

2024年  
乳源瑶族自治县行政服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县行政服务中心概况**

- 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 乳源瑶族自治县行政服务中心概况

## 一、主要职责

（一）组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作；负责确定和调整进驻中心办事大厅的窗口单位，并对进驻窗口进行日常监管。

（二）负责对进驻办事大厅的窗口单位的考评工作；对办事大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；为窗口和工作人员提供后勤保障。

（三）备案、公布进驻的行政审批事项和社会服务事项；负责县并联审批管理工作日常事务，跟踪服务重点投资项目；负责行政服务中心资产的管理和维护；负责行政服务中心监控机房设备和网络系统使用和管理；负责对行政审批事项网上受理、网上审批情况进行监管，定期统计、分析、通报和业务指导。

（四）负责对镇公共服务中心和村（社区）公共服务站进行考核、监督和业务指导；负责受理涉及县政务服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行相关查处。

（五）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

内设股室3个，分别是办公室、业务股、督查股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县行政服务中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 476.30 | 一、一般公共服务支出      | 860.51 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 453.47 | 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     | 44.50  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 7.96   |
|          |        | 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       | 16.80  |
|          |        | 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        | 929.77 | 本年支出合计        | 929.77 |
| 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          | 929.77 | 支出总计          | 929.77 |

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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                  | 929.77 | 476.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 453.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 860.51 | 407.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 453.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 860.51 | 407.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 453.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 860.51 | 407.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 453.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 44.50  | 44.50  | 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          | 44.50  | 44.50  | 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             | 17.05  | 17.05  | 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    | 18.22  | 18.22  | 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      | 9.11   | 9.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.12   | 0.12   | 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              | 7.96   | 7.96   | 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            | 7.96   | 7.96   | 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              | 7.96   | 7.96   | 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              | 16.80  | 16.80  | 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              | 16.80  | 16.80  | 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               | 16.80  | 16.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

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                  | 929.77 | 306.81 | 622.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 860.51 | 237.55 | 622.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 860.51 | 237.55 | 622.96 | 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 | 860.51 | 237.55 | 622.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 44.50  | 44.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 44.50  | 44.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 17.05  | 17.05  | 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    | 18.22  | 18.22  | 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      | 9.11   | 9.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.96   | 7.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.96   | 7.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.96   | 7.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 476.30 | 一、一般公共服务支出      | 407.04 |
| 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     | 44.50  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 7.96   |
|            |        | 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       | 16.80  |
|            |        | 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     | 476.30 | 本年支出合计          | 476.30 |

| 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 | 476.30 | 支出总计     | 476.30 |

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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                           | 476.30   | 306.81  | 169.49 |
| [201]一般公共服务支出                | 407.05   | 237.55  | 169.49 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 407.05   | 237.55  | 169.49 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 407.05   | 237.55  | 169.49 |
| [208]社会保障和就业支出               | 44.50    | 44.50   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 44.50    | 44.50   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 17.05    | 17.05   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.22    | 18.22   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.11     | 9.11    | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出        | 0.12     | 0.12    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                  | 7.96     | 7.96    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗              | 7.96     | 7.96    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗              | 7.96     | 7.96    | 0.00   |
| [221]住房保障支出                  | 16.80    | 16.80   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出                | 16.80    | 16.80   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金               | 16.80    | 16.80   | 0.00   |

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 306.81 |
| [301]工资福利支出           | 267.12 |
| [30101]基本工资           | 40.60  |
| [30102]津贴补贴           | 61.87  |
| [30103]奖金             | 36.49  |
| [30107]绩效工资           | 1.07   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.22  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.11   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7.36   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.60   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.12   |
| [30113]住房公积金          | 16.80  |
| [30199]其他工资福利支出       | 74.89  |
| [302]商品和服务支出          | 22.64  |
| [30201]办公费            | 17.60  |
| [30239]其他交通费用         | 5.04   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 17.05  |
| [30302]退休费            | 17.05  |

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 169.49 |
| [301]工资福利支出      | 5.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 5.00   |
| [302]商品和服务支出     | 164.49 |
| [30201]办公费       | 53.00  |
| [30205]水费        | 1.00   |
| [30206]电费        | 42.00  |
| [30207]邮电费       | 1.50   |
| [30209]物业管理费     | 29.68  |
| [30217]公务接待费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | 26.81  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.50   |

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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             | 150.82 | 150.82 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.00   | 1.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 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     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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             | 306.81 | 306.81 | 306.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 乳源瑶族自治县行政服务中心  | 306.81 | 306.81 | 306.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 267.12 | 267.12 | 267.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 22.64  | 22.64  | 22.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 17.05  | 17.05  | 17.05  | 0.00    | 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：乳源瑶族自治县行政服务中心

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               | 622.96 | 169.49 | 169.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 453.47 |                                                                |
| 乳源瑶族自治县行政服务中心    | 622.96 | 169.49 | 169.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 453.47 |                                                                |
| 邮政速递-“直通车”项目     | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 保障行政服务中心的邮寄办件业务的正常运行，提升政务办事大厅的邮件邮寄便民服务                         |
| 政务服务宣传经费         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 政务服务宣传经费，用于中心宣传广告制作，创建标杆大厅宣传等活动费用，提高服务满意度。                     |
| 县行政服务中心运转及办公耗材经费 | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 行政服务中心运转及办公耗材经费，用于中心水电费、办公耗材、A4纸复印纸等支出，维护大厅正常运转。               |
| 征信中心工作人员经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 征信中心工作人员经费，用于提高门户网站运营服务和发放工资福利等                                |
| 行政服务中心各项业务经费     | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 主要用于中心各项业务事项的支出，例如：租车费用、飞虫消杀费用等。提高办公效率，营造干净整洁舒适的办公环境，提升大厅服务水平。 |
| 行政服务中心保密室设施设备采购  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 根据上级保密局文件进行保密室设备设施的更新、维护及升级改造                                  |
| 县办事大厅工作人员着装经费    | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 县办事大厅工作人员着装经费，按标准化大厅建设要求统一制作工服，提高大厅服务质量                        |
| 行政服务中心大厅物业管理费    | 29.68  | 29.68  | 29.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 聘请专业的物业公司进行物业管理，保证整个中心的卫生整洁以及安保工作                              |
| 行政服务中心党建活动经费     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 保持党建工作正常运转，开展各项党建活动，提高活动参与率，保证党支部工作顺利开展                        |
| 互联网接入服务费         | 26.81  | 26.81  | 26.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 保障政务服务网络系统正常使用维护                                               |

| 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 |        |        |                                                                  |
| 行政服务中心大厅租赁费    | 453.47 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 453.47 | 租赁粤北农特产品电商物流商贸城20栋、21栋、27栋、28栋楼房约13000平方米，用作政务服务办公大厅，提供舒适便捷的办公环境 |

注：表中支出项目类别，根据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929.77万元，比上年增加465.78万元，增长100.4%，主要原因是本年行政服务中心大厅租赁费项目收入增加；支出预算929.77万元，比上年增加465.78万元，增长100.4%，主要原因是本年行政服务中心大厅租赁费项目收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0.6万元，增长150%，主要原因是本年公务接待增多。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费1万元，比上年增加0.6万元，增长150%，主要原因是本年公务接待增多。

### 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150.82万元，比上年减少21.95万元，下降12.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约水电支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排525.09万元，其中：货物类采购预算12.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算512.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月31日，本部门固定资产金额261.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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9.80万元，主要是台式计算机、多功能一体机、高拍仪、碎纸机等。

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  | 无          | 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。