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	611.27	611.27	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	608.11	608.11	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	346.24	346.24	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	174.58	174.58	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.16	3.16	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	3.16	3.16	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	83.16	83.16	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			
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	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	83.16	83.16	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	205.61	205.61	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	205.61	205.61	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	205.61	205.61	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列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

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	7,646.39	2,829.62	4,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,746.35	1,929.58	4,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,742.78	1,929.58	4,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,859.50	1,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,794.02	70.08	1,723.93	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	3,089.26	0.00	3,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.27	611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.11	608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.24	346.24	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	174.58	174.58	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.61	205.61	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							
22102	住房改革支出	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.61	205.61	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,646.39	一、一般公共服务支出	6,746.35
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	611.27
		九、卫生健康支出	83.16
		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	205.61
		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	7,646.39	本年支出合计	7,646.39

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	7,646.39	支出总计	7,646.39

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：清远市机关事务管理局本级

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	7,646.39	2,829.62	4,816.77
[201]一般公共服务支出	6,746.35	1,929.58	4,816.77
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,742.78	1,929.58	4,813.20
[2010301]行政运行	1,859.50	1,859.50	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	1,794.02	70.08	1,723.93
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,089.26	0.00	3,089.26
[201131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.57	0.00	3.57
[2011319]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57	0.00	3.57
[208]社会保障和就业支出	611.27	611.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	608.11	608.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	346.24	346.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.58	174.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29	0.00
[20808]抚恤	3.16	3.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.16	3.16	0.00
[210]卫生健康支出	83.16	83.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	83.16	83.16	0.00
[221]住房保障支出	205.61	205.61	0.00
[22102]住房改革支出	205.61	205.61	0.00
[2210201]住房公积金	205.61	205.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市机关事务管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,829.62
[301]工资福利支出	2,174.03
[30101]基本工资	307.02
[30102]津贴补贴	730.95
[30103]奖金	463.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.58
[30109]职业年金缴费	87.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.16
[30113]住房公积金	205.61
[30199]其他工资福利支出	122.37
[302]商品和服务支出	291.19
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	15.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	71.08
[30228]工会经费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	43.41
[30299]其他商品和服务支出	48.70
[303]对个人和家庭的补助	349.40

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	346.24
[30304]抚恤金	3.16
[310]资本性支出	15.00
[31099]其他资本性支出	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市机关事务管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,816.77
[302]商品和服务支出	4,765.77
[30205]水费	56.00
[30206]电费	632.00
[30209]物业管理费	1,174.72
[30213]维修（护）费	565.10
[30214]租赁费	1,908.30
[30226]劳务费	133.51
[30299]其他商品和服务支出	296.13
[310]资本性支出	51.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	26.00
[31099]其他资本性支出	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

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	4,493.53	4,493.53	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	26.00	26.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

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：清远市机关事务管理局本级

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：清远市机关事务管理局本级

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	2,829.62	2,829.62	2,829.62	0.00	0.00	0.00
清远市机关事务管理局	2,829.62	2,829.62	2,829.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,174.03	2,174.03	2,174.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	291.19	291.19	291.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	349.40	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市机关事务管理局本级

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	4,816.77	4,816.77	4,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市机关事务管理局	4,816.77	4,816.77	4,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼物业、安保购买服务专项	835.55	835.55	835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为市机关办公楼、会展中心办公及开会场所做好保洁、水电维修、基建维修及会务、保卫保障工作，以满足办公和会务保障的实际需求。
水、电费专项	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是各机关事业单位提供日常办公、会议召开等供水、供电保障。
市领导办公室专项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是市四套班子领导提供办公用品等配置保障，提高市领导办公室服务员的工作效率，完成市领导办公室的后勤工作。
动力设备维护及材料	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标一是维护好各机关办公楼电梯、中央空调等。二是维护好各机关办公楼日常电器等。以上均是为各机关事业单位提供舒适的办公环境，为我市经济社会发展提供保障作用。
市交流干部周转房及会展中心经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标一是完善江滨公寓市领导周转房的生活必需品和周转房日常修缮等，为市交流干部提供高质量的后勤服务。二是做好各类会议的会务保障工作，提供高质服务。
维修费专项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是通过市机关大楼等办公场所进行基建维修维护，及时维护好市机关办公楼、机关办公大院以及市领导住宅区周转房等基建设施，保障好市领导及广大干部干部职工的办公环境。

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			
机关大楼安防、消防日常维保维修专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是维护好各机关办公楼和会展中心的消防系统；维护机关办公监控系统设备；为我市机关办公提供消防、安全、保卫等保障。
绿化专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是保障市机关办公大楼的环境绿化养护，和春节期间机关大楼的环境布置。
公务用车平台工作人员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车平台3名政府购买服务人员经费的保障，解决了平台用人紧缺的实际情况，使我市公务用车平台早日投入使用，及时完成省政府下达的工作任务。
市政府办公楼配电房代维经费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市政府办公楼配电房代维工作，进一步加强用电安全管理，改善各办公楼用电安全环境。
市机关1-4号楼停车场费用	99.78	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善市机关办公大楼停车场管理，提升车辆管理水平，保证市机关办公大楼停车场工作正常运作，降低运营成本和提高运营收入，确保收支平衡。
会展中心视频会议系统及“粤视会”系统专线租赁费用	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会展中心视频会议系统及“粤视会”视频会议系统网络正常使用，做好会务保障工作。
德晟商务大厦租金及相关运行费用专项	822.90	822.90	822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展德晟商务大厦租赁项目，可缓解部分办公用房紧张的情况，满足办公需求，提供较好的后勤保障。
德晟商务大厦2号楼租金及相关运行费用专项	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展德晟商务大厦2号楼租赁项目，缓解市交流干部住房紧缺的问题，提供较好的后勤保障。
市直党政机关办公用房权属转移登记费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关办公用房权属转移登记工作，理顺机关办公用房权属问题。
人民来访厅安保经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	增加安保力量，保障人民来访厅的安保服务，引导来访人员有序进行。
德晟商务大厦3号楼4-6层租赁经费	110.03	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展德晟商务大厦3号楼4-6层租赁项目，提供较好的后勤保障。
智能防疫系统维护费、专线租金和平安清远综治平台专线租用费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的维护市机关各办公大楼治安秩序，保障公共安全，做好疫情常态化防控工作，提高干部职工及来访办事人员进出大楼的通行效率。

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			
市直单位党员活动经费--市机关事务局	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年党员活动费预算项目入库，使2024年党员活动顺利开展。
购置公务用车费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好管理、保障、服务工作，完成我局疫情防控、安全生产等紧急任务。
优信商务中心1号楼8-17层办公用房租赁专项经费	865.55	865.55	865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成优信商务中心1号楼8-17层办公用房租赁工作，缓解办公用房紧张。
市领导办公室服务人员专项	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市领导办公室正常运作，为市领导工作做好后勤服务。保障市领导办公室正常运作，为市领导工作做好后勤服务。
市机关办公楼四号楼有关费用	144.16	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	及时领回市机关办公楼四号楼房产证，持续开展党政机关办公用房权属登记工作。
市机关3、4号楼配电房改造专项	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	消除市机关3、4号楼用电安全隐患，达到现在的供电用电安全规范。
市机关1号楼中央空调节能改造项目	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，使市机关1号楼中央空调提高制冷系统稳定性，减少中央空调机组损耗，消除安全隐患。
市审计大楼二层修缮费用	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	协助提供市委主题教育工作办公场所，要对其进行以完善使用功能、消除安全隐患为主的修缮。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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7,646.39万元，比上年增加1,621.34万元，增长26.91%，主要原因是2024年新增了优信商务中心1号楼8-17层办公用房租赁专项、德晟商务大厦3号楼4-6层租赁专项等；支出预算7,646.39万元，比上年增加1,621.34万元，增长26.91%，主要原因是2024年新增了优信商务中心1号楼8-17层办公用房租赁专项、德晟商务大厦3号楼4-6层租赁专项等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，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。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31万元（公务用车购置费26万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费5万元，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4,493.53万元，比上年增加1,316.93万元，增长41.46%，主要原因是2024年新增了优信商务中心1号楼8-17层办公用房租赁专项、德晟商务大厦3号楼4-6层租赁专项等经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排941.55万元，其中：货物类采购预算66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算875.55万元等。

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26827.51万元，分布构成情况为：房屋86354.72平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产66万元，主要是计划购置1辆公务用车等。

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。