

2024年
中国共产党鹤山市委委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会办公室概况

- 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 中国共产党鹤山市委委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策、执行市委工作部署并组织实施。

(二) 围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

(三) 负责市委工作报告、市委和市委办文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。

(四) 办理各镇（街）党（工）委、市直各部门党委（党组）报送市委的请示、报告和函件；负责市委日常公文的草拟、校核和印发；做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作；负责市委和市委办公室印章的管理、使用。

(五) 负责市委召开会议的会务工作；做好市委重要活动的具体事务；负责市委和市委办公室日常行政事务工作。

(六) 负责党政系统的密码通信和密码管理。

(七) 依法负责督促、协调、指导、检查全市保密工作。

(八) 负责编印《工作通报》《鹤山调研》《督查通报》《鹤山信息》。

(九) 负责对全市党委办公室进行业务指导。

(十) 承担档案行政管理相关职能。

(十一) 完成市委领导和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构为组织人事股、会务股、文电法规股（档案发展和管理股、党委法律顾问室）、综合股、信息室、督查室、调研室（改革协调股）、值班室、机要股、保密股、市委国安办综合股、市委财经办秘书股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市保密技术检查服务中心（鹤山市党委信息化中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,372.85	一、一般公共服务支出	1,497.29
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	40.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	259.57
		九、卫生健康支出	92.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.00
		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	191.28
		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	2,372.85	本年支出合计	2,372.85
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	2,372.85	支出总计	2,372.85

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：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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	2,372.85	2,372.85	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	1,497.29	1,497.29	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	1,497.29	1,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	888.93	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.39	22.39	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	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	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	259.57	259.57	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	258.08	258.08	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			
2080501	行政单位离退休	108.16	108.16	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	97.54	97.54	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	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	92.71	92.71	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	92.71	92.71	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	41.16	41.16	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	0.70	0.70	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	50.86	50.86	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00	220.00	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	191.28	191.28	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	191.28	191.28	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	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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	2,372.85	1,452.68	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.29	911.33	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,497.29	911.33	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	888.93	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	306.36	0.00	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.39	22.39	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	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.57	257.36	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.08	257.36	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.16	108.16	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.70	107.70	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：中国共产党鹤山市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,372.85	一、一般公共服务支出	1,497.29
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	40.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	259.57
		九、卫生健康支出	92.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.00
		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	191.28
		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	2,372.85	本年支出合计	2,372.85

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	2,372.85	支出总计	2,372.85

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：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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	2,372.85	1,452.68	920.17
[201]一般公共服务支出	1,497.29	911.33	585.96
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,497.29	911.33	585.96
[2013101]行政运行	888.93	888.93	0.00
[2013105]专项业务	306.36	0.00	306.36
[2013150]事业运行	22.39	22.39	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.60	0.00	279.60
[204]公共安全支出	40.00	0.00	40.00
[20499]其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
[2049999]其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[206]科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[20699]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[2069999]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
[20701]文化和旅游	12.00	0.00	12.00
[2070199]其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	259.57	257.36	2.21
[20805]行政事业单位养老支出	258.08	257.36	0.72
[2080501]行政单位离退休	108.16	108.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[20899]其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49
[210]卫生健康支出	92.71	92.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.71	92.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.16	41.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.86	50.86	0.00
[212]城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
[21299]其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
[2129999]其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
[221]住房保障支出	191.28	191.28	0.00
[22102]住房改革支出	191.28	191.28	0.00
[2210201]住房公积金	83.58	83.58	0.00
[2210203]购房补贴	107.70	107.70	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：中国共产党鹤山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,452.68
[301]工资福利支出	1,248.29
[30101]基本工资	160.45
[30102]津贴补贴	399.64
[30103]奖金	257.09
[30107]绩效工资	5.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.54
[30109]职业年金缴费	51.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.86
[30111]公务员医疗补助缴费	38.86
[30112]其他社会保障缴费	7.81
[30113]住房公积金	83.58
[30199]其他工资福利支出	107.05
[302]商品和服务支出	76.10
[30201]办公费	6.24
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	8.40
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	27.90

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.07
[303]对个人和家庭的补助	128.29
[30302]退休费	108.16
[30305]生活补助	3.93
[30307]医疗费补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

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：中国共产党鹤山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	920.17
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	724.48
[30201]办公费	27.70
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	32.69
[30213]维修（护）费	56.88
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	73.74
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	18.67
[30299]其他商品和服务支出	465.80
[303]对个人和家庭的补助	6.21
[30305]生活补助	1.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.72
[310]资本性支出	169.48
[31002]办公设备购置	43.00
[31003]专用设备购置	126.48

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：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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	496.96	496.96	0.00	0.00
“三公”经费	98.41	98.41	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	23.67	23.67	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	23.67	23.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	74.74	74.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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：中国共产党鹤山市委委员会办公室

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：中国共产党鹤山市委办公室

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	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委办公室-小计	1,413.64	1,413.64	1,413.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,210.49	1,210.49	1,210.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.87	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00
鹤山市保密技术检查服务中心（鹤山市委信息化中心）-小计	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会办公室

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	920.17	920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党鹤山市委员会办公室-小计	920.17	920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--机关事业单位遗属生活困难补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
--调研、改革、信息等业务专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--开展“我爱保密”专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--机要设备系统购置以及相关设备管理维护费	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--电子公文系统可靠替换工程经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--国安专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--炎黄文化研究工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--后勤服务专项经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--活动、会议及机关管理等支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--保密设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议设备购置及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
—离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目协调经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—重点项目协调经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百千万工程”专项工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—“百千万工程”专项工作经费	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,372.85万元，比上年增加101.92万元，增长4.49%，主要原因是新增“百千万工程”专项工作经费；支出预算2,372.85万元，比上年增加101.92万元，增长4.49%，主要原因是增加“百千万工程”工作相关开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费98.41万元，比上年减少5.18万元，下降5%，主要原因是缩减三公开支。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23.67万元（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23.67万元，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74.74万元，比上年减少5.18万元，下降6.48%，主要原因是节约开支。

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496.96万元，比上年减少61.54万元，下降11.02%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排43万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额886.90万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是办公设备、办公桌椅等。

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
“百千万工程”专项工作经费	84.6	提高经济发展水平，提高人民群众满意度。

注：无。

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。