

2024年厦门市湖里区人民政府办公室

单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区政府办主要职责：负责协助区政府领导处理日常事务，发挥参谋助手和运转枢纽作用，开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、外事服务、应急管理、政务公开、信息建设和机关后勤保障等各项服务保障任务。

二、单位基本情况

厦门市湖里区人民政府办公室内设综合科、督查科、文秘科、外事和港澳工作科 4 个职能科室，人员编制数 40 人，在职人数 38 人。

三、单位主要工作任务

（一）协助区政府领导组织、协调、处理有关事宜，为区政府领导决策发挥参谋助手作用，推动政府工作落实。

（二）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导落实会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理上级政府及其工作部门发送区政府的公文，负责组织全区地方志编纂工作。

（四）研究各街道、区政府各部门以及其他机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（五）组织协调区政府部署的工作，处理工作中出现的

问题,对有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

(六)督促检查各街道和区政府各部门对区政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况;负责区人大及其常务委员会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促工作,以及各级人大议案、代表建议和政协提案的交办、督办工作。

(七)根据区政府领导的批示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府科学决策服务。

(八)负责管理区政府值班工作,及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

(九)负责推进、指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作。

(十)负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十一)负责全区外事工作。

(十二)负责友好县区联络和区政府公务接待工作。

(十三)承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

(一)厦门市湖里区人民政府办公室 2024 年收入预算为 3,321.73 万元,比 2023 年预算数增加 237.00 万元,增

长 7.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,321.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,321.73 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市湖里区人民政府办公室 2024 年支出预算为 3,321.73 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 237.00 万元，增长 7.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 1,707.73 万元，其中，人员支出 1,580.79 万元，公用支出 126.94 万元；

2. 财政拨款项目支出 1,614.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市湖里区人民政府办公室 2024 年区对镇（街）转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 3,321.73 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 237.00 万元，增长 7.68%，主要是由于人员支出增加。支出项目（按项级科目

分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,326.89万元。主要用于行政人员支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1,614.00万元。主要用于专项事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)118.74万元。主要用于行政退休人员生活补贴、过节费等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)113.70万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.85万元。主要用于退休人员职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.68万元。主要用于行政在职人员医疗保障等支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.92万元。主要用于行政在职人员医疗保障等支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.95万元。主要用于行政在职人

员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区人民政府办公室单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 207.00 万元，其中：因公出国（境）经费 100.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 104.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 100.00 万元。主要用于招商活动。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是根据实际工作需要。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元。主要用于区政府对外招商交流协作等方面的接待活动。与上年预算相比增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 104.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 104.00 万元。与上年预算相比增长 4.00%，主要原因是根据实际工作需要。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市湖里区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算126.94万元，比2023年预算减少1.74万元，下降1.35%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市湖里区人民政府办公室政府采购预算总额200.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算190.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市湖里区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区人民政府办公室2024年实行绩效目标管理的二级项目7个，涉及一般公共预算拨款1,614.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表