

# 庄河市人民政府办公室 2024 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 庄河市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 庄河市人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 庄河市人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 庄河市人民政府办公室概况

### 一、主要职责

- (一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况
- (二) 负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排
- (三) 负责组织起草或审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文
- (四) 审核市政府各部门、市直各单位和各乡镇（政府）街道（办事处）请示、报告市政府的事项
- (五) 负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查、跟踪督办
- (六) 负责外地政府、企事业单位驻庄机构的管理协调和服务工作
- (七) 负责市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈、以及视察的协调服务
- (八) 办理市政府领导同志交办的其他事项

### 二、部门预算单位构成

庄河市人民政府办公室部门预算包括庄河市人民政府办公室本部的收支计划，无二级单位。

- 内设机构设置情况：1. 文书科    2. 综合科    3. 政务信息科  
4. 督考科    5. 行政科    6. 党建科



## 第二部分

# 庄河市人民政府办公室 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 庄河市人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 601.4 万元，比 2023 年减少 123.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 601.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预 601.4 万元，比 2023 年减少 123.33 万元。其中：人员经费 528.75 万元，公用经费 54.65 万元，部门预算项目经费 18 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收入预算 601.4 万元，比 2023 年减少 123.33 万元。其中：一般公共预算收入 601.4 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 601.4 万元，比 2023 年减少 123.33 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 528.75 万元，公用经费 54.65 万元，部门预算项目经费 18 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

### **（一）一般公共预算支出总体情况**

2024 年一般公共预算支出 601.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出减少 123.33 万元，减少 17.02%。主要原因：压缩各项支出、简约财政资金。

### **（二）一般公共预算支出结构**

2024 年一般公共预算支出 601.4 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)380.53 万元，比 2023 年预算减少 109.11 万元，减少 22.3%。变动原因：因职能划转，大部分项目支出取消。

2、社会保障和就业支出（类）74.45 万元，比 2023 年预算减少 3.62 万元，下降 4.6%。变动原因：人员数量较少，编制未滿。

3、卫生健康支出（类）57.79 万元，比 2023 年预算减少 4.68 万元，下降 7.5%。变动原因：正常年度基数调整所致。

4、住房保障支出（类）88.63 万元，比 2023 年预算减少 5.93 万元，下降 6.3%。变动原因：正常年度基数调整所致。

### **四、2024 年一般公共预算基本支出情况**

2024 年一般公共预算基本支出 601.4 万元，人员经费 528.75 万元，公用经费 54.65 万元。其中：

1、工资福利支出 510.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

2、商品和服务支出 72.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费预算情况说明

庄河市人民政府办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 7 万元，包括庄河市人民政府办公室本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 33 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出入境打算。

公务接待费预算 7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按八项规定压缩接待费用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是年度内无此项支出计划。公务用车运行费 33 万元，比 2023 年预算减少 33 万元，主要原因是职能划转，车辆统一由机关事务服务中心管理。

## 六、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府办业务经费项目情况

#### 1、项目概述

人大建议、政协提案印刷、机要保密设备维护等费用。

#### 2、立项依据

政府办承担着庄河市人大建议、政协提案印刷以及机要保密文件的收发工作。

#### 3、实施主体

庄河市人民政府办公室本级。

#### 4、实施方案

项目的主要目标：人大建议、政协提案按时按要求印刷送达，机要保密设备及时维修。

#### 5、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 18 万元，包括人大建议、政协提案印刷、机要保密设备维护等费用。

### （二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算

财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关(事业)运行经费财政拨款预算91.2954.65万元,比2023年预算减少36.64万元,下降40.1%,主要是压缩经费支出,节俭财政资金。

### **(三) 政府采购情况**

2024年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标1个,预算金额18万元,占项目支出预算比重100%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆(调研用车)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。