2024年
湛江市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市机关事务管理局概况

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 湛江市机关事务管理局概况

一、主要职责

负责拟订全市机关事务工作的规划、标准、规章制度并组织实施和指导全市机关事务工作；负责全市行政事业单位国有资产管理及市直机关国有资产、党政机关和事业单位办公用房管理；负责全市党政机关、事业单位公务用车定编；负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤管理工作等。

二、部门机构设置

湛江市机关事务管理局设8个正科级机构，包括办公室、财务管理科、资产管理科、办公用房管理科、服务保障科、保卫科、离退休人员服务科、公务用车管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江市委办公室、湛江市人大常委会办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括湛江市涉密载体销毁中心、湛江市地方立法研究中心、湛江市机关后勤事务中心、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。其中，湛江市涉密载体销毁中心、湛江市地方立法研究中心、湛江市机关后勤事务中心为非独立核算单位。湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园为独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,476.57	一、一般公共服务支出	15,211.25
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	2,345.25
		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	5,794.80
		九、卫生健康支出	406.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,426.91
		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	1,291.98
		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	26,476.57	本年支出合计	26,476.57
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	26,476.57	支出总计	26,476.57

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	26,476.57	25,049.66	1,426.91	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	15,211.25	15,211.25	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	2,569.52	2,569.52	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	1,767.54	1,767.54	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	801.98	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,746.07	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,322.45	1,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	423.62	423.62	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	2,016.90	2,016.90	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	1,426.97	1,426.97	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	589.93	589.93	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	8,878.76	8,878.76	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	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6,196.49	6,196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	894.02	894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,345.25	2,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,345.25	2,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,345.25	2,345.25	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	5,794.80	5,794.80	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			
20805	行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89	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	3,162.24	3,162.24	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	739.80	739.80	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	1,255.90	1,255.90	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	627.95	627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	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	406.38	406.38	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	406.38	406.38	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	265.91	265.91	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	64.53	64.53	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	75.93	75.93	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	1,426.91	0.00	1,426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,426.91	0.00	1,426.91	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	1,426.91	0.00	1,426.91	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	1,291.98	1,291.98	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	1,291.98	1,291.98	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	1,291.98	1,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	26,476.57	17,900.60	8,575.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,211.25	8,793.90	6,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,569.52	1,767.54	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,767.54	1,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	801.98	0.00	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,746.07	1,322.45	423.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,322.45	1,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	423.62	0.00	423.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,016.90	1,426.97	589.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,426.97	1,426.97	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	589.93	0.00	589.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,878.76	4,276.94	4,601.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6,196.49	2,488.68	3,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	894.02	0.00	894.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,345.25	1,613.55	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,345.25	1,613.55	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,345.25	1,613.55	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,794.80	5,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89	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							
2080501	行政单位离退休	3,162.24	3,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	739.80	739.80	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	1,255.90	1,255.90	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	627.95	627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,426.91	0.00	1,426.91	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	1,426.91	0.00	1,426.91	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	1,426.91	0.00	1,426.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.98	1,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.98	1,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,291.98	1,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,049.66	一、一般公共服务支出	15,211.25
二、政府性基金预算	1,426.91	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	2,345.25
		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	5,794.80
		九、卫生健康支出	406.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,426.91
		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	1,291.98
		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	26,476.57	本年支出合计	26,476.57

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	26,476.57	支出总计	26,476.57

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	25,049.66	17,900.60	7,149.06
[201]一般公共服务支出	15,211.25	8,793.90	6,417.36
[20101]人大事务	2,569.52	1,767.54	801.98
[2010101]行政运行	1,767.54	1,767.54	0.00
[2010199]其他人大事务支出	801.98	0.00	801.98
[20102]政协事务	1,746.07	1,322.45	423.62
[2010201]行政运行	1,322.45	1,322.45	0.00
[2010299]其他政协事务支出	423.62	0.00	423.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,016.90	1,426.97	589.93
[2010301]行政运行	1,426.97	1,426.97	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.93	0.00	589.93
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	8,878.76	4,276.94	4,601.83
[2013101]行政运行	1,788.25	1,788.25	0.00
[2013103]机关服务	6,196.49	2,488.68	3,707.81
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	894.02	0.00	894.02
[205]教育支出	2,345.25	1,613.55	731.70
[20502]普通教育	2,345.25	1,613.55	731.70
[2050201]学前教育	2,345.25	1,613.55	731.70
[208]社会保障和就业支出	5,794.80	5,794.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	3,162.24	3,162.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	739.80	739.80	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.90	1,255.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	627.95	627.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00
[210]卫生健康支出	406.38	406.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	406.38	406.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	265.91	265.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.53	64.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	75.93	75.93	0.00
[221]住房保障支出	1,291.98	1,291.98	0.00
[22102]住房改革支出	1,291.98	1,291.98	0.00
[2210201]住房公积金	1,291.98	1,291.98	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,900.60
[301]工资福利支出	13,282.55
[30101]基本工资	2,733.79
[30102]津贴补贴	4,022.91
[30103]奖金	2,526.02
[30107]绩效工资	407.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,255.90
[30109]职业年金缴费	627.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	330.44
[30111]公务员医疗补助缴费	75.93
[30112]其他社会保障缴费	8.91
[30113]住房公积金	1,291.98
[30199]其他工资福利支出	1.54
[302]商品和服务支出	718.86
[30201]办公费	406.41
[30205]水费	3.50
[30206]电费	6.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.85
[30231]公务用车运行维护费	274.40
[30299]其他商品和服务支出	25.20
[303]对个人和家庭的补助	3,899.19
[30301]离休费	0.56
[30302]退休费	3,898.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,149.06
[301]工资福利支出	463.30
[30107]绩效工资	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	1.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.50
[30112]其他社会保障缴费	23.00
[30113]住房公积金	12.00
[30114]医疗费	5.00
[30199]其他工资福利支出	312.80
[302]商品和服务支出	6,497.91
[30201]办公费	1,824.97
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	10.80
[30206]电费	13.80
[30209]物业管理费	342.00
[30211]差旅费	176.00
[30212]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	165.69
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	149.19
[30216]培训费	33.16
[30217]公务接待费	118.36
[30218]专用材料费	36.40
[30226]劳务费	900.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	140.00
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	214.92
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2,276.32
[303]对个人和家庭的补助	60.08
[30302]退休费	58.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	127.77
[31002]办公设备购置	67.77
[31013]公务用车购置	60.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	4,551.44	3,804.03	747.41	0.00
“三公”经费	697.68	697.68	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	549.32	549.32	0.00	0.00
1.公务用车购置费	60.00	60.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	489.32	489.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	118.36	118.36	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	1,426.91	0.00	1,426.91
212	城乡社区支出	1,426.91	0.00	1,426.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,426.91	0.00	1,426.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,426.91	0.00	1,426.91

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	国有资本经营预算		
合计	17,900.60	17,900.60	17,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关事务管理局	14,957.10	14,957.10	14,957.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,103.10	11,103.10	11,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	678.27	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,175.73	3,175.73	3,175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关第一幼儿园	1,655.43	1,655.43	1,655.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,224.08	1,224.08	1,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	408.62	408.62	408.62	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关第二幼儿园	839.79	839.79	839.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	588.47	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.99	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市委机关幼儿园	448.28	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.90	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局　　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	8,575.97	8,575.97	7,149.06	1,426.91	0.00	0.00	0.00	目标1：“全方面”推进预算绩效管理。确保预算资金使用率达到95%以上，项目验收合格率达到100%。 目标2：“加速度”推进职能承接。按照机构编制调整事项加快承接和理顺全市机关事务职能，提高国有资产、办公用房、公务用车、政府购买服务等后勤服务统一标准，推动机关事务集中统一管理。 目标3：“一体化”推进标准建设。进一步构建规范有序、特色鲜明、覆盖全面的机关事务标准体系，强化机构运行、资产管理、后勤服务等标准实施效果。 目标4：“大力度”推进宿舍区社会化。建立政府、居民多方共担机制，探索片区大物业管理模式，将条件成熟的老旧小区成片纳入物业服务社会化管理。
湛江市机关事务管理局	7,844.27	7,844.27	6,417.36	1,426.91	0.00	0.00	0.00	目标1：“全方面”推进预算绩效管理。确保预算资金使用率达到95%以上，项目验收合格率达到100%。 目标2：“加速度”推进职能承接。按照机构编制调整事项加快承接和理顺全市机关事务职能，提高国有资产、办公用房、公务用车、政府购买服务等后勤服务统一标准，推动机关事务集中统一管理。 目标3：“一体化”推进标准建设。进一步构建规范有序、特色鲜明、覆盖全面的机关事务标准体系，强化机构运行、资产管理、后勤服务等标准实施效果。 目标4：“大力度”推进宿舍区社会化。建立政府、居民多方共担机制，探索片区大物业管理模式，将条件成熟的老旧小区成片纳入物业服务社会化管理。

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			
离退休人员专项经费	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无
劳务费	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大院综合管理费	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务工作经费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财务管理工作经费	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
餐厅运营经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
差旅缺口经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市党政考察团差旅经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公务接待经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公设备购置及维修经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市人大政协机关饭堂租金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
养老医疗保险缺口	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市四套班子服务协调经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，确保资金及时支付，支出使用率达到９５％，从而促进各项工作顺利开展。
市四套班子机关大院安保信息化建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无
市委市政府机关大院高低压配电房升级改造项目配套工程	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委党政专用系统外延拓展项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	无
市委市政府相关会议室电视电话会议设备安装及网络租用经费	28.70	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	无
市府办业务工作经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
政府异地交流人员工作经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市府车辆运行经费	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办业务工作经费	373.50	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办车辆运行经费	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市府办设备配置更新及办公室维修经费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
保密管理室业务经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市府办信息化系统维护费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办接待经费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案管理科业务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办办公设备购置及维修费	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办信息网络系统建设维护经费（OA系统）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
市府办专项接待费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市办公窃密泄密演示平台运营经费	30.71	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00	无
市人大聘用合同制人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大专项接待费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市人大车辆运行经费	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大办公设备购置及维护经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大办信息费	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协委员视察调研活动经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新华社报道经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
政协专项接待费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机要局业务经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基层人大建设经费	679.50	679.50	0.00	679.50	0.00	0.00	0.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，确保资金及时支付，支出使用率达到100%，从而促进各项工作顺利开展。
政协业务工作经费	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协委员履职费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协会议及培训经费	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大履职费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协车辆运行经费	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协委员交通补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协历届委员联谊会费用	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协办招聘合同制工作人员工资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通补贴经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协办公设备购置及维修费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协网站及委员之家网络互动平台维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全市立法经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大立法专项经费	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市人大赴外地学习、考察、调研、培训经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人大业务工作经费	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，确保资金及时支付，支出使用率达到９５%，从而促进各项工作顺利开展。
聘请法律顾问	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
人大代表活动经费	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，确保资金及时支付，支出使用率达到９５％，从而促进各项工作顺利开展。
市互联网计算机失泄密风险预警系统（密保卫士V1.0）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
市涉密载体销毁中心设备维修维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“百千万工程”指挥办工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
国有资产管理系统运维费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办3个重点事项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市府办开展4个重点事项建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市委办机要局加装应急通信系统、建设备件库经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政协办湛江文史资料汇编经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年非税工作经费（项目支出）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（项目支出）	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市机关第一幼儿园	353.70	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年学前教育生均拨款市级补助	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年非税工作经费（基本支出）	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市机关第二幼儿园	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年学前教育生均拨款市级补助	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（基本支出）	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市委机关幼儿园	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（基本支出）	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年学前教育生均拨款市级补助（市委幼）	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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26,476.57万元，比上年减少1,651.56万元，下降5.87%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，节约经费落实重点工作；支出预算26,476.57万元，比上年减少1,651.56万元，下降5.87%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，节约经费落实重点工作。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费697.68万元，比上年减少264.23万元，下降27.47%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减“三公”经费。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），主要原因是因工作职能需要,2024年需出境；公务用车购置及运行维护费549.32万元（公务用车购置费60万元，比上年减少178.5万元；公务用车运行维护费489.32万元，比上年减少46.89万元。）比上年减少225.39万元，下降29.09%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费118.36万元，比上年减少68.84万元，下降36.77%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费。

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4,551.44万元，比上年减少1,279.17万元，下降21.94%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,052.53万元，其中：货物类采购预算596.47万元，工程类采购预算11.05万元，服务类采购预算445万元等。

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13,487.77万元，分布构成情况为：房屋113,390.07平方米，车辆99辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产127.77万元，主要是办公用电脑、打印机、公务用车等。

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	无	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。