

2024年  
梅江区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅江区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 梅江区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）负责区政府决议、决定等重要工作部署及重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照区政府的工作部署和领导的指示，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。做好信息上报等工作。负责区政府重要文件、重要会议材料、主要领导讲话材料等的起草。负责区政府各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责区政府和办公室日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。承担各单位向区政府请示、报告的分送和催办工作。

（四）根据区委、区政府领导指示，组织协调区直有关部门、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（五）统筹协调全区外事工作。

（六）负责协调管理全区地方金融工作。

（七）负责处理群众、单位来信来访，及时向区政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题，承办区领导交办的重要信访事宜。

（八）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

（十）负责打击走私综合治理领导小组办公室相关工作。

（十一）负责区直机关企事业人民武装工作。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

梅州市梅江区人民政府办公室下设：秘书股、会务股、财会股、组织人事股、综合信息股、政务股、区政府督查室、金融工作股、信访股、直属机关企事业人民武装部10个股室。下属事业单位一个：梅江区机关事务服务中心。人员编制机构情况（中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室、中共梅州市梅江区委政策研究室一体办公）：机关行政编制73名,后勤服务人员数8名;事业编制33名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算（中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室和中共梅州市梅江区委政策研究室），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：全额拨款事业单位有1个（非独立核算单位）：梅江区机关服务中心；1个独立核算单位：中共梅州市梅江区委梅州市梅江区人民政府接待服务中心。

根据办公室工作实际，中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室和中共梅州市梅江区委政策研究室一体办公，区委办、区委政研室无独立核算账户，为非独立核算单位。区委办、区府办、区委政研室、区委区政府接待服务中心部门预算均包含在梅州市梅江区人民政府办公室公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,358.26	一、一般公共服务支出	2,533.44
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	556.18
		九、卫生健康支出	89.89
		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	178.75
		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	3,358.26	本年支出合计	3,358.26
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	3,358.26	支出总计	3,358.26

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：梅江区人民政府办公室

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	3,358.26	3,358.26	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	2,533.44	2,533.44	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	2,039.19	2,039.19	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	1,043.73	1,043.73	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	61.00	61.00	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	167.46	167.46	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	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	464.25	464.25	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	556.18	556.18	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	556.18	556.18	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	279.44	279.44	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	184.49	184.49	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	92.25	92.25	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			
210	卫生健康支出	89.89	89.89	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	89.89	89.89	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	80.51	80.51	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	9.38	9.38	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	178.75	178.75	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	178.75	178.75	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	178.75	178.75	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：梅江区人民政府办公室

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	3,358.26	2,500.26	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,533.44	2,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.19	2,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,043.73	1,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.46	167.46	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	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.18	556.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.18	556.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.44	279.44	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	184.49	184.49	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	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.51	80.51	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							
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.75	178.75	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：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,358.26	一、一般公共服务支出	2,533.44
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	556.18
		九、卫生健康支出	89.89
		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	178.75
		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	3,358.26	本年支出合计	3,358.26

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	3,358.26	支出总计	3,358.26

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：梅江区人民政府办公室

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	3,358.26	2,500.26	858.00
[201]一般公共服务支出	2,533.44	1,675.44	858.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.19	1,211.19	828.00
[2010301]行政运行	1,043.73	1,043.73	0.00
[2010302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	61.00	0.00	61.00
[2010350]事业运行	167.46	167.46	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	747.00	0.00	747.00
[20125]港澳台事务	30.00	0.00	30.00
[2012599]其他港澳台事务支出	30.00	0.00	30.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	464.25	464.25	0.00
[2013101]行政运行	464.25	464.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	556.18	556.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	556.18	556.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.44	279.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.25	92.25	0.00
[210]卫生健康支出	89.89	89.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.89	89.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.51	80.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
[221]住房保障支出	178.75	178.75	0.00
[22102]住房改革支出	178.75	178.75	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	178.75	178.75	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：梅江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,500.26
[301]工资福利支出	2,084.98
[30101]基本工资	408.76
[30102]津贴补贴	581.94
[30103]奖金	457.93
[30107]绩效工资	87.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.50
[30109]职业年金缴费	92.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.89
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	178.74
[302]商品和服务支出	135.84
[30201]办公费	7.90
[30205]水费	6.50
[30206]电费	55.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	33.50
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	27.30
[30299]其他商品和服务支出	1.94
[303]对个人和家庭的补助	279.44
[30301]离休费	29.66
[30302]退休费	248.13
[30305]生活补助	1.65

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：梅江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	858.00
[302]商品和服务支出	822.00
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	82.00
[30211]差旅费	70.00
[30212]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	50.00
[30226]劳务费	132.00
[30227]委托业务费	120.00
[30229]福利费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	171.50
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

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：梅江区人民政府办公室

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	135.84	135.84	0.00	0.00
“三公”经费	144.00	144.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	63.30	63.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.70	50.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

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
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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：梅江区人民政府办公室

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
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：梅江区人民政府办公室

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	2,500.26	2,500.26	2,500.26	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区人民政府办公室	2,500.26	2,500.26	2,500.26	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	1,043.73	1,043.73	1,043.73	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	167.46	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	464.25	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.44	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.51	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	178.75	178.75	178.75	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：梅江区人民政府办公室

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	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区人民政府	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国安办工作经费（梅江区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国安办工作经费相关依据文件涉密。国安办工作经费相关依据文件涉密。国安办工作经费相关依据文件涉密。
新闻报道、宣传经费（梅江区）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年的重大节日及全区重大活动等关键时间节点进行1-2期专版宣传，配合党刊党报开展有关活动，对“诗画梅江，文明客都”进行全方位、多角度宣传，深入实施“三好一正”工程，传递诗画梅江正能量。
机关大院后勤管理工作经费（梅江区）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院后勤管理工作经费 用于保障区委、区政府大院及区委办、区府办和政研室正常运转的工作经费开支。
防范和处置非法集资经费（梅江区）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范和处置非法集资工作经费主要用于防止出现区域性、系统性非法集资风险，坚持“打早打小，打苗头”。
档案整理工作经费（梅江区）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案整理工作经费，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。
出国出境专项工作经费（梅江区）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）工作是为了积极配合国家总体外交，贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区建设开展对外交流，推动梅江区与其他国家在商务洽谈、招商引资、文化体育等项目友好交流与合作。
公务用车保险管理（梅江区）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务车辆在发生自然灾害或者意外事故时，人员伤亡或财产损失有所保障。

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			
公务用车采购（梅江区）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车采购，用于保障党政机关各类公务出行，提高工作效率，提升服务质量。
百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实指挥部工作部署，保障指挥部办公室及各工作专班正常运转，统筹协调推进全区“百县千镇万村高质量发展工程”工作。
办公室招商引资工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹做好区委、区政府招商引资各项服务保障工作，以实际行动为我区壮大实体经济、推进苏区融湾先行区建设提供保障。
中共梅州市梅江区委梅州市梅江区人民政府接待服务中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待（梅江区）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用心用情用功的接待，让来梅考察、调研的各级领导和海内外来宾充分在品味梅江美食的同时感受梅江热情、领略梅江文化，进而更好地配合完成全年的经济社会发展工作目标。

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3,358.26万元，比上年增加565万元，增长20.23%，主要原因是增加了项目经费；支出预算3,358.26万元，比上年增加565万元，增长20.23%，主要原因是增加了项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费144万元，比上年增加79.92万元，增长124.72%，主要原因是2023年度财政预算资金压缩，我办申请的因公出国（境）费用和公务接待费未列入部门预算批复，统一由区财政统筹，今年即2024年度按要求作为新增项目纳入预算统计，故出现增长。其中：因公出国（境）费30万元，比上年增加30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年度财政预算资金压缩，我办申请的出国（境）费用30万元未列入部门预算批复，统一由区财政统筹；公务用车购置及运行维护费63.3万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费27.3万元，比上年减少0.08万元。）比上年减少0.08万元，下降0.13%，主要原因是我办厉行节约，公务用车运行费用减少；公务接待费50.7万元，比上年增加50万元，增长7142.86%，主要原因是2023年度财政预算资金压缩，我办申请的公务接待费50万元未列入部门预算批复，统一由区财政统筹，统筹后追加50万元用于我办公务接待支出。

### 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135.84万元，比上年减少43.2万元，下降24.13%，主要原因是我办厉行节约，机关运行费用减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排297万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算152万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,917.79万元，分布构成情况为：房屋23,182.99平方米，车辆23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80万元，主要是汽车、电脑、办公桌椅、打印机、复印机、空调、文件柜等。

#### 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
国安办工作经费（梅江区）	20	国安办工作经费相关依据文件涉密。国安办工作经费相关依据文件涉密。国安办工作经费相关依据文件涉密。国安办工作经费相关依据文件涉密。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新闻报道、宣传经费（梅江区）	40	每年的重大节日及全区重大活动等关键时间节点进行1-2期专版宣传，配合党刊党报开展有关活动，对“诗画梅江，文明客都”进行全方位、多角度宣传，深入实施“三好一正”工程，传递诗画梅江正能量。
机关大院后勤管理工作经费（梅江区）	500	机关大院后勤管理工作经费，用于保障区委、区政府大院及区委办、区府办和政研室正常运转的工作经费开支。
防范和处置非法集资经费（梅江区）	2	防范和处置非法集资工作经费主要用于防止出现区域性、系统性非法集资风险，坚持“打早打小，打苗头”。
档案整理工作经费（梅江区）	5	档案整理工作经费，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

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。