

2024年  
乳源瑶族自治县机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策和法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施。

(二) 负责来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作。负责县四套班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

(三) 负责管辖内的会场管理服务。负责县委、县政府大型会议和活动的接待工作。负责全县性大型会议和活动的后勤服务保障工作。

(四) 负责县直党政机关办公用房管理工作。负责县政府大院办公用房的规划、建设和调配等工作。承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作。负责机关食堂和交流楼的管理工作。

(五) 负责县直机关事业单位公务用车管理(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)，指导县直机关事业单位、各镇公务用车管理工作。负责县委、县政府领导的公务用车保障工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

乳源瑶族自治县机关事务管理局设6个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、服务保障股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,896.86	一、一般公共服务支出	1,548.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	72.09	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	132.99
		八、社会保障和就业支出	143.66
		九、卫生健康支出	28.64
		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	47.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	67.39
本年收入合计	1,968.95	本年支出合计	1,968.95
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	1,968.95	支出总计	1,968.95

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,968.95	1,829.47	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,548.66	1,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.66	1,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.13	125.13	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	1,422.53	1,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	132.99	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	143.66	143.66	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	143.66	143.66	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	51.71	51.71	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	14.65	14.65	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	51.31	51.31	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	25.65	25.65	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	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	28.64	28.64	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	28.64	28.64	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	17.84	17.84	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	10.80	10.80	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	47.61	47.61	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	47.61	47.61	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	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.39	0.00	67.39	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,968.95	1,041.30	927.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,548.66	821.39	727.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.66	821.39	726.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.13	125.13	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	1,422.53	696.25	726.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	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	51.31	51.31	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	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							
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	67.39	0.00	67.39	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,829.47	一、一般公共服务支出	1,476.57
二、政府性基金预算	67.39	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	132.99
		八、社会保障和就业支出	143.66
		九、卫生健康支出	28.64
		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	47.61
		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	67.39
本年收入合计	1,896.86	本年支出合计	1,896.86

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	1,896.86	支出总计	1,896.86

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,829.47	1,041.30	788.17
[201]一般公共服务支出	1,476.57	821.39	655.18
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.57	821.39	654.18
[2010301]行政运行	125.14	125.14	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,350.43	696.25	654.18
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	132.99	0.00	132.99
[208]社会保障和就业支出	143.66	143.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.66	143.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.71	51.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.65	14.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	28.64	28.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.84	17.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
[221]住房保障支出	47.61	47.61	0.00
[22102]住房改革支出	47.61	47.61	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
[2210201]住房公积金	47.61	47.61	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

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,041.30
[301]工资福利支出	816.66
[30101]基本工资	125.13
[30102]津贴补贴	112.35
[30103]奖金	75.31
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	72.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.30
[30109]职业年金缴费	25.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.74
[30111]公务员医疗补助缴费	0.90
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	47.61
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	277.44
[302]商品和服务支出	144.09
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	90.00
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	30.57
[303]对个人和家庭的补助	78.55
[30302]退休费	78.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	0.00

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	788.17
[301]工资福利支出	99.00
[30106]伙食补助费	54.00
[30114]医疗费	42.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	561.51
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	3.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	3.12
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	38.50
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	71.78
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	12.89
[30299]其他商品和服务支出	203.90
[303]对个人和家庭的补助	87.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.53
[310]资本性支出	40.13
[31002]办公设备购置	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	25.13

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	502.21	494.64	7.57	0.00
“三公”经费	189.91	189.91	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	115.13	115.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.13	25.13	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	74.78	74.78	0.00	0.00

注：“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	67.39	0.00	67.39
229	其他支出	67.39	0.00	67.39
22960	彩票公益金安排的支出	67.39	0.00	67.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.39	0.00	67.39

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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		
合计	1,041.30	1,041.30	1,041.30	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县机关事务管理局	1,041.30	1,041.30	1,041.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.66	816.66	816.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	927.65	855.56	788.17	67.39	0.00	0.00	72.09	无。
乳源瑶族自治县机关事务管理局	927.65	855.56	788.17	67.39	0.00	0.00	72.09	1. 贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策和法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施，做好来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作；2. 做好管辖内的会场管理服务；3. 做好县委、县政府大型会议和活动的接待工作以及全县性大型会议和活动的后勤服务保障工作；4. 做好县直党政机关办公用房管理工作，以及县政府大院办公用房的规划、建设和调配等工作，承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作；5. 做好机关食堂和交流楼的管理工作；6. 做好县直机关事业单位公务用车管理以及县委、县政府领导的公务用车保障工作。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 认真落实学习制度，巩固党的群众路线教育实践活动和习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述的成果，力促党史学习教育常态化；2. 在抓好班子，带好队伍的前提下，以“能干事、干成事”为导向，充分发挥党员在各项工作中的先锋模范作用，使我局的各项工作顺利推进；3. 坚持以提高总揽全局能力、科学决策能力、求实创新能力为重点，切实加强领导班子能力建设。

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			
采购公务用车及其他交通车辆费用	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范党政机关公务用车管理； 2. 有效保障县各党政领导同志公务出行便利及调研工作的顺利开展； 3. 促进党风廉政建设和节约型机关建设。
后勤保障经费	406.44	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作，抓住“改革、管理、保障、服务”的工作主线，坚持务实创新、扎实工作，较好地完成各项工作目标和任务； 2. 加强对政府大院用水用电管理，更换节能产品、定期维护，及时维修，随时巡检； 3. 通过物业公开招标，对县政府大院的物业实行政府购买服务，使物业的服务水平进一步提高，同时，以日常监督管理为主，结合抽查，确保机关大院安全； 4. 在县级重大会议和大型活动等工作中，圆满完成车辆调度和后勤保障任务。
业务经费	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成县政府大院内各项物业的修缮及设施的维修维护任务； 2. 为县政府大院内办公设备更新提供保障； 3. 做好干部培训工作，积极响应上级组织的培训，使干部的思想素质和业务能力得到有效的提高； 4. 做好干部外出公务出行差旅经费保障工作。
慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达县委县政府对重点企业以及生产一线单位的重视与关怀，更好推进招商引资工作，配合县委县政府组织的慰问重点企业及生产一线单位工作，为其提供经费保障。
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好会务管理工作，加强会议的后勤保障，及时维护各种设备，更换会议桌椅，安排专人负责会务工作，确保会议准时、顺利召开和结束。
专项工作经费	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于全县按规定开支的各类公务接待费、会议费、培训费、委托业务费等； 2. 严格遵守中央八项规定，坚决完成好县委、县政府下达的各项接待任务； 3. 在守好规矩的同时，服务质量和水平得到稳步提高。

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			
维修工程	89.39	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	59.39	1. 对各会场、家属区水、电等公共设施有计划地维修； 2. 完成各项物业的修缮任务； 3. 认真进行日常巡查，对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理，对政府大院内的机关单位反映的问题，及时派维修人员前往解决； 4. 加强设施维修力度，克服人员少、工作量大等困难，圆满完成各项维修，确保物业安全可靠、大院各办公场所和政府家属区各项设施设备的正常使用。
0号高清会议系统使用年费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决我县视频会商的需求，将0号高清会议系统复用延伸至县政府； 2. 切实做好我县电视电话会议各项服务保障工作； 3. 保障会议系统正常运转。
乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动经费	132.99	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动提供后勤接待、车辆保障、物料印制、会场布置、后勤物资采购等后勤服务保障； 2. 确保乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动顺利开展。
第三届格锐德绳索救援赛·韶关乳源站后勤保障经费	67.39	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00	1. 及时掌握参加活动人员名单、日程安排，制定领导和嘉宾的接待方案； 2. 负责领导、嘉宾和新闻媒体报到后的接待工作及领导、嘉宾、志愿者和工作人员车辆安排工作； 3. 负责选定接待酒店，安排好运动员、裁判员、新闻记者、来宾食宿，负责大会工作人员、志愿者、安保人员的工作用餐、饮用水等后勤保障工作； 4. 负责志愿者的安排和培训，做好赛事的志愿服务工作； 5. 负责赛事期间比赛场地的用电、通信安全和保障工作等。
采购综治视联网设备费用	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	1、推进综治视联网系统建设工作； 2、满足视频会议和应急指挥的视频调度需求； 3、保障”百县千镇万村高质量发展工程“相关会议顺利开展； 4、做好县级会务服务保障工作。

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1,968.95万元，比上年增加232.54万元，增长13.39%，主要原因是比上年增加了乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动经费、第三届格锐德绳索救援赛·韶关乳源站后勤保障经费、采购综治视联网设备费用等收入；支出预算1,968.95万元，比上年增加232.54万元，增长13.39%，主要原因是比上年增加了乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动经费、第三届格锐德绳索救援赛·韶关乳源站后勤保障经费、采购综治视联网设备费用等支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费189.91万元，比上年增加21.13万元，增长12.52%，主要原因是增加了一辆公务用车购置费用。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115.13万元（公务用车购置费25.13万元，比上年增加25.13万元；公务用车运行维护费90万元，比上年减少5万元。）比上年增加20.13万元，增长21.19%，主要原因是增加了一辆公务用车购置费用；公务接待费74.78万元，比上年增加1万元，增长1.36%，主要原因是公务接待较上年略有增加。

### 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502.21万元，比上年减少11.63万元，下降2.26%，主要原因是为建设节约型机关单位，本年度办公设备购置及维修（护）费等支出均有减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排190.63万元，其中：货物类采购预算42.13万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算118.5万元等。

#### 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1506.78万元，分布构成情况为：房屋9203.22平方米，车辆22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42.13万元，主要是公务车、办公家具、办公电脑等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
后勤保障经费	406.44	1. 紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作，抓住“改革、管理、保障、服务”的工作主线，坚持务实创新、扎实工作，较好地完成各项工作目标和任务； 2. 加强对政府大院用水用电管理，更换节能产品、定期维护，及时维修，随时巡检； 3. 通过物业公开招标，对县政府大院的物业实行政府购买服务，使物业的服务水平进一步提高，同时，以日常监督管理为主，结合抽查，确保机关大院安全； 4. 在县级重大会议和大型活动等工作中，圆满完成车辆调度和后勤保障任务。
业务经费	105.03	1. 完成县政府大院内各项物业的修缮及设施设备的维修维护任务； 2. 为县政府大院内办公设备更新提供保障； 3. 做好干部培训工作，积极响应上级组织的培训，使干部的思想素质和业务能力得到有效的提高； 4. 做好干部外出公务出行差旅经费保障工作。
乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动经费	132.99	1. 为乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动提供后勤接待、车辆保障、物料印制、会场布置、后勤物资采购等后勤服务保障； 2. 确保乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动顺利开展。

注：重点项目包括预算数100万元以上项目。

## 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。