

2024年
湛江市霞山区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区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 湛江市霞山区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一)负责区委、区政府召开的各种会议的会场布置工作；

(二)负责协助区委、区人大、区政府、区政协召开的各种大型会议的筹备工作；

(三)负责区四套班子领导办公室办公用品和办公设备的采购以及办公用房、办公设备的维护管理工作；

(四)负责管理区机关大院的后勤服务、规划建设、安全保卫、卫生、绿化等工作，维持正常办公秩序等工作；

(五)负责区机关房产、基建和水电管理工作；

(六)负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修工作；

(七)负责区委、区政府的公务接待工作；

(八)负责区机关收发和文印工作；

(九)负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区机关事务管理局设办公室、房管股、综合股、车辆管理股4个职能股，下属单位区接待办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：湛江市霞山区接待办

公室，非独立核算单位。均已在主管单位（湛江市霞山区机关事务管理局）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：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,741.65	一、一般公共服务支出	2,509.77
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	149.71
		九、卫生健康支出	28.49
		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	53.68
		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	2,741.65	本年支出合计	2,741.65
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	2,741.65	支出总计	2,741.65

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,741.65	2,741.65	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	2,509.77	2,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,509.77	2,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,509.77	2,509.77	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	149.71	149.71	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	146.36	146.36	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	56.95	56.95	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	59.61	59.61	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	2.52	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	0.82	0.82	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	0.82	0.82	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	28.49	28.49	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	28.49	28.49	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	23.21	23.21	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	1.76	1.76	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	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			
221	住房保障支出	53.68	53.68	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	53.68	53.68	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,741.65	1,742.64	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.71	147.19	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	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	59.61	59.61	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	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							
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,741.65	一、一般公共服务支出	2,509.77
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	149.71
		九、卫生健康支出	28.49
		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	53.68
		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	2,741.65	本年支出合计	2,741.65

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	2,741.65	支出总计	2,741.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,741.65	1,742.64	999.01
[201]一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49
[20199]其他一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49
[2019999]其他一般公共服务支出	2,509.77	1,513.28	996.49
[208]社会保障和就业支出	149.71	147.19	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	146.36	146.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.95	56.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20899]其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[210]卫生健康支出	28.49	28.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
[221]住房保障支出	53.68	53.68	0.00
[22102]住房改革支出	53.68	53.68	0.00
[2210201]住房公积金	53.68	53.68	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,742.64
[301]工资福利支出	609.90
[30101]基本工资	146.67
[30102]津贴补贴	207.80
[30103]奖金	71.36
[30107]绩效工资	11.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.61
[30109]职业年金缴费	29.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.96
[30111]公务员医疗补助缴费	2.11
[30112]其他社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	53.68
[302]商品和服务支出	977.79
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	50.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	120.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30217]公务接待费	46.00
[30228]工会经费	6.39
[30229]福利费	320.00
[30231]公务用车运行维护费	115.00
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	96.60

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	56.95
[30302]退休费	21.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.38
[310]资本性支出	98.00
[31013]公务用车购置	98.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	999.01
[301]工资福利支出	303.62
[30114]医疗费	230.00
[30199]其他工资福利支出	73.62
[302]商品和服务支出	660.39
[30209]物业管理费	140.00
[30213]维修（护）费	127.10
[30214]租赁费	113.46
[30227]委托业务费	10.60
[30299]其他商品和服务支出	269.23
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	33.00
[31006]大型修缮	2.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,386.36	1,386.36	0.00	0.00
“三公”经费	259.00	259.00	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	213.00	213.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	98.00	98.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	115.00	115.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.00	46.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,742.64	1,742.64	1,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区机关事务管理局	1,742.64	1,742.64	1,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	609.90	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	977.79	977.79	977.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	999.01	999.01	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1：保障机关大院各单位政务活动正常运转目标； 2：保障项目工作顺利开展
湛江市霞山区机关事务管理局	999.01	999.01	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1：保障机关大院各单位政务活动正常运转目标； 2：保障项目工作顺利开展
体检费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，切实做好区机关院内在职人员和退休人员健康体检工作，通过健康体检，保证机关在职人员和退休人员身体健康，提高工作效率。
辅助人员经费	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足在职人员和离退人员的正常办公、生活要求，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
后勤保障工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
绿化维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，有效提升机关大院服务质量和水平，努力营造良好有序的办公环境。
消防设备更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的要求，确保消防安全，对消防器材进行定期检查，及时更换。
纪委监委谈话楼房租	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
支持边检工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
物业管理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足在职人员和离退人员的正常办公、生活要求，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
群众信访诉求综合服务中心办公家具	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。

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			
霞山区电子会议管理平台维护及支撑服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
十四楼和九楼会议室更换会议条台、会议椅	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
区流调中心办公室和应急管理局值班值守室	181.43	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区流调中心办公室和应急管理局值班值守室临工工资、社保、公积金，加强值班应急管理，及时处理各种突发事件
公务用车车载卫星定位终端安装维护费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公务用车管理，做好机关公务用车改革准备和深化工作。
群众信访诉求综合服务中心装修设计费及监理费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付群众信访诉求综合服务中心装修设计费及监理费，确保区信访工作正常运转。
人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
区自然资源局办公场所装修	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
湛江出入境边防检查站办公楼（农业局）场所装修	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
人社局新办公场所安装电梯费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
区政府一号楼四楼公共会议室设备费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业补助资金，加强政策保障。

注：根据部门实际预算编制情况编制。

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2,741.65万元，比上年增加26.40万元，增长0.97%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出等支出增加；支出预算2,741.65万元，比上年增加26.40万元，增长0.97%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费259万元，比上年增加100万元，增长62.89%，主要原因是新增购置公务用车计划及维护费增加。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213万元（公务用车购置费98万元，比上年增加98万元；公务用车运行维护费115万元，比上年增加2万元。）比上年增加100万元，增长88.50%，主要原因是新增购置公务用车计划及维护费增加；公务接待费46万元，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1,386.36万元，比上年增加359.41万元，增长34.99%，主要原因是福利费、水电费、公务车维护费等增加支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排548.22万元，其中：货物类采购预算164万元，工程类采购预算130.1万元，服务类采购预算254.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,387.6万元，分布构成情况为：房屋16,002平方米，车辆7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98万元，主要是购置新公务用车等。

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
体检费	230.00	根据部门职能，切实做好区机关院内在职人员和退休人员健康保健工作，通过健康体检，保证机关在职人员和退休人员身体健康，提高工作效率。
辅助人员经费	71.10	基本满足在职人员和离退人员的正常办公、生活要求，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
后勤保障工作经费	40.50	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿化维护费	9.00	根据工作要求，有效提升机关大院服务质量和管理水平，努力营造良好有序的办公环境。
消防设备更新	5.00	根据区委、区政府的要求，确保消防安全，对消防器材进行定期检查，及时更换。
纪委监委谈话楼房租	53.46	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
支持边检工作经费	60	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
物业管理费	140.00	基本满足在职人员和离退人员的正常办公、生活要求，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
群众信访诉求综合服务中心办公家具	9.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
霞山区电子会议管理平台维护及支撑服务	8.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
十四楼和九楼会议室更换会议条台、会议椅	24.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
区流调中心办公室和应急管理局值班值守室	181.43	根据部门职能，支付区流调中心办公室和应急管理局值班值守室临工工资、社保、公积金，加强值班应急管理，及时处理各种突发事件。
公务用车车载卫星定位终端安装维护费	13.30	规范公务用车管理，做好机关公务用车改革准备和深化工作。
群众信访诉求综合服务中心装修设计费及监理费	10.60	根据部门职能，支付群众信访诉求综合服务中心装修设计费及监理费，确保区信访工作正常运转。
人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修	11.70	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
区自然资源局办公场所装修	1.10	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
湛江出入境边防检查站办公楼（农业局）场所装修	106.30	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
人社局新办公场所安装电梯费	2.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。
区政府一号楼四楼公共会议室设备费	20.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保区机关大院各单位政务活动正常有序开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
就业见习补贴	2.52	确保就业补助资金，加强政策保障。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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。