

2024年  
阳西县直属机关事务管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县直属机关事务管理处概况**

- 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 阳西县直属机关事务管理处概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行省、市、县有关机关事务管理工作法律、法规和方针政策，会同有关部门研究拟定县直机关事务管理、后勤保障和相关服务工作的制度措施并组织实施；负责本级机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责县举办的重大活动和召开的重要会议的后勤保障；负责县府饭堂的管理工作。

（三）做好县委、县政府机关大院内基建工程的规划、改造、建设、审查预（结）算；做好工程的验收和管理工作；承担所管理宿舍区的住房安排及管理等工作。

（四）负责县委、县政府机关大院的车辆管理、水电、公共卫生、绿化、美化、安全保卫、消防安全防范、应急维稳工作。

（五）负责县领导办公设备的保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房规划、调剂、使用监管和协助有关部门处置工作。

（七）负责全县党政机关及事业单位公务用车的管理，负责车辆编制、标准、更新和购置配备管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（八）负责县公务用车综合服务协调中心公务活动用车的管理、调配、维修保养及购置、更新、产权注册登记等工作。

（九）负责做好我县有关接待工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门机构设置情况：阳西县直属机关事务管理处内设10个股级机构，分别为：人秘股、行政股、协调保障股、财务股、资产管理股、保卫股、公务用车管理股、车辆保障股、公务用车综合服务协调中心、县委县府接待中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本部门县直属机关事务管理处的预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公务用车综合服务协调中心、县委县府接待中心。阳西县直属机关事务管理处在职人员共57人，其中：参公管理人员23人，工勤人员34人。退休人员共33人，其中：行政单位退休人员29人，事业单位退休人员4人。下属单位公务用车综合服务协调中心在职人员共3人，其中：事业人员3人。下属单位县委县府接待中心在职人员共8人，其中：事业人员8人。退休人员共7人，其中：事业退休人员7人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,649.66	一、一般公共服务支出	2,872.06
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	247.87
		九、卫生健康支出	73.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	256.68
		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	3,649.66	本年支出合计	3,649.66
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	3,649.66	支出总计	3,649.66

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：阳西县直属机关事务管理处

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	3,649.66	3,449.66	200.00	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	2,872.06	2,872.06	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	2,617.20	2,617.20	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	721.36	721.36	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	434.83	434.83	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	516.17	516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	785.84	785.84	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	254.86	254.86	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	256.68	256.68	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	256.68	256.68	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	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.31	147.31	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	73.05	73.05	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	73.05	73.05	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	49.67	49.67	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	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			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	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	0.66	0.66	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	247.21	247.21	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	65.74	65.74	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	28.18	28.18	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	102.19	102.19	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	51.10	51.10	0.00	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：阳西县直属机关事务管理处

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	3,649.66	1,693.79	1,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.18	28.18	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	102.19	102.19	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,872.06	1,116.19	1,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.20	1,116.19	1,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.36	681.36	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	434.83	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	516.17	0.00	516.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	785.84	0.00	785.84	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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	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							
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	200.00	0.00	200.00	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：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,449.66	一、一般公共服务支出	2,872.06
二、政府性基金预算	200.00	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	247.87
		九、卫生健康支出	73.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	256.68
		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	3,649.66	本年支出合计	3,649.66

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	3,649.66	支出总计	3,649.66

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：阳西县直属机关事务管理处

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	3,449.66	1,693.79	1,755.87
[201]一般公共服务支出	2,872.06	1,116.19	1,755.87
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.20	1,116.19	1,501.01
[2010301]行政运行	721.36	681.36	40.00
[2010302]一般行政管理事务	516.17	0.00	516.17
[2010303]机关服务	785.84	0.00	785.84
[2010350]事业运行	434.83	434.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00	0.00	159.00
[20113]商贸事务	254.86	0.00	254.86
[2011308]招商引资	254.86	0.00	254.86
[208]社会保障和就业支出	247.87	247.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.21	247.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.74	65.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.18	28.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	73.05	73.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.67	49.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.63	7.63	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	256.68	256.68	0.00
[22102]住房改革支出	256.68	256.68	0.00
[2210201]住房公积金	109.36	109.36	0.00
[2210203]购房补贴	147.31	147.31	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：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,693.79
[301]工资福利支出	1,409.12
[30101]基本工资	244.78
[30102]津贴补贴	316.36
[30103]奖金	136.16
[30107]绩效工资	394.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.19
[30109]职业年金缴费	51.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.48
[30111]公务员医疗补助缴费	4.90
[30112]其他社会保障缴费	5.67
[30113]住房公积金	109.36
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	124.56
[30201]办公费	96.90
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	27.66

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	160.11
[30302]退休费	141.45
[30305]生活补助	0.66
[30307]医疗费补助	18.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	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：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,755.87
[301]工资福利支出	242.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	242.00
[302]商品和服务支出	1,463.87
[30201]办公费	0.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	0.00
[30209]物业管理费	222.60
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	145.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	14.00
[30217]公务接待费	387.76
[30231]公务用车运行维护费	327.27
[30239]其他交通费用	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	306.24
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

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：阳西县直属机关事务管理处

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	1,550.19	1,350.19	200.00	0.00
“三公”经费	715.03	715.03	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	327.27	327.27	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	327.27	327.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	387.76	387.76	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县直属机关事务管理处

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	200.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西县直属机关事务管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳西县直属机关事务管理处

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	1,693.79	1,693.79	1,693.79	0.00	0.00	0.00
阳西县直属机关事务管理处	1,693.79	1,693.79	1,693.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,409.12	1,409.12	1,409.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.11	160.11	160.11	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：阳西县直属机关事务管理处

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	1,955.87	1,955.87	1,755.87	200.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县直属机关事务管理处	1,955.87	1,955.87	1,755.87	200.00	0.00	0.00	0.00	
县政府公务接待经费	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好县领导四套班子接待服务工作，保障2024年公务接待工作能够顺利完成。
招商引资接待经费	254.86	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好县领导四套班子接待服务工作，保障2024年公务接待工作能够顺利完成。
县政府公务用车管理平台经费、公务用车购置费	327.27	327.27	327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县机关公务用车服务管理平台建设工作，负责公务用车配备管护、调度使用、维护保养、报废处置及保险、加油及公务用车购买等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。
县府大院水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县府大院内所用单位正常用水、节约用水。
县府大院零星工程款及物资材料费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县府大院各项零星工程得到及时维修，保障县府大院绿化、卫生物资费、县府大院消防维保经费、县府大院白蚁防治费、县府大院水电材料费。
办公用品及办公设备购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位在职人员工作能够正常开展，2024年办公用品及办公设备购置费共500000元。
会议费及会务管理费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好县委、县府各类型会议的会务后勤服务工作，2024年会议费及会务管理费预算140000元。
保安承包经费	130.56	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年保安人员共34人，每人每月3200元，2024年共34人，每人每月3200元，共需1305600元。保障保安人员能够正常运行。
保洁承包经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好县府大院办公区的环境卫生工作，2024年保洁承包经费预算450000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			
绿化承包经费	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好县府大院办公区的绿化美化工作，2024年绿化承包经费预算470400元。
饭堂补助	298.24	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年县府饭堂正常运行，2024年饭堂经费预算共2982400元。
县府办公用电费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障县府大院内所有单位用电能够正常运行，2024年县府大院办公用电费预算2000000元。
业务辅助人员经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年现有辅助人员23人，每人每月约5150元（包含单位部分的社保、养老、公积金）共需1421400元。另外2023年9月份拟招录14人（人社局已批）；2024年拟招11人，每人每月约5150元（包含单位部分的社保、养老、公积金）共需1545000元，共需2966400元。保障事务处业务辅助人员工资正常发放。
视频会议电路服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101会议室20M、50M视频会议电路各一条，201会议室20M视频会议电路2条，20M月租为1000元/月，50M月租为2500元/月，共需71000元。保障2024年视频会议顺利进行。
春节慰问费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节走访在岗人员慰问金，春节期间走访16个单位，平均每个单位5000元。
协调保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调保障大院2024年重大活动费、后勤物品费、下乡费的支付，共需400000元，保障单位正常运转。

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3,649.66万元，比上年增加356.12万元，增长10.81%，主要原因是人员经费支出增加；支出预算3,649.66万元，比上年增加356.12万元，增长10.81%，主要原因是人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费715.03万元，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327.27万元（公务用车购置费0万元，比上年减少150万元；公务用车运行维护费327.27万元，比上年增加150万元。）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387.76万元，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1,550.19万元，比上年增加18.01万元，增长1.18%，主要原因是办公费和医疗费补助增加。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额10041.41万元，分布构成情况为：房屋73656.18平方米，车辆56辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产250万元，主要是车辆、家具用具、办公设备等。

#### 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。