

2024年
汕头市濠江区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针与政策；负责区委、区政府主要工作部署、决定的贯彻执行、督促检查，以及区委、区政府领导同志批示的协调指导、跟踪落实；区委、区政府各种会议事务工作和各项大型活动的组织安排。

（二）负责区委、区政府的日常公文和上级下发的文件、电报处理；处理全区各级、各部门报送区委、区政府的文电；承担区委、区政府文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；负责全区性新闻报道协调工作；办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案。

（三）负责受理人民群众的来信来访，承办区委、区政府领导同志批示的重大信访事宜。

（四）负责区委（区政府）办公室的财产管理和运作，做好行政后勤服务和接待工作，管理好区委（区政府）大院。

（五）负责区委、区政府的法制、保密、档案管理工作，对全区各单位行政执法、执行保密规定、文件归档等工作实施检查督促。

（六）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责区委、区政府决策前后的调查研究决策咨询工作；根据区委、区政府决

策的工作部署，开展专题调研咨询。

（七）组织、指导、协调全区反走私工作。

（八）办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置15个内设机构和3个直属参公事业单位以及两个独立单位（集中在本部门核算）。其中内设机构有：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、外事股、资料股、人事行政股、区委（区政府）信息综合室、改革股、接待股、政研股、保密股、机要股、总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括汕头市濠江区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的直属参公单位及独立单位。直属参公单位具体包括：中共汕头市濠江区委党史研究室（汕头市濠江区人民政府地方志办公室）、汕头市濠江区机关事务管理局，汕头市濠江区档案局（馆）；独立单位具体包括：汕头市濠江区信访局及汕头市濠江区营商环境建设监督局

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,709.44	一、一般公共服务支出	4,018.31
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	435.10
		九、卫生健康支出	132.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,936.36
		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	186.97
		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	7,709.44	本年支出合计	7,709.44
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、结转下年支出	0.00
收入总计	7,709.44	支出总计	7,709.44

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	7,709.44	4,773.08	2,936.36	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	4,018.31	4,018.31	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	3,492.18	3,492.18	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	2,149.01	2,149.01	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	1,343.18	1,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	216.09	216.09	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.80	3.80	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	296.09	296.09	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	296.09	296.09	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	435.10	435.10	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	434.40	434.40	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	135.98	135.98	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.64	198.64	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	99.78	99.78	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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	132.69	132.69	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	132.69	132.69	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	90.75	90.75	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	41.94	41.94	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	2,936.36	0.00	2,936.36	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	2,936.36	0.00	2,936.36	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	2,936.36	0.00	2,936.36	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	186.97	186.97	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	186.97	186.97	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	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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	7,709.44	2,903.77	4,805.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,018.31	2,149.01	1,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,492.18	2,149.01	1,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,149.01	2,149.01	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	1,343.18	0.00	1,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	216.09	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	216.09	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.00	0.16	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	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.09	0.00	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.09	0.00	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.98	135.98	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	198.64	198.64	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,936.36	0.00	2,936.36	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	2,936.36	0.00	2,936.36	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	2,936.36	0.00	2,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.97	186.97	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：汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,773.08	一、一般公共服务支出	4,018.31
二、政府性基金预算	2,936.36	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	435.10
		九、卫生健康支出	132.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,936.36
		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	186.97
		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	7,709.44	本年支出合计	7,709.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	7,709.44	支出总计	7,709.44

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,773.08	2,903.77	1,869.30
[201]一般公共服务支出	4,018.31	2,149.01	1,869.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,492.18	2,149.01	1,343.18
[2010301]行政运行	2,149.01	2,149.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343.18	0.00	1,343.18
[20126]档案事务	216.09	0.00	216.09
[2012604]档案馆	216.09	0.00	216.09
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.00	0.16
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.00	0.16
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	3.80	0.00	3.80
[2013699]其他共产党事务支出	3.80	0.00	3.80
[20199]其他一般公共服务支出	296.09	0.00	296.09
[2019999]其他一般公共服务支出	296.09	0.00	296.09
[208]社会保障和就业支出	435.10	435.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	434.40	434.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.98	135.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.64	198.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.78	99.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	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
[210] 卫生健康支出	132.69	132.69	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	132.69	132.69	0.00
[2101101] 行政单位医疗	90.75	90.75	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00
[221] 住房保障支出	186.97	186.97	0.00
[22102] 住房改革支出	186.97	186.97	0.00
[2210201] 住房公积金	186.97	186.97	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：汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,903.77
[301]工资福利支出	2,219.65
[30101]基本工资	398.12
[30102]津贴补贴	804.67
[30103]奖金	387.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	198.64
[30109]职业年金缴费	99.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.75
[30111]公务员医疗补助缴费	41.94
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	186.97
[30199]其他工资福利支出	10.92
[302]商品和服务支出	538.15
[30201]办公费	70.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	86.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	66.85
[30299]其他商品和服务支出	143.30
[303]对个人和家庭的补助	135.98
[30302]退休费	46.84
[30305]生活补助	6.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.87
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,869.30
[302]商品和服务支出	1,653.09
[30201]办公费	56.62
[30202]印刷费	18.55
[30203]咨询费	11.50
[30205]水费	10.68
[30206]电费	133.02
[30207]邮电费	6.20
[30209]物业管理费	565.55
[30211]差旅费	22.66
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	303.11
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	12.35
[30217]公务接待费	46.00
[30226]劳务费	11.55
[30227]委托业务费	228.17
[30231]公务用车运行维护费	39.20
[30239]其他交通费用	41.08
[30240]税金及附加费用	8.79
[30299]其他商品和服务支出	123.07
[310]资本性支出	216.21
[31002]办公设备购置	150.15
[31003]专用设备购置	5.94
[31005]基础设施建设	41.13

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	19.00

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	1,713.96	1,713.96	0.00	0.00
“三公”经费	122.20	122.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.20	66.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.20	47.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.00	46.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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	2,936.36	0.00	2,936.36
212	城乡社区支出	2,936.36	0.00	2,936.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,936.36	0.00	2,936.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,936.36	0.00	2,936.36

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	国有资本经营预算		
合计	2,903.77	2,903.77	2,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民政府办公室	2,903.77	2,903.77	2,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,219.65	2,219.65	2,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	538.15	538.15	538.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,805.66	4,805.66	1,869.30	2,936.36	0.00	0.00	0.00	
濠江区人民政府办公室	4,805.66	4,805.66	1,869.30	2,936.36	0.00	0.00	0.00	
闲置房产处置工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过委托有资质的资产评估公司进行估价，将其作为公共资源交易平台竞价转让、出租的依据。二、需缴纳一定金额的税费，确保资产过户顺利完成。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委、区政府工作事务繁多并且公务出行频繁，用车紧张问题十分突出。为保障区委、区政府正常工作，确保机关有序运转，我办申请新购置1辆公务用车。
区委后勤物业服务社会化购买费用	467.12	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区委大院物业管理服务和膳食管理服务水平，确保区委大院日常的工作能够正常运转。
区委、区政府公务活动租赁车辆费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办公务车辆不足，为服务好区委、区政府日常公务活动，拟租赁车辆补充临时性外出公务及大型活动使用车辆。
党的二十大维稳安保专项工作经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为信访局巩固我区党的二十大维稳安保工作成效提供经费保障，做好群众宣传工作，确保全区信访工作更加顺利开展。
（2023年上级结转）濠江区“技术人才组团服务百千万工程”行动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化完善智库人选，加快聘任区级智库专家。组团服务按照“日常不脱岗、需时下基层”的原则，采取柔性灵活、形式多样的方式开展技术帮扶指导，组织开展相关专业技能和实操培训，切实解决一批技术难题，推动一批技术成果落地，帮助培养一批技术人才。
汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目	2,936.36	2,936.36	0.00	2,936.36	0.00	0.00	0.00	（一）降低项目成本。经测算，提前终止比继续采用PPP模式节约金额约752万元。（二）降低区财政资本负债率。

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			
机关事务管理经费	504.18	504.18	504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行工作职责，机关事务管理经费具体开支包括政府大院水电、邮电、劳务、物业管理、维修费、租赁费、硒鼓油墨碳粉、食堂相关费用（食堂补助经费、水果、酸奶、食堂用具）、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
区党政办购买法律顾问服务项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在公文处理、行政决策、订立合同或作出行政行为等工作中咨询听取律师的专业意见建议，确保在日常工作和专项任务中最大限度地防范法律风险及法律漏洞。
区委信息交换系统使用服务费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	区委信息交换系统是用于向区内各单位发送会议通知、活动通知的信息化平台，于2005年市委办公室发起部署，现由各区县自行与中国移动公司购买使用。含发通知模块、通讯录模块、值班表填报模块。
驻京信访工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为信访局巩固我区党的二十大维稳安保工作成效提供经费保障，做好群众宣传工作，确保全区信访工作更加顺利开展。
招商引资和重点项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资和重点项目经费，相关办公费、差旅费、公务接待费、场地设计布置、车辆租赁等在该经费中列支。
政府网站运维及安全管理经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对网站进行日常维护和云监测服务，保障数据的准确性和安全性，保障系统功能的正常使用。
区委区政府法律顾问服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高濠江区党政办的工作专业化、规范化、制度化水平，推进法治政府建设。
档案馆水电费	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆水电费，参照上年度档案馆水电费支出预算，该项目经费用于支付档案馆的日常水、电费。
信访工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局2024年度有关工作正常运转提供经费保障，为做好全区2024年度信访安全保障工作提供资金支持，确保全区信访工作更加顺利开展。

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			
全区政务、党务公开工作经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	政务公开：紧紧围绕国家、省、市政务公开工作的重点要求，抓紧部署推动政务公开工作。包括围绕重点领域深化主动公开、切实提升政策发布解读回应水平和质量、进一步完善政务公开平台建设、继续抓好《政府信息公开条例》的贯彻落实、强化政务公开工作制度保障。党务公开：一是加强领导，建设队伍，确保党务公开工作扎实有效开展。二是按照党务公开工作要求，全面探索、稳妥推进党务公开工作，进一步完善和改进各级党务公开栏、意见箱等公开方式，建立健全党务公开审查机制，并逐步做到规范内容、规范形式、规范时限、规范范围、规范程序。
档案馆日常经费	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆日常经费用于档案馆日常办公、物业管理及相关服务等需要，确保档案馆日常工作能够正常运转。
培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训经费，我办开展培训的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费，或参加培训的费用。
保密工作经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保密工作经费，根据省、市文件要求，每年征订相关保密资料，约2万元；保密宣传教育培训，约2万元；日常费用支出，约1万元。将学刊用刊工作纳入保密宣传教育工作总体安排，加强统筹、组织和实施。
区党政代表团赴茂名市考察学习相关经费	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展有关工作部署。
党史经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实中央、省委、市委、区委关于党史工作的部署与要求。 2. 指导、协调、开展全区党史资料征集、整理、研究、编纂工作。 3. 开展党史宣教工作，如举办濠江区革命事迹展览等；综合利用党史资料和研究成果，提供资政咨询服务。

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			
档案馆楼宇外物业管理费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆楼宇外物业管理费，根据汕濠文〔2020〕Z2-2134号、区政府会议工作纪要（2018年第95期），该项目经费用于档案馆楼宇外的物业管理费。
会议专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议专项经费，会标横幅、差旅、伙食、住宿等会议相关费用在该经费中列支。
宣传工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传工作经费，我办开展宣传活动的办公费、接待费、租车费等费用在该项目经费中列支。
公务用车运行维护补充经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护补充经费，主要用于公务用车的维修、燃油、保险、过路费等相关费用。
濠江区人民政府办公室政府在线二期	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	政府在线二期，目前项目已完成验收并投入使用，根据签订的《汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”（濠江区）服务合同》和《汕头市信息中心“汕头政府在线”监理服务招标项目--“汕头政府在线（二期）”监理服务濠江区部分合同》，该项目费用在政府在线二期经费中列支。
全区党内法规工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全区党内法规工作经费，因附件为密件，无法上传。该项经费用于开展党内法规工作，由区委党内法规工作机构负责。
濠江区“百千万工程”指挥部办公室工作经费	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕落实省委实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的部署和市委有关工作要求，坚定“产业强区”发展路径，加快打造港城融合示范区。
国家安全工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家安全工作经费，根据2019年濠江区机构改革方案，国安办开展安全工作等费用在该项目经费中列支。
档案数字化建设经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	档案数字化建设经费，根据省、市有关档案信息化建设要求，要建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率需达到80%。
网络维护费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	网络维护费，我办办公设备、网络设备的安全运行及日常维护、保养工作等费用在该项目经费中列支。

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			
地方志经费	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成《濠江年鉴2024》的编纂工作 2. 完成《濠江年鉴2024》的出版工作 3. 完成《濠江年鉴2023》数字化工作。
办公设备维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备维护费，主要支付我办日常的办公设备、网络设备配件和维修等费用。
调研督查工作经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	调研督查工作经费，政研室、作风效能办、营商局等的调研督查办公、差旅、会议、公务接待等费用在该项目经费中列支。
预留全区领导干部出国经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留全区领导干部出国经费，提高对外交流成效，发挥学习成果，规范执行因公管理有关制度。
档案馆设施设备维保经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于档案馆智能馆库项目、一站式档案服务平台项目、机房、消防设施、新风系统、恒温恒湿空调年度维保费用，确保以上设施设备运转正常。
政府大院零星修缮经费	223.46	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	政府大院临时性、突发性的墙体渗水、管道堵塞、水电设备线路老化等公共设施问题较多，需按程序采用定点采购方式及时进行修缮、修复工作，才能保障办公环境的安全和各项工作的正常运作。
濠江区海马池海马花园住宅区A，B栋一楼加固修缮工程经费	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市房屋鉴定所的鉴定意见，按照区住建局要求，拟对权属区政府办的海马池海马花园A，B栋一楼进行加固修缮，以及时消除房屋安全隐患。

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7,709.44万元，比上年增加2,387.21万元，增长44.85%，主要原因是停车楼项目预算金额增加；支出预算7,709.44万元，比上年增加2,387.21万元，增长44.85%，主要原因是停车楼项目预算金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费122.2万元，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10万元，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；公务用车购置及运行维护费66.2万元（公务用车购置费19万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费47.2万元，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1,713.96万元，比上年增加1,180.78万元，增长221.46%，主要原因是统计口径变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排692.28万元，其中：货物类采购预算105.50万元，工程类采购预算180.82万元，服务类采购预算405.96万元等。

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13,486.00万元，分布构成情况为：房屋33,226.47平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产85万元，主要是办公设备等。

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
无	0	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。