

2024年
广州市黄埔区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔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 广州市黄埔区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责检查、督促上级和区政府各项重大决策、工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（二）负责区政府文电收发、分办、核稿、档案、印鉴管理、机要通信和机关保密等工作。

（三）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议、活动的会务工作。

（四）负责起草区政府的重要文件；负责草拟、审核以区政府和区政府办名义发布的文件以及区政府领导的综合性文稿材料；负责区政府文件、文稿的修改、校核和印发工作。

（五）负责根据区政府工作部署和区政府领导的指示，围绕全区经济和社会开展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，为领导决策提供参考依据，对区政府重大问题的决策提出建议。

（六）负责收集区政府各部门和街镇的政务信息、重要舆情；负责向上级政府报送及反馈情况、信息。

（七）负责组织办理人大议案、建议和政协提案。

（八）负责区政府政务接待工作；负责区政府领导区内调研和外出考察活动的组织安排。

（九）负责区政府值班值守工作。

（十）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十一）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

二、部门机构设置

区政府办设秘书科、会务科、调研科、督查督办科（建议提案科）、信息科、接待科、人事行政科等内设机构。管理广州市黄埔区总值班室非独立核算事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区机关事务管理局。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,938.46	一、一般公共服务支出	32,727.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5,024.00	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	930.65
		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	20.00
		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	1,284.60
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	34,962.46	本年支出合计	34,962.46
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	34,962.46	支出总计	34,962.46

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：广州市黄埔区人民政府办公室

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	34,962.46	29,918.46	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,727.20	27,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.27	30.27	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	32,696.93	27,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,476.62	1,476.62	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	2,092.43	2,092.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	309.46	309.46	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	187.04	187.04	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	28,631.38	23,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.65	930.65	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	930.65	930.65	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	276.61	276.61	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	259.08	259.08	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	238.10	238.10	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	119.06	119.06	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	1,284.60	1,284.60	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	1,284.60	1,284.60	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	257.40	257.40	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	1,027.20	1,027.20	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：广州市黄埔区人民政府办公室

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	34,962.46	6,001.62	28,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,727.20	3,786.36	28,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,696.93	3,756.09	28,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,476.62	1,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,092.43	2,092.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.04	187.04	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	28,631.38	0.00	28,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.65	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.65	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.08	259.08	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	238.10	238.10	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	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,284.60	1,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,284.60	1,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,027.20	1,027.20	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：广州市黄埔区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,918.46	一、一般公共服务支出	27,703.20
二、政府性基金预算	20.00	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	930.65
		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	20.00
		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	1,284.60
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	29,938.46	本年支出合计	29,938.46
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	29,938.46	支出总计	29,938.46

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：广州市黄埔区人民政府办公室

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	29,918.46	6,001.62	23,916.84
[201]一般公共服务支出	27,703.20	3,786.36	23,916.84
[20101]人大事务	30.27	30.27	0.00
[2010101]行政运行	30.27	30.27	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	27,672.93	3,756.09	23,916.84
[2010301]行政运行	1,476.62	1,476.62	0.00
[2010303]机关服务	2,092.43	2,092.43	0.00
[2010304]专项服务	309.46	0.00	309.46
[2010350]事业运行	187.04	187.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,607.38	0.00	23,607.38
[208]社会保障和就业支出	930.65	930.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	930.65	930.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	276.61	276.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	259.08	259.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.06	119.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00
[221]住房保障支出	1,284.60	1,284.60	0.00
[22102]住房改革支出	1,284.60	1,284.60	0.00
[2210201]住房公积金	257.40	257.40	0.00
[2210203]购房补贴	1,027.20	1,027.20	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：广州市黄埔区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,001.62
[301]工资福利支出	4,401.95
[30101]基本工资	379.11
[30102]津贴补贴	1,150.22
[30103]奖金	625.90
[30107]绩效工资	177.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.10
[30109]职业年金缴费	119.06
[30112]其他社会保障缴费	14.00
[30113]住房公积金	257.40
[30199]其他工资福利支出	1,441.10
[302]商品和服务支出	609.88
[30201]办公费	137.46
[30205]水费	10.00
[30207]邮电费	3.40
[30211]差旅费	13.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	34.00
[30227]委托业务费	69.50
[30228]工会经费	57.03
[30229]福利费	98.03
[30231]公务用车运行维护费	54.36
[30239]其他交通费用	56.29
[30299]其他商品和服务支出	61.81
[303]对个人和家庭的补助	951.79

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	937.75
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.74
[310]资本性支出	38.00
[31002]办公设备购置	33.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：广州市黄埔区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,916.84
[302]商品和服务支出	23,546.54
[30201]办公费	73.00
[30205]水费	330.00
[30206]电费	2,112.62
[30207]邮电费	11.16
[30209]物业管理费	3,743.83
[30213]维修（护）费	3,288.51
[30214]租赁费	4,434.44
[30217]公务接待费	13.00
[30218]专用材料费	3,832.13
[30227]委托业务费	4,623.28
[30239]其他交通费用	1,030.00
[30299]其他商品和服务支出	54.57
[310]资本性支出	370.30
[31003]专用设备购置	311.16
[31099]其他资本性支出	59.14

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：广州市黄埔区人民政府办公室

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	738.09	738.09	0.00	0.00
“三公”经费	67.36	67.36	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	54.36	54.36	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	54.36	54.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室

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	6,001.62	6,001.62	6,001.62	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民政府办公室（本级）	2,873.53	2,873.53	2,873.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,064.60	2,064.60	2,064.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	297.68	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	501.25	501.25	501.25	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区机关事务管理局	3,128.09	3,128.09	3,128.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,337.35	2,337.35	2,337.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	312.20	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	450.54	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	28.00	28.00	28.00	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：广州市黄埔区人民政府办公室

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	28,960.84	23,936.84	23,916.84	20.00	0.00	0.00	5,024.00	
广州市黄埔区人民政府办公室	309.46	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密专项经费	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保密管理工作，加强保密意识，采取必要的保密管理措施，堵塞泄密隐患和漏洞，深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国”的有关精神。通过开展档案管理工作，加强档案管理，坚持档案工作为区域经济建设服务，为社会发展服务，为人民群众服务，大力推进档案工作的科学发展，全面加强自身建设，努力完成赋予档案工作的各项任务，为全区发展作出贡献。
总值工作专项经费	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	加强总值体系建设；健全完善应急值班管理体制机制；提升突发事件信息报传能力；提升应急值守工作水平；深化总值管理宣教培训；最大限度预防和减少突发事件及其造成的损失，坚决遏制对公众生命财产造成严重损害以及对全区政治、社会、经济构成重大影响的突发事件。
信息专项	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本年度申报项目，推动全区信息工作有效开展，提高我区在国家、省、市显示度，并力争今年全市政务信息累计得分高于550分。
办公室综合业务专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循合法、公正、客观、规范的原则，严格按工程造价行业标准和规范组织审查财政性资金安排的项目单项投资额100万元以下的建设、维护、修缮等项目。

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			
政府综合协调经费	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区政府下达大型综合会议组织工作；接待到访我区各级考察单位；大型综合课题调研工作；宣传区域形象，扩大品牌影响力；服务大局，主推区域中心工作；积极协助配合各类招商引资工作，实现项目落地。加强疫情防控来华申请的咨询和审核工作办理效率。
调研专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区主要领导关心、企业广泛关注、群众热切盼的重点工作，到各部门、街镇实地开展一系列有针对性的调查研究，增强对区情的深入认知，提出切合实际的有建设性的意见和建议，形成一批高质量的调研报告，为领导决策提供参考。密切关注基层和部门的工作情况，主动深入一线开展专题调研，发现问题及时协调解决，推动各项工作按时按质开展。
文印专项	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 综合协调更优质高效。2. 公文拟办更准确到位。3. 日常运转更规范严谨。4. 对外联系形象更良好。
党务专项	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题教育实践项目，加强区政府及区政府办党建工作凝聚力、向心力，提高党员先锋模范作用，提高“三服务”工作水平。
广州市黄埔区机关事务管理局	28,651.38	23,627.38	23,607.38	20.00	0.00	0.00	5,024.00	
机构运行保障经费	6,589.69	6,589.69	6,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁办公场所及支付办公水电费，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
物业管理费	3,423.26	3,423.26	3,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的各处办公场所提供物业管理及安全保卫服务，确保服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
机关设备购置更新	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管理的各政府办公场所的设施设备进行购置更新，确保采购的设备设施一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。

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			
后勤保障经费	2,290.54	2,290.54	2,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的5处场所食堂提供膳食供应保障，确保膳食供应合格，采购扶贫农产品的比例达到30%，收到膳食服务相关的投诉小于5次。
机关事务管理经费	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的6处场所提供项目管理保障，确保项目管理一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
上下班交通费	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区内单位提供65条上下班班车线路，确保起始发车点均能准时发车，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
其它日常保障经费	439.92	439.92	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的6处场所提供各类日常保障服务，确保各类日常保障服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
小汽车定编工作经费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为区内各单位提供小汽车定编工作相关服务，确保服务响应及时，收到相关的投诉小于5次。
花木更换及维护经费	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的2处场所提供花木更换及养护服务，保障场所内绿化效果良好，收到相关的投诉小于5次。
科学广场管理专项经费	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保科学广场内各类管理服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，对宣传区企业文化、政务接待和招商引资效果起到良好效果，收到相关的投诉小于3次。
谈话办案点管理经费	2,046.18	2,046.18	2,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为谈话办案点玉树点提供各类日常后勤保障服务，确保各类日常后勤保障服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于3次。
维修、维护经费	1,955.20	1,955.20	1,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位所管辖的7处场所内的设备设施提供维修、维护服务，确保维修、维护服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
20202759000200027-黄浦区大沙地东333号大院修缮工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成黄浦区大沙地东333号大院修缮，确保工程一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，服务对象满意。

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			
膳食收支结余	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	为单位所管辖的5处场所食堂提供膳食供应保障，确保膳食供应合格，采购扶贫农产品的比例达到30%，收到膳食服务相关的投诉小于5次。

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34,962.46万元，比上年增加4,160.16万元，增长13.51%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整；根据年度工作计划相应调整项目预算等；支出预算34,962.46万元，比上年增加4,160.16万元，增长13.51%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整；根据年度工作计划相应调整项目预算等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67.36万元，比上年减少2.31万元，下降3.32%，主要原因是严格落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。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54.36万元（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54.36万元，比上年减少5.31万元。）比上年减少5.31万元，下降8.9%，主要原因是严格落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行费用支出；公务接待费13万元，比上年增加3万元，增长30%，主要原因是到我区来访、调研、参观单位及团体数量增长。

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738.09万元，比上年增加163.93万元，增长28.55%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行机关运行经费调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19,534.15万元，其中：货物类采购预算4,666.38万元，工程类采购预算56.01万元，服务类采购预算14,811.76万元等。

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90,886.04万元，分布构成情况为：房屋150,877.62平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产403.3万元，主要是各食堂的厨房设备及各办公场所的空调设备等。

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
总值工作专项经费	73.19	加强总值体系建设；健全完善应急值班管理体制机制；提升突发事件信息报传能力；提升应急值守工作水平；深化总值管理宣教培训；最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害，坚决遏制对公众生命财产造成严重损害以及对全区政治、社会、经济构成重大影响的突发事件。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构运行保障经费	6,589.69	租赁办公场所及支付办公水电费，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
物业管理费	3,423.26	为单位所管辖的各处办公场所提供物业管理及安全保卫服务，确保服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
后勤保障经费	2,290.54	为单位所管辖的5处场所食堂提供膳食供应保障，确保膳食供应合格，采购扶贫农产品的比例达到30%，收到膳食服务相关的投诉小于5次。
机关事务管理经费	3,464.00	为单位所管辖的6处场所提供项目管理保障，确保项目管理一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
上下班交通车费用	1,030.00	为区内单位提供65条上下班班车线路，确保起始发车点均能准时发车，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
科学广场管理专项经费	1,881.00	确保科学广场内各类管理服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，对宣传区企业文化、政务接待和招商引资效果起到良好效果，收到相关的投诉小于3次。
谈话办案点管理经费	2,046.18	为谈话办案点玉树点提供各类日常后勤保障服务，确保各类日常后勤保障服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于3次。
维修、维护经费	1,955.20	为单位所管辖的7处场所内的设备设施提供维修、维护服务，确保维修、维护服务一次性验收合格，无相关的安全责任事故发生，收到相关的投诉小于5次。
膳食收支结余	5,024.00	为单位所管辖的5处场所食堂提供膳食供应保障，确保膳食供应合格，采购扶贫农产品的比例达到30%，收到膳食服务相关的投诉小于5次。

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。