# 2024年 人民政府驻北京联络处部门预算

# 目录

#### 第一部分 人民政府驻北京联络处概况

- 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 人民政府驻北京联络处概况

#### 一、主要职责

- (一)加强与国家各部门的联系,建立汇报、办事网络,负责 为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜。
- (二)负责进京市领导的协调服务工作,承担市委、市政府在京 召开会议、举办活动的联络、协调工作。
- (三)利用各种形式、多种渠道宣传河源,提高河源知名度。联络各行各业,促进京河两地工商企业的交流与合作,为两地经济社会建设服务。
- (四)承担公共安全管理职能,协同两地信访、政法维稳部门, 负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作,共同维护首 都稳定,维护河源形象。
  - (五)负责河源在京民间组织的管理,引导其向健康方向发展。

#### 二、部门机构设置

内设2个正科级内设机构,分别是秘书科、接待科,核定事业编制5名,主任1名、副主任2名、内设机构领导职数2名。目前,我处现有人员7名,其中主任1名、副主任1名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

# 第二部分 2024年部门预算表

表1

#### 收支总体情况表

单位名称:人民政府驻北京联络处

<u> </u>		平位: 刀儿			
收	入	支出			
项目	预算	项目	预算		
一、预算拨款	231.72	一、一般公共服务支出	222. 32		
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	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		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	9. 40		
		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		

ų.	女入		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	231.72	本年支出合计	231. 72
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	231.72	支出总计	231.72

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: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

功能分类科目			财政拨款收入	•	财政专户	拨款收入	其	他资金收	入		附居的	用事业
科目名称	合计	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	上级补 助收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
合计	231. 72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	222. 32	222. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅(室)及相关 机构事务	214. 32	214. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	158. 32	158. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	56. 00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	8. 00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	8. 00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关 机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 住房保障支出 住房改革支出	科目名称合计合计231.72一般公共服务支出222.32政府办公厅(室)及相关 机构事务214.32行政运行158.32其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出56.00其他一般公共服务支出8.00其他一般公共服务支出8.00住房保障支出9.40住房改革支出9.40	科目名称       合计       一般公共预算         合计       231. 72       231. 72         一般公共服务支出       222. 32       222. 32         政府办公厅(室)及相关机构事务       214. 32       214. 32         打政运行       158. 32       158. 32         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       56. 00       56. 00         及相关机构事务支出       8. 00       8. 00         其他一般公共服务支出       8. 00       8. 00         其他一般公共服务支出       9. 40       9. 40         住房保障支出       9. 40       9. 40         住房改革支出       9. 40       9. 40	科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 预算         合计       231.72       231.72       0.00         一般公共服务支出       222.32       222.32       0.00         政府办公厅(室)及相关机构事务       214.32       214.32       0.00         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       56.00       56.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00         住房保障支出       9.40       9.40       0.00         住房改革支出       9.40       9.40       0.00         0.00       9.40       0.00	科目名称     合计     一般公共预算     政府性基金 預算     国有资本经营预算       合计     231.72     231.72     0.00     0.00       一般公共服务支出     222.32     222.32     0.00     0.00       政府办公厅(室)及相关机构事务     214.32     214.32     0.00     0.00       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     56.00     56.00     0.00     0.00     0.00       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     8.00     8.00     0.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     8.00     0.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     8.00     0.00     0.00       住房保障支出     9.40     9.40     0.00     0.00       住房改革支出     9.40     9.40     0.00     0.00       0.00     0.00     0.00       0.00     0.00     0.00	科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 預算       国有资本经营预算       教育收费         合计       231.72       231.72       0.00       0.00       0.00         一般公共服务支出       222.32       222.32       0.00       0.00       0.00         政府办公厅(室)及相关机构事务       214.32       214.32       0.00       0.00       0.00         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       56.00       56.00       0.00       0.00       0.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00       0.00       0.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00       0.00       0.00       0.00         住房保障支出       9.40       9.40       0.00       0.00       0.00       0.00         住房改革支出       9.40       9.40       0.00       0.00       0.00       0.00	科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 預算       国有资本经 营预算       教育收费 收入拨款         合计       231.72       231.72       0.00       0.00       0.00       0.00         一般公共服务支出       222.32       222.32       0.00       0.00       0.00       0.00         政府办公厅(室)及相关机构事务       214.32       214.32       0.00       0.00       0.00       0.00         开他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       158.32       158.32       0.00       0.00       0.00       0.00         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       56.00       56.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         其他一般公共服务支出       8.00       8.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         住房保障支出       9.40       9.40       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         住房改革支出       9.40       9.40       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00	科目名称合计一般公共预 算政府性基金 預算国有资本经 营预算教育收费其他专户 收入拨款事业收 入合计231.72231.720.000.000.000.000.00一般公共服务支出222.32222.320.000.000.000.000.00政府办公厅(室)及相关 机构事务214.32214.320.000.000.000.000.00其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出56.0056.000.000.000.000.000.00其他一般公共服务支出8.008.000.000.000.000.000.00其他一般公共服务支出8.008.000.000.000.000.000.00住房保障支出9.409.400.000.000.000.000.000.00在房改革支出9.409.400.000.000.000.000.000.00	科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 實預算       国有资本经 营预算       其他专户 收入拨款       事业收入       经营收入         合计       231.72       231.72       0.00 <t< td=""><td>科目名称         合计         一般公共預算         政府性基金 預算         国有资本经 营预算         教育收费         其他专户 收入拨款         事业收 公         经营收 入           合计         231.72         231.72         0.00&lt;</td><td>科目名称         合计         一般公共预算         政府性基金 預算         国有资本经 营预算         教育收费 其他专户 收入拨款         事业收 人 人         其他收 人         上级补助收入           合计         231.72         231.72         0.00</td><td>科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 預算       国有资本经 营预算       教育收费 收入拨款       其他专户 收入拨款       事业收 公 经营收 入       其他收 为       上级补 助收入         一般公共服务支出       222.32       231.72       0.00       &lt;</td></t<>	科目名称         合计         一般公共預算         政府性基金 預算         国有资本经 营预算         教育收费         其他专户 收入拨款         事业收 公         经营收 入           合计         231.72         231.72         0.00<	科目名称         合计         一般公共预算         政府性基金 預算         国有资本经 营预算         教育收费 其他专户 收入拨款         事业收 人 人         其他收 人         上级补助收入           合计         231.72         231.72         0.00	科目名称       合计       一般公共预算       政府性基金 預算       国有资本经 营预算       教育收费 收入拨款       其他专户 收入拨款       事业收 公 经营收 入       其他收 为       上级补 助收入         一般公共服务支出       222.32       231.72       0.00       <

# 支出总体情况表

单位名称: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

descript and account of the							1 12. 7970
功能分类科目	<u></u>	1. 木 去 山	事业单位经营支 1000000000000000000000000000000000000		对附属单位补助	上鄉上邳去山	自 结转下年
科目名称	ъИ	<b>举</b> 华又山	坝自义山	出	支出	上级上级又山	<b>年</b>
合计	231.72	167. 72	64. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	222. 32	158. 32	64. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅(室)及相关机 构事务	214. 32	158. 32	56. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	158. 32	158. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	56.00	0.00	56. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9. 40	9. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	功能分类科目  科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务  行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 住房保障支出 住房保障支出	功能分类科目       合计         科目名称       231.72         一般公共服务支出       222.32         政府办公厅(室)及相关机构事务       214.32         有政运行       158.32         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       56.00         其他一般公共服务支出       8.00         其他一般公共服务支出       8.00         住房保障支出       9.40         住房改革支出       9.40	功能分类科目     合计     基本支出       科目名称     231.72     167.72       一般公共服务支出     222.32     158.32       政府办公厅(室)及相关机构事务     214.32     158.32       有政运行     158.32     158.32       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     56.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00       住房保障支出     9.40     9.40       住房改革支出     9.40     9.40       9.40     9.40	功能分类科目     合计     基本支出     项目支出       科目名称     231.72     167.72     64.00       一般公共服务支出     222.32     158.32     64.00       政府办公厅(室)及相关机构事务     214.32     158.32     56.00       有政运行     158.32     158.32     0.00       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     56.00     0.00     56.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00     8.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00     8.00       住房保障支出     9.40     9.40     0.00       住房改革支出     9.40     9.40     0.00       住房改革支出     9.40     9.40     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       合计     231.72     167.72     64.00     0.00       一般公共服务支出     222.32     158.32     64.00     0.00       政府办公厅(室)及相关机构事务     214.32     158.32     56.00     0.00       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     56.00     0.00     56.00     0.00       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出     8.00     0.00     8.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00     8.00     0.00       其他一般公共服务支出     8.00     0.00     8.00     0.00       住房保障支出     9.40     9.40     0.00     0.00       住房改革支出     9.40     9.40     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           合计         231.72         167.72         64.00         0.00         0.00           一般公共服务支出         222.32         158.32         64.00         0.00         0.00           政府办公厅(室)及相关机构事务         214.32         158.32         56.00         0.00         0.00         0.00           其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出         56.00         0.00         56.00         0.00         0.00         0.00           其他一般公共服务支出         8.00         0.00         8.00         0.00         0.00           其他一般公共服务支出         8.00         0.00         8.00         0.00         0.00           住房保障支出         9.40         9.40         0.00         0.00         0.00           住房改革支出         9.40         9.40         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           合计         231.72         167.72         64.00         0.00         0.00         0.00           一般公共服务支出         222.32         158.32         64.00         0.00         0.00         0.00           政府办公厅(室)及相关机构事务         214.32         158.32         56.00         0.00         0.00         0.00           其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出         56.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出         56.00         0.00         56.00         0.00         0.00         0.00           其他一般公共服务支出         8.00         0.00         8.00         0.00         0.00         0.00           其他一般公共服务支出         8.00         0.00         8.00         0.00         0.00         0.00           其他一般公共服务支出         9.40         9.40         0.00         0.00         0.00         0.00           住房设革支出         9.40         9.40         0.00         0.00         0.00         0.00

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称:人民政府驻北京联络处

收	λ	支出			
项目	预算	项目	预算		
一、一般公共预算	231. 72	一、一般公共服务支出	222. 32		
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	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		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	9. 40		
		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	231. 72	本年支出合计	231. 72		

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	231.72	支出总计	231.72	

注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。

# 一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

功能科目名称	一般公共预算支出				
切肥件日石你	小计	其中:基本支出	项目支出		
合计	231. 72	167. 72	64. 00		
[201]一般公共服务支出	222. 32	158. 32	64. 00		
[221]住房保障支出	9. 40	9. 40	0.00		

#### 一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 人民政府驻北京联络处

单位: 万元

中世行师: 人民政府驻北苏城海及	+ 匹: 7776
部门预算支出经济科目	预算
合计	167.72
[301]工资福利支出	148. 12
[30101]基本工资	25. 19
[30102]津贴补贴	50. 50
[30103]奖金	21. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 14
[30109]职业年金缴费	6.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.96
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	9.40
[30199]其他工资福利支出	19. 90
[302]商品和服务支出	18.60
[30201]办公费	5. 70
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	0. 35
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4. 55
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

## 一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

	1 [-: 747-		
部门预算支出经济科目	预算		
合计	64. 00		
[302]商品和服务支出	56. 00		
[30299]其他商品和服务支出	56. 00		
[303]对个人和家庭的补助	8. 00		
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00		

# 财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表

单位名称: 人民政府驻北京联络处

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	14. 25	14. 25	0.00	0.00
"三公"经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 人民政府驻北京联络处

	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: 人民政府驻北京联络处

	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: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

支出项目类别(资金使用	总计		财政	财政专户拨款	其他资金		
单位)	∖⊠Ⅵ	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	灼以々广坂秋	<b>丹</b> 他页壶
合计	167. 72	167. 72	167. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
人民政府驻北京联络处小 计	167. 72	167. 72	167. 72	0.00	0.00	0.00	0. 00
工资福利支出	148. 12	148. 12	148. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18. 60	18. 60	18. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 人民政府驻北京联络处

单位:万元

							1 12. 7476	
总计	财政拨款				时北井	甘仙次		
	合计	一般公共预	政府性基金			共他分     金	绩效目标	
		算	预算	营预算				
64. 00	64. 00	64. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范、合理、有效地使用项目经费,最大限度产生项目	
							效益,发挥经费的保障作用。	
64. 00	64. 00	64. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范、合理、有效地使用项目经费,最大限度产生项目	
							效益,发挥经费的保障作用。	
							加强对外联络联谊,促进京河两地工商企业的交流与合	
21. 00	21.00	21. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	作,推动两地经济社会高质量发展; 优化协调服务, 为	
							市委、市政府在京召开会议、举办活动、开展工作提供	
							服务和保障。	
							协同两地信访、政法维稳部门,负责我市人员进京上访	
15. 00	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	和敏感突发事件的处理工作,共同维护首都稳定、维护	
							河源形象。	
10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市领导、市县有关部门人员来京公务提供用车服务,	
					0.00		保障联络处在北京的日常公务出行。	
10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		为市驻京联络处干部职工在京办公、生活提供基本保	
							障。	
8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市有关政策发放。	
	64. 00 64. 00 21. 00 15. 00 10. 00	总计 合计 合计 64.00 64.00 64.00 64.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00	总计     财政       合计     一般公共预算       64.00     64.00       64.00     64.00       21.00     21.00       21.00     21.00       15.00     15.00       10.00     10.00       10.00     10.00       10.00     10.00	总计     财政拨款       合计     一般公共预算     政府性基金预算       64.00     64.00     64.00     0.00       64.00     64.00     64.00     0.00       21.00     21.00     21.00     0.00       15.00     15.00     15.00     0.00       10.00     10.00     10.00     0.00       10.00     10.00     10.00     0.00	总计         日子         財政拨款         政府性基金 實預算         国有资本经营预算           64.00         64.00         64.00         0.00         0.00           64.00         64.00         64.00         0.00         0.00           21.00         21.00         21.00         0.00         0.00           15.00         15.00         15.00         0.00         0.00           10.00         10.00         10.00         0.00         0.00           10.00         10.00         10.00         0.00         0.00	总计         財政拨款         財政专户拨款           64.00         64.00         64.00         0.00         0.00         0.00           64.00         64.00         64.00         0.00         0.00         0.00           21.00         21.00         21.00         0.00         0.00         0.00           15.00         15.00         15.00         0.00         0.00         0.00           10.00         10.00         10.00         0.00         0.00         0.00           10.00         10.00         10.00         0.00         0.00         0.00	总计         财政拨款         财政专	

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231.72万元,比上年增加18.98万元,增长8.9%,主要原因是疫情防控形势好转,我市进京办事需求持续增强,进京办开展公务人员持续增多;支出预算231.72万元,比上年增加18.98万元,增长8.9%,主要原因是疫情防控形势好转,我市进京办事需求持续增强,进京办开展公务人员持续增多。

#### 二、"三公"经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排"三公"经费4万元,比上年增加1万元,增长33.33%,主要原因是我市进京办事的公务人员增多导致公务接待支出增加。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3万元(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3万元,比上年增加0万元。)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1万元,比上年增加1万元,增长一(基数为0,不可比),主要原因是我市进京办事的公务人员增多导致公务接待支出增加。

#### 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14.25万元,比上年减少14.12万元,下降49.77%,主要原因是落实行政事业单位"过紧日子"的要求,大力压减行政运行成本。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.5万元,其中:货物类采购预算2.5万元,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31日,本部门固定资产金额158.89万元,分布构成情况为:房屋618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1万元,主要是办公设备等。

#### 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。