

2024年
湛江市霞山区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 湛江市霞山区人民政府办公室概况

一、主要职责

区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：负责区政府的文电处理工作，组织安排活动，协调各部门有效开展工作。

二、部门机构设置

区人民政府办公室由秘书股、综合股、调研信息股、职能转变协调股、外事股、区政府督查室、政务公开股、金融管理股等八个股室组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	692.14	一、一般公共服务支出	513.17
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	122.48
		九、卫生健康支出	19.34
		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	37.15
		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	692.14	本年支出合计	692.14
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	692.14	支出总计	692.14

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	692.14	692.14	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	513.17	513.17	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	513.17	513.17	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	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	107.66	107.66	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	4.05	4.05	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	51.49	51.49	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	69.72	69.72	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	122.48	122.48	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	111.78	111.78	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	42.62	42.62	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	8.39	8.39	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	40.51	40.51	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	20.26	20.26	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	10.08	10.08	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	10.08	10.08	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	0.62	0.62	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	0.62	0.62	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	19.34	19.34	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	19.34	19.34	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	14.47	14.47	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	2.49	2.49	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	1.34	1.34	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	1.03	1.03	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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	692.14	492.53	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.17	323.64	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	513.17	323.64	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	107.66	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.49	43.39	8.10	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	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.48	112.40	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	40.51	40.51	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	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							
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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	692.14	一、一般公共服务支出	513.17
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	122.48
		九、卫生健康支出	19.34
		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	37.15
		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	692.14	本年支出合计	692.14

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	692.14	支出总计	692.14

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	692.14	492.53	199.61
[201]一般公共服务支出	513.17	323.64	189.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	513.17	323.64	189.53
[2010301]行政运行	280.25	280.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	107.66	0.00	107.66
[2010303]机关服务	4.05	0.00	4.05
[2010350]事业运行	51.49	43.39	8.10
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.72	0.00	69.72
[208]社会保障和就业支出	122.48	112.40	10.08
[20805]行政事业单位养老支出	111.78	111.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.62	42.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00
[20807]就业补助	10.08	0.00	10.08
[2080711]就业见习补贴	10.08	0.00	10.08
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	19.34	19.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
[221]住房保障支出	37.15	37.15	0.00
[22102]住房改革支出	37.15	37.15	0.00
[2210201]住房公积金	37.15	37.15	0.00

注：本表根据本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	492.53
[301]工资福利支出	416.33
[30101]基本工资	97.83
[30102]津贴补贴	130.08
[30103]奖金	52.34
[30107]绩效工资	18.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.51
[30109]职业年金缴费	20.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.96
[30111]公务员医疗补助缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	37.15
[302]商品和服务支出	25.19
[30201]办公费	7.88
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.32
[30239]其他交通费用	11.99
[303]对个人和家庭的补助	51.01
[30302]退休费	16.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.76

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	199.61
[301]工资福利支出	67.92
[30199]其他工资福利支出	67.92
[302]商品和服务支出	131.69
[30299]其他商品和服务支出	131.69

注：本表根据本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	20.86	20.86	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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	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：湛江市霞山区人民政府办公室

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	492.53	492.53	492.53	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民政府办公室	492.53	492.53	492.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.34	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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	199.61	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。完成区人民政府和区人民政府办公室的文电工作，统筹安排区人民政府重大活动的活动。
湛江市霞山区人民政府办公室	199.61	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。完成区人民政府和区人民政府办公室的文电工作，统筹安排区人民政府重大活动的活动。
处置非法集资工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护正常经济金融秩序，推动金融资源更好服务实体经济。
政府政务公开	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主动加大政府信息公开，指导监督全区政务公开工作，创新工作机制，提升信息公开质量。
职能转变工作经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	承接政府职能转变和“放管服”改革，组织督促各部门各单位研究拟订和实施相关政策措施，建立相关工作机制。
金融工作经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家金融方针和政策，对全区金融机构实施监管。
政府专项	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履职担当、务实求效，在工作实践中不断提高了参谋辅政水平，精准高效服务区政府中心工作。
政府外事办	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按照领导的批示，加强审核，严把出国（境）报批关，可出可不出访的团组，坚决不报批。

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			
档案管理建设经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国档案法》等有关规定，加强档案工作的业务建设，逐步实现档案工作规范化，不断提高科学管理水平，有效地为机关工作服务。
政府督办经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委、区政府的重大决策和重要部署，扎实开展政府重点工作事项、领导批示事项、人大建议政协提案和群众信访事项办理等政务督查工作，有效地服务政府重点工作，促进了各项工作落实。
政府业务	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，认真开展有效控制和合理支出差旅费、公杂费等，提高业务质量。
政府课题研究	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	推动执行相关政策及撰写相关文件的科学化、制度化建设，贴近重点工作组织好课题研究，服务工作、立足现实、适度超前。
政府信息	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，认真开展调查研究，及时准确上报信息，当好参谋助手，努力提高政府工作运行效率。
政策性农村住房保险	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快发展普惠金融，深化霞山区政策性农村住房保险工作，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，不断增强广大农民群众的综合抗灾能力。
总值班室工作经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障总值班室正常运转。
辅助人员经费	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我办辅助工作人员工资，充实人员力量，助力我办业务工作更好开展。
机要保密工作经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高保密工作水平，确保不发生失密事件发生，保证机要保密工作正常运行。
更换区政府九楼大会议室音频、视频设备经费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	更换区政府九楼大会议室音频、视频设备经费
就业见习补助	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我办见习工作人员工资，充实人员力量，助力我办业务工作更好开展。

注：本表根据本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692.14万元，比上年减少380.63万元，下降35.48%，主要原因是1.一般公共服务支出财政拨款收入减少338.63万元；2.文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入减少3.9万元；3.社会保障和就业支出财政拨款收入减少22.98万元；4.卫生健康支出财政拨款收入减少5.1万元；5.住房保障支出财政拨款收入减少10万元；支出预算692.14万元，比上年减少380.63万元，下降35.48%，主要原因是1.一般公共服务支出财政拨款收入减少338.63万元；2.文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入减少3.9万元；3.社会保障和就业支出财政拨款收入减少22.98万元；4.卫生健康支出财政拨款收入减少5.1万元；5.住房保障支出财政拨款收入减少10万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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20.86万元，比上年减少5.94万元，下降22.16%，主要原因是1.办公费减少2.52万元；2.其他交通费用减少3.42万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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87.05万元，分布构成情况为：房屋27.22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
处置非法集资工作经费	4.5	维护正常经济金融秩序，推动金融资源更好服务实体经济。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府政务公开	14.4	主动加大区政府信息公开，指导监督全区政务公开工作，创新工作机制，提升信息公开质量。
金融工作经费	2.43	执行国家金融方针和政策，对全区金融机构实施监管。
政府督办经费	4.05	紧紧围绕区委、区政府的重大决策和重要部署，扎实开展政府重点工作事项、领导批示事项、人大建议政协提案和群众信访事项办理等政务督查工作，有效地服务政府重点工作，促进了各项工作落实。
政府业务	24.3	紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点上、谋在关键处”为目标，认真开展有效控制和合理支出差旅费、公杂费等，提高业务质量。
政策性农村住房保险	19.98	为加快发展普惠金融，深化霞山区政策性农村住房保险工作，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，不断增强广大农民群众的综合抗灾能力。
辅助人员经费	57.84	用于支付我办辅助工作人员工资，充实人员力量，助力我办业务工作更好开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。