

2024年  
广东省湛江经济技术开发区党政办公室部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广东省湛江经济技术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 广东省湛江经济技术开发区党政 办公室概况

## 一、主要职责

主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定，起草各类文稿，处理各类文件、文书；负责区党委、管委会会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。检查督促各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。负责落实中心组学习制度，全区的对外宣传和新闻信息工作；统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作，负责指导督促全区政务公开工作。负责区党史、地方志工作。负责落实党的统战政策，做好统一战线、对台、宗教和工商联工作。负责对本区出台文件的规范性、合法性的审核。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

湛江市经济技术开发区党政办公室是根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府派出机构设置和调整事业单位隶属关系的批复》（粤机编办〔2009〕353号）精神设立的，为湛江经济技术开发区工作部门。根据区编委《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编〔2010〕2号）和区编办《关于成立湛江经济技术开发区

区新闻中心的通知》（湛开编办〔2013〕53号）的通知，党政办公室内设14个机构：综合科、秘书科、政研室、法制科、宣传科、督查科、机要科、统战科、区总工会、团区委、区妇联、档案局、信息办、新闻中心。

### **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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,941.72	一、一般公共服务支出	2,271.98
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	441.59
		九、卫生健康支出	72.96
		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	153.19
		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	2,941.72	本年支出合计	2,941.72
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	2,941.72	支出总计	2,941.72

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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,941.72	2,941.72	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	2,271.98	2,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	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	1,964.98	1,964.98	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	1,525.38	1,525.38	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	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	250.00	250.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	2.00	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	441.59	441.59	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	441.59	441.59	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	188.49	188.49	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	168.73	168.73	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	84.36	84.36	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	72.96	72.96	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	72.96	72.96	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	55.31	55.31	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	14.27	14.27	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	3.38	3.38	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	153.19	153.19	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	153.19	153.19	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	153.19	153.19	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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,941.72	2,193.12	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,271.98	1,525.38	746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.98	1,525.38	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,525.38	1,525.38	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	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49	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	168.73	168.73	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	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.96	72.96	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							
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,941.72	一、一般公共服务支出	2,271.98
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	441.59
		九、卫生健康支出	72.96
		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	153.19
		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	2,941.72	本年支出合计	2,941.72

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	2,941.72	支出总计	2,941.72

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,941.72	2,193.12	748.60
[201]一般公共服务支出	2,271.98	1,525.38	746.60
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.98	1,525.38	439.60
[2010301]行政运行	1,525.38	1,525.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.60	0.00	439.60
[20129]群众团体事务	55.00	0.00	55.00
[2012999]其他群众团体事务支出	55.00	0.00	55.00
[20133]宣传事务	250.00	0.00	250.00
[2013399]其他宣传事务支出	250.00	0.00	250.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
[20706]新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
[2070604]新闻通讯	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	441.59	441.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	441.59	441.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	188.49	188.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.73	168.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	0.00
[210]卫生健康支出	72.96	72.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.96	72.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.31	55.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.27	14.27	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
[2101103]公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
[221]住房保障支出	153.19	153.19	0.00
[22102]住房改革支出	153.19	153.19	0.00
[2210201]住房公积金	153.19	153.19	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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,193.12
[301]工资福利支出	1,892.19
[30101]基本工资	266.92
[30102]津贴补贴	331.42
[30103]奖金	556.46
[30107]绩效工资	89.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.73
[30109]职业年金缴费	84.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.58
[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	5.86
[30113]住房公积金	153.19
[30199]其他工资福利支出	163.41
[302]商品和服务支出	111.32
[30201]办公费	59.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	13.30
[30239]其他交通费用	31.80
[303]对个人和家庭的补助	189.61
[30302]退休费	189.61

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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	748.60
[301]工资福利支出	24.60
[30199]其他工资福利支出	24.60
[302]商品和服务支出	724.00
[30201]办公费	299.00
[30299]其他商品和服务支出	425.00

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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	410.32	410.32	0.00	0.00
“三公”经费	20.52	20.52	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	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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
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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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
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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	2,193.12	2,193.12	2,193.12	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区党政办公室	2,193.12	2,193.12	2,193.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,892.19	1,892.19	1,892.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.61	189.61	189.61	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：广东省湛江经济技术开发区党政办公室

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	748.60	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，按照“政治强、业务精、作风实、服务好、效能高”的工作要求，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，真正把党政办打造成精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，围绕一个主题，推进三个转变，推动“三服务”工作水平全面跃升。
湛江经济技术开发区党政办公室	748.60	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，按照“政治强、业务精、作风实、服务好、效能高”的工作要求，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，真正把党政办打造成精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，围绕一个主题，推进三个转变，推动“三服务”工作水平全面跃升。
妇联工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党委工作中心，服务大局，加强妇联组织基层阵地建设。加强妇联干部队伍建设，全力参与创文工作，实施家庭教育支持行动，创建平安家庭，共促社会和谐，关爱困境妇女儿童。
人员类支出-人员经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	党政事务及全区网络运维临聘人员工资及社保费用。
慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慰问全区困难职工、五一劳模，突发情况慰问。
党政事务工作经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党委、管委年度工作计划，统筹协调全区党政事务，重点事项督查、政策研究、文件起草、档案管理等。

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			
党政机关信息化运维经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区政务内网、外网、区OA系统、区会务系统、全区舆情监测平台运维正常。
人大工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是积极发挥人大代表的主体作用，每年组织省、市人大代表开展视察调研活动2次，听取人民群众的意见和诉求，提高代表履职能力和议案建议质量。二是积极做好市人大会议的会务及后勤服务。三是指导各街镇人大代表联络站开展人大代表活动。
新闻中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区认真作好全区新闻采访工作。
党内法规工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行机关公文处理条例，严格把好行文关、会签关、政策法规关、文字关和格式关，切实提高公文质量。持续认真做好各项会议的会务筹备工作，周到细致地做好会前、会中、会后各项工作，努力把会议办出水平，办出特色，办出实效。不断改进和完善工作程序，严格遵守各项规章制度，明确工作的起始节点、职责分解、纵向次序、横向关联、完成标准等，扎实做好各项活动和调研的服务工作，确保上传下达更加迅速及时，统筹协调更加便利顺畅，综合服务更加优质高效。
机要保密工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行党中央关于保密工作的决策部署。强化全区保密工作日常监管，提高依法治密水平。坚持科技强密，提升科技能力支撑，强化督促检查，深化保密宣传教育。
团委工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造始终对党忠诚的经开区共青团，以新思想引领广大青年。打造自觉担当尽责的经开区共青团，以新作为助力党政大局。打造时刻心系青年的经开区共青团，以新担当服务青年发展。
宣传经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步拓展平台建设，扩大区域宣传。进一步加强宣传策划，提高外宣层次。进一步加强学习，壮大新闻队伍。进一步做好网信工作，确保舆论场风清气正。
专家委工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党委、管委年度工作计划，统筹全区外聘专家费用。

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2,941.72万元，比上年减少222.38万元，下降7.03%，主要原因是因职能转移，我办原总值班室转隶区应急局；支出预算2,941.72万元，比上年减少222.38万元，下降7.03%，主要原因是因职能转移，我办原总值班室转隶区应急局。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.52万元，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。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13.3万元（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13.3万元，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7.22万元，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410.32万元，比上年增加21.28万元，增长5.47%，主要原因是信息化运维工作经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2185.93万元，分布构成情况为：房屋4931平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 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
湛江经开区“舒心驿站”建设项目	10	年来访咨询数80次，年个案服务数8宗，年开展团辅数4次，心理健康讲座6次，户外宣传6次，网络咨询服务6条。为有需求的妇女儿童和家庭提供心理辅导、情绪疏导、家庭关系调适等心理健康服务，宣传普及心理健康知识，促进妇女儿童心理健康，维护社会和谐稳定。
第七届青少年公益夏令营项目	5	通过“自护技能学习+艺术特长培养+综合素质教育+社会实践探索”四位一体的校外教育模式，帮助青少年塑造积极向上的健康心理，让他们学到更多自我保护技能和健康知识，培养起对体育锻炼、艺术特长的兴趣，努力成长为德智体美劳全面发展的新时代好少年。

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。