

2024年  
阳江高新技术产业开发区党政办公室部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 阳江高新技术产业开发区党政办公室概况**

- 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 阳江高新技术产业开发区党政办公室概况

## 一、主要职责

(一) 负责区党委、管委会日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、联络等机关政务工作。

(二) 负责文书档案管理和保密工作。

(三) 负责统战、民族、宗教、侨务、外事工作。

(四) 协调工会、共青团、妇女工作。

(五) 协调人大、政协和中央、省及市直单位派驻高新区有关部门的工作。

(六) 负责制定全区的依法行政规划，并组织、指导、协调、监督、检查全区依法行政工作。

(七) 负责法制工作，提供法律服务。

(八) 负责辖区内突发事件处置、协调等应急指挥、管理工作。

(九) 负责区党委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门下设政务办、机关事务办、群团工作办、法制办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,255.61	一、一般公共服务支出	2,550.80
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	3.00
		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	50.00
		八、社会保障和就业支出	242.33
		九、卫生健康支出	236.45
		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	173.03
		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	3,255.61	本年支出合计	3,255.61
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	3,255.61	支出总计	3,255.61

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	3,255.61	3,255.61	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	2,550.80	2,550.80	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	2,529.50	2,529.50	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	1,789.64	1,789.64	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	296.45	296.45	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	443.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.00	3.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	242.33	242.33	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	240.43	240.43	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	19.07	19.07	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	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	73.20	73.20	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	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	236.45	236.45	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	116.45	116.45	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	45.70	45.70	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	13.17	13.17	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	8.94	8.94	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	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00	120.00	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	173.03	173.03	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	173.03	173.03	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	173.03	173.03	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	3,255.61	2,815.31	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,550.80	2,285.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.50	2,285.40	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,789.64	1,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	296.45	296.45	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	443.41	199.31	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.33	240.43	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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	146.40	146.40	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.45	116.45	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.03	173.03	0.00	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,255.61	一、一般公共服务支出	2,550.80
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	3.00
		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	50.00
		八、社会保障和就业支出	242.33
		九、卫生健康支出	236.45
		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	173.03
		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	3,255.61	本年支出合计	3,255.61

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	3,255.61	支出总计	3,255.61

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	3,255.61	2,815.31	440.30
[201]一般公共服务支出	2,550.80	2,285.40	265.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.50	2,285.40	244.10
[2010301]行政运行	1,789.64	1,789.64	0.00
[2010350]事业运行	296.45	296.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.41	199.31	244.10
[20106]财政事务	5.30	0.00	5.30
[2010699]其他财政事务支出	5.30	0.00	5.30
[20126]档案事务	16.00	0.00	16.00
[2012699]其他档案事务支出	16.00	0.00	16.00
[204]公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[20409]国家保密	3.00	0.00	3.00
[2040905]保密管理	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	242.33	240.43	1.90
[20805]行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.07	19.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[20808]抚恤	1.90	0.00	1.90

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
[2080899]其他优抚支出	1.90	0.00	1.90
[210]卫生健康支出	236.45	116.45	120.00
[21011]行政事业单位医疗	116.45	116.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.70	45.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	48.64	48.64	0.00
[21099]其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00
[2109999]其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	173.03	173.03	0.00
[22102]住房改革支出	173.03	173.03	0.00
[2210201]住房公积金	173.03	173.03	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,815.31
[301]工资福利支出	2,157.39
[30101]基本工资	310.21
[30102]津贴补贴	599.28
[30103]奖金	232.83
[30106]伙食补助费	200.00
[30107]绩效工资	104.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.40
[30109]职业年金缴费	73.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.87
[30111]公务员医疗补助缴费	8.94
[30112]其他社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	173.03
[30199]其他工资福利支出	247.51
[302]商品和服务支出	598.75
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	10.00
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30214]租赁费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	119.10
[30226]劳务费	38.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	66.30
[30239]其他交通费用	39.85
[30299]其他商品和服务支出	114.40
[303]对个人和家庭的补助	19.37
[30302]退休费	19.07
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	39.80
[31002]办公设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	19.80

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.30
[301]工资福利支出	120.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	227.50
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	1.20
[30203]咨询费	9.00
[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	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	26.40
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	8.50
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	40.10
[30227]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	117.60



部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.80
[30308]助学金	1.80
[310]资本性支出	91.00
[31001]房屋建筑物购建	30.00
[31002]办公设备购置	31.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[31013]公务用车购置	0.00

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	599.70	599.70	0.00	0.00
“三公”经费	213.20	213.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	86.10	86.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.80	19.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.30	66.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	119.10	119.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2,815.31	2,815.31	2,815.31	0.00	0.00	0.00
机关事务经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,755.46	1,755.46	1,755.46	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	259.85	259.85	259.85	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	440.30	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络问政业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年我区网络问政工作，提高我区网络问政水平。
电子政务业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年我区电子政务工作，提高我区电子政务水平。
法制办业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增强领导、干部的依法行政意识，提高依法行政水平，推动我区形成良好的社会知法、守法、用法氛围。
保密和档案工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我办保密设备的正常使用，保证档案（含涉密文件）的管理适应当前工作发展需要，确保不发生涉密事件。
区文书档案整理工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案管理规范化，做好档案整理和利用工作。
烈士后裔助学金配套资金	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年高新区烈士后裔助学金的正常发放，确保烈士后裔不因经济困难而退学。
处置非法集资工作经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传力度，增强全区人民群众对非法集资的防范意识，继续保持我区非法集资案件零发生。
创建全国文明城市宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提高文明村镇达标率；目标2：提高居民文明素养。
区政务网站服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阳江高新区政府门户网站考评工作及安全保障工作。
办公室系统业务培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强业务培训，提高政治素养，提高工作效率，提高顺应新形势、落实新要求的工作能力，为我区高质量发展贡献出新的更大力量。
政府宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需要及相关文件要求，做好政策理论宣传及高新区形象宣传，维护社会意识形态领域安全。

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			
区管委会大院（含办公楼）及创新交流中心设备设施维修经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障区管委会大楼及大院设备设施正常使用，营造良好的办公环境；目标2：保持区创新交流中心设备设施正常运转。
2023年全区干部职工体检经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关注全区机关工作人员身体健康状况，协助做好疾病预防，提高工作人员的健康水平。
劳务派遣人员经费	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障会务及办文办会工作顺利开展；目标2：保障办公环境干净整洁。
区律师顾问费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决我区遇到的各种法律问题和法律相关难题。
重大节日慰问经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日前对市辖区内的单位进行走访慰问工作。
“百千万工程”指挥部办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成指挥部交办的工作任务；目标2：规范提升办公室人员业务水平。
区协同办公平台建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建成我区协同办公系统，提高全区行政办公效率，为我区高质量发展贡献出新的更大力量。
机关大院安装监控、机关饭堂优化改造、机关周转住房建设等项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善区机关功能配置，改善区机关工作环境；目标2：完善我区机关办公楼设施配置，增设我区机关办公楼无障碍通道，改善我区机关办公环境，提升我区机关工作效率和服务水平。

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3,255.61万元，比上年增加793.91万元，增长32.25%，主要原因是原滨海新区人员合并到高新区，且2023年新招录多名公务员，区管委会机关干部职工人数大幅度增加，2024年人员经费收入预算相应增加；支出预算3,255.61万元，比上年增加793.91万元，增长32.25%，主要原因是人员经费支出增加幅度较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费213.2万元，比上年减少0.40万元，下降0.19%，主要原因是坚持厉行节约，过“紧日子”，2024年公务用车及公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费8万元，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；公务用车购置及运行维护费86.1万元（公务用车购置费19.8万元，比上年减少0.20万元；公务用车运行维护费66.3万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.30万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费119.1万元，比上年减少0.10万元，下降0.08%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### 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599.7万元，比上年减少60.30万元，下降9.14%，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，严格控制机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排354.45万元，其中：货物类采购预算279.45万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算45万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额383.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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130.8万元，主要是建设区协同办公平台和机关周转住房，以及购置公务用车、电梯等。

#### 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
区协同办公平台建设经费	30	全面建成我区协同办公系统，提高全区行政办公效率，为我区高质量发展贡献出新的更大力量。

注：无。

## 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。