

岳阳市机关事务管理局2024年度

部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。

(1) 对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。

(2) 负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。

(3) 统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。

(4) 会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。

(5) 统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

(二) 机构设置

内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（基建维修科）、后勤服务管理科、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。

下设事业单位：

- 1、市直行政事业单位资产管理事务中心
- 2、市直机关事业单位公务用车服务中心

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、机关事务管理局本级

三、部门收支总体情况

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

(一) 收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算1285.65万元，其中，一般公共预算拨款1285.65万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年减少26.58万元，主要是厉行节约，2024年非税收入执收成本专项支出财政预算批复比2023年减少108万元。

(二) 支出预算

2024年本部门支出预算1285.65万元，其中，201一般公共服务支出1131.29万元，208社会保障和就业支出67.50万元，210卫生健康支出41.49万元，221住房保障支出45.37万元，支出较去年减少26.58万元，主要是2024年非税收入执收成本专项支出财政预算批复比2023年减少108万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1285.65万元，其中，201一般公共服务支出1131.29万元，占87.99%；208社会保障和就业支出67.50万元，占5.25%；210卫生健康支出41.49万元，占3.23%；221住房保障支出45.37万元，占3.53%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年基本支出年初预算数为737.65万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二) 项目支出：2024年项目支出年初预算数为548.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税收入执收成本专项支出300.00万元，主要用于主要用于本单位经营性资产维修管理和本单位公务用车

务平台车辆维护和临聘司机劳务费用方面,公共机构节能专项资金专项支出12.00万元,主要用于本单位节能工作开展方面,直管资产管理专项资金专项支出200.00万元,主要用于异地任职厅级干部的周转住房开支方面,资产处置调剂工作及权属登记专项资金专项支出36.00万元,主要用于本单位行政事业单位资产管理处置调剂工作及权属登记专项工作的开展方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款157.31万元(数据来源见表12),比上一年增加44.78万元,增加39%。主要原因是2024年由非税收入执收成本承担的公务用车运行维护费51万元,列入一般公共预算。

(二) “三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数58.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费4.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费54.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费54.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加51万元,主要原因是2024年由非税收入执收成本承担的公务用车运行维护费51万元,列入一般公共预算。

(三) 一般性支出情况

本部门2024年会议费预算1.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开3次会议,人数180人,内容为公共机构能源资源消费数据统计会审会议;培训费预算2.00万元,拟开展4次培训,人数360人,内容为机关运行成本统计调查培训、国有资产年报培训等。

2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额170万元,其中工程类100万元,货物类20万元,服务类50万元。

(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆26辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车26辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1285.65万元，其中，基本支出737.65万元，项目支出548.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。