

2024年
新丰县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 新丰县人民政府办公室概况

- 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 新丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

（二）负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

（三）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（四）起草《政府工作报告》。

（五）协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

（九）协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

（十）负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（十一）协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

（十二）协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

（十三）负责开展金融对外交流与合作。

（十四）负责接待群众来信来访，征集人民群众建议，保障信访渠道畅通，指导各镇（街）、相关部门信访工作。

（十五）承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县外事局、县信访局牌子。本部门内设股室8个，分别是秘书股、调研股、综合股、政务信息股、建议提案股、金融工作股、外事股、信访股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县应急指挥中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	927.81	一、一般公共服务支出	708.14
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	139.98
		九、卫生健康支出	24.84
		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	43.87
		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	10.98

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	927.81	本年支出合计	927.81
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	927.81	支出总计	927.81

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：新丰县人民政府办公室

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	927.81	927.81	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	708.14	708.14	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	632.14	632.14	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	496.40	496.40	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	71.79	71.79	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	76.00	76.00	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	139.98	139.98	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	139.40	139.40	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	57.33	57.33	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	54.60	54.60	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	27.30	27.30	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	24.84	24.84	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	24.84	24.84	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			
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	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	2.37	2.37	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	43.87	43.87	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	43.87	43.87	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	10.98	10.98	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：新丰县人民政府办公室

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	927.81	782.88	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.14	574.19	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.14	574.19	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.79	71.79	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	63.95	6.00	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.33	57.33	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	54.60	54.60	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	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							
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	10.98	0.00	10.98	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：新丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	927.81	一、一般公共服务支出	708.14
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	139.98
		九、卫生健康支出	24.84
		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	43.87
		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	10.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	927.81	本年支出合计	927.81

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	927.81	支出总计	927.81

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：新丰县人民政府办公室

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	927.81	782.88	144.93
[201] 一般公共服务支出	708.14	574.19	133.95
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	632.14	574.19	57.95
[2010301] 行政运行	496.40	496.40	0.00
[2010350] 事业运行	71.79	71.79	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95	6.00	57.95
[20140] 信访事务	76.00	0.00	76.00
[2014004] 信访业务	76.00	0.00	76.00
[208] 社会保障和就业支出	139.98	139.98	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	139.40	139.40	0.00
[2080501] 行政单位离退休	57.33	57.33	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
[20808] 抚恤	0.58	0.58	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
[210] 卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.47	22.47	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
[221] 住房保障支出	43.87	43.87	0.00
[22102] 住房改革支出	43.87	43.87	0.00
[2210201] 住房公积金	43.87	43.87	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
[224]灾害防治及应急管理支出	10.98	0.00	10.98
[22401]应急管理事务	10.98	0.00	10.98
[2240150]事业运行	10.98	0.00	10.98

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：新丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	782.88
[301]工资福利支出	579.50
[30101]基本工资	124.88
[30102]津贴补贴	173.74
[30103]奖金	105.97
[30107]绩效工资	24.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.60
[30109]职业年金缴费	27.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.61
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	43.87
[302]商品和服务支出	145.48
[30201]办公费	30.30
[30202]印刷费	4.46
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	5.65
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	51.22
[30228]工会经费	5.56
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.29
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	57.91
[30302]退休费	57.33

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.58

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：新丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	144.93
[302]商品和服务支出	144.93
[30201]办公费	16.45
[30202]印刷费	6.25
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	22.50
[30213]维修（护）费	4.98
[30227]委托业务费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	59.95

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：新丰县人民政府办公室

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	146.75	146.75	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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	782.88	782.88	782.88	0.00	0.00	0.00
新丰县人民政府办公室	689.84	689.84	689.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	495.77	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.17	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00
新丰县应急指挥中心	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.31	9.31	9.31	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：新丰县人民政府办公室

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	144.93	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县人民政府办公室	133.95	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024县政府文会政务活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政府采购程序采购办公用品、印刷服务，政府文件归档、装订成册，达到提高工作效率的效果。
2024县政府政务公开管理经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府政务公开网站、各类政务公开栏制作，实行政务公开，全年向市政府推送信息100多条，有利于发送行政管理，提高行政效率，有一定的隐性经济效益。实行政务公开，促使各级行政机关及其工作人员依法履行职责，正确行使职权。促进依法行政，具有明显的社会效益。实行政务公开工作，有利于提高行政效率，有利于促进依法行政，更好地开展行政审批、政务公开工作。
2024县领导调研专项经费	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	设立县政府领导同志工作经费，主要用于调研省、市、县重点建设项目、市政府工作报告，相关挂钩镇(村)，基层教育卫生工作，自然灾害受损补助救助工作等，从而更好地推动县政府各项工作开展、落实，推动地方经济社会的发展，具有明显的社会效益。
2024金融办普惠助农经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本县141全行政村服务站农村普惠金融助农取款点运作正常，宣传农村普惠助农工作。
2024派驻（含劝返）相关费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。贯彻落实省、市关于信访维稳工作的部署，扎实做好派驻北京信访维稳工作组工作，实现重要时间节点和特殊敏感时期信访维稳工作预期目标。

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			
2024全年敏感节点信访维稳（含劝返、及处突）工作费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。做好国家、省、市信访维稳督查迎检工作，促进我县信访维稳工作规范化，推动矛盾纠纷排查化解和稳控责任落实，为全县经济社会发展创造稳定和谐的社会环境。对于国家、省、市、县督察督办（积案、大案要案，国家、省、市督办案件）工作参与率需为100%。并依法及时妥善解决信访突出问题，避免因处置不及时、责任不到位引发越级上访，增加群众信访成本，让信访工作取得更大成效；协调相关部门处理好三跨三分离信访事项，调处群众三跨三分离信访事项，解决诉求时间不超过24小时，调处结果达到100%来减轻群众信访成本。并依法及时解决群众合理诉求，维护社会稳定，促进社会和谐，解决群众三跨三分离信访事项结案率达100%，人员信访人数下降；按照中央、省、市、县关于信访维稳工作要求，及时妥善处置我县信访维稳突发事件，为全县经济社会发展创造稳定和谐的社会环境；按照中央、省、市、县关于信访维稳工作要求，国家省市重大活动及敏感节点信访维稳（含劝返）工作；根据国家信访局有关解决特殊疑难信访问题资金的通知要求和工作安排，信访资金属于奖励性质的措施，可通过奖励信访责任单位化解信访资金案件，推动重复信访治理交办件或其他信访事项的处理。

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			
2024年新丰县群众信访诉求综合服务中心大楼运行维护费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市关于推进社会治理现代化的决策部署，坚持以人民为中心，创新和发展新时代“枫桥经验”，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，按照“整合资源、多元化解、高效运作”的改革思路，通过支付水电费、支付3名劳动派遣人员工资等工作来维护群众信访诉求综合服务中心大厅正常运行，不断完善我县群众诉求综合服务体系，加快提升基层社会治理能力现代化水平，全力打造“党委领导、政府负责、民主协商，社会参与、法治保障、科技支撑”的社会治理新格局，让群众反映诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，有效提升基层社会治理能力现代化水平。
2024年社会购买法律服务费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律咨询服务进驻，对口开展接访和纠纷调解，达到实现群众信访诉求化解落实，实现人民来访事项“一站式接待，一揽子调处，一条龙服务”。
新丰县应急指挥中心	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理业务活动经费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新丰县应急指挥中心机构编制方案、应急指挥中心工作制度、新丰县人民政府防汛防旱防风指挥部办公室关于应急响应联合值班值守的通知、新丰县安全生产委员会关于节假日值班值守工作的通知等，承担县委县政府值班值守工作，履行值守应急、信息汇总，做好全县视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽的作用，同时落实县委、县政府交办的其他事项。

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927.81万元，比上年增加207.14万元，增长28.74%，主要原因是：1、政府办人员增加，工资福利相对应增加；2、新增一个下属单位：应急指挥中心，主要增加了人员经费；支出预算927.81万元，比上年增加207.14万元，增长28.74%，主要原因是：1、政府办人员增加，工资福利相对应增加；2、新增一个下属单位：应急指挥中心，主要增加了人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少1.5万元，下降10.34%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，“三公”经费减少开支。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11万元（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11万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降12%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，“三公”经费减少开支；公务接待费2万元，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146.75万元，比上年增加25.07万元，增长20.6%，主要原因是增加了办公费、物业管理费和印刷费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月13日，本部门固定资产金额270.79万元，分布构成情况为：房屋340平方米，车辆3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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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	0.00	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。