

2024年
中共徐闻县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共徐闻县委办公室概况

- 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 中共徐闻县委办公室概况

一、主要职责

(一) 坚持全面从严、固本强基，自身建设成效显著。一是理论学习不断深入。紧跟党的创新理论步伐，紧盯中央重大决策、重要会议精神和省委、市委、县委最新部署要求，结合深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在班子会议、全体干部会议、党支部会议上集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要论述、重要讲话精神，切实把以学铸魂贯穿主题教育始终，真正把对理论学习深化、内化、转化的要求落到实处。二是作风建设扎实推进。切实履行全面从严治党主体责任，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须提交党组集体讨论。全力支持派驻纪检监察组履行监督责任，督促落实领导干部个人重大事项报告制度，主动征求派驻纪检监察组意见，主动接受监督把关。定期组织办公室全体干部会议学习廉政警示教育，第一时间传达省、市、县各项廉政要求，通报公开曝光的违规违纪典型案件，积极开展廉政提醒谈话，努力营造风清气正良好政治生态。三是意识形态工作不断加强。深刻领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，明确意识形态工作“一岗双责”责任，细化分管领导和各股室承担的具体工作任务，层层传导压力，逐级落实责任，旗帜鲜明抓牢抓实意识形态工作。定期召开意识形态工作会议，全面排查意识形态领域的风险隐患，研究安排意识形态工作。及时掌握党员干部的思想动态，对存在的倾向性、苗头性问题，有针对性地提出整改意见，全年未发生意识形态重大事故。四是机关党建亮点纷

呈。坚持以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，持续加强党支部标准化建设，全力夯实党建基层基础。严格遵守发展党员程序，吸收预备党员1名，办理预备党员转正1名。制定县委办主题教育实施方案，常态化开展“书记讲党课”“党员上讲台”等活动，强化党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育等政治素养教育，党员干部的凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。围绕县委中心工作，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范“两个”作用，形成党建与业务工作一体推动、深度融合、同向发力的良好局面。

（二）坚持围绕中心、着眼全局，服务效能明显提升。一是办文办会水平不断提升。坚持会议目的提前掌握、会议内容提早明晰、会议组织精准拿捏，确保会议筹备、会议通知、会场布置、会议组织和会议服务严肃、规范。2023年共承办县委全会、县委常委会、县委常委会（扩大）会议、县委书记专题会、县委工作会议等各类会议263场次，核发各类文件472份。对上级文件的传阅由专人负责，及时登记传阅，应该保存的文件及时整理存档。二是以文辅政能力不断提高。紧跟时代步伐、紧贴中心大局、紧扣我县实际，准确把握县委工作脉搏，在分析研究上更精心、在文稿质量上更用心，真正做到站位有高度、理解有深度、谋划有广度，实现了文稿既有高产，更有高质。2023年共起草完成县委全会材料、主要领导讲话稿、汇报材料等各类综合材料300多篇，会议纪要200多篇，材料字数超过80万字。三是改革工作不断突破。完成市纪委关于做好优化营商环境明察暗访发现问题整改清单；撰写领导讲话、调研报告等材料12篇；及时调整县委全面深化改革委员会、专项改革小组、改革办三个组织机构的成员

名单，出台《中共徐闻县委全面深化改革委员会工作规则》《中共徐闻县委全面深化改革委员会专项小组工作规则》《中共徐闻县委全面深化改革委员会办公室工作细则》，制定《徐闻县域经济体制机制改革方案》，编制了《徐闻县“百千万工程”政策汇编》二期。四是信息工作不断加强。充分发挥党委信息下情上达、上情下达的枢纽作用，完善信息报送制度，拓宽信息来源渠道，紧紧围绕全县中心工作，加强信息选题、谋划、撰写和报送，保证县委领导能够及时了解重要社情动态，为县委领导决策参考提供高质量的信息。积极向上级反馈决策部署的落实情况和全县经济社会发展情况，做好新闻信息工作，共向省、市委共报送149篇，被市委采用76篇，得到上级领导批示9条；在省市新闻媒体上发表的新闻稿件186篇，其中省级媒体59篇。五是督查质效不断提升。积极提升督办工作效能，尤其对于领导临时批办的急件要件，即来即办、快事快办、特件特办，打破常规、快速反应、及时反馈；对于领导交办的重大突发等特殊紧急事项，深入现场一线听真话、察实情，第一时间上报有关信息，为县委及时应对、迅速处置提供决策参考，有力推动县委重大决策得到及时贯彻落实。2023年共承办市委督查室交办督办事项58件，已完成办理49件，其余9件按照时间节点要求稳步推进；先后向县委汇报省委巡视反馈问题整改进展情况3次，开展实地督查40多次，办理公文45份，发出督查通知23份，完成15期督查专报、简报，发出提醒函4份。六是值班值守工作不断加强。高效做好日常政务、双休日、节假日值班值守工作，按照“三班倒”的原则编排每日值班安排表，及时编排印发县党政班子成员全年节假日双休日值班安排表，加强节假日值班值守的统筹谋划，严格执行24小时专人

值班制度，做到来文来电及时接收接听并认真受理，确保值班“不断线、不缺位”，随时做好有效应对处置重大突发事件的准备，切实维护我县社会和谐稳定。七是档案管理不断优化。不断推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，把档案保管好、利用好。扎实开展2022年度疫情防控档案归档整理移交进馆工作，通过对档案收集、归档整理、目录输入、数字化扫描等环节的积极跟进指导，确保疫情防控档案按期移交进馆。其中，文书档案335件，电子扫描6788页，照片档案107张。八是机要保密不断规范。严格落实党政领导干部保密工作责任制，落实保密工作主体责任，执行保密法律规章，牢牢守住不发生重大失泄密事件的底线。向全县各单位发放《广东省领导干部保密工作责任制告知书》，相关单位班子成员和中层正职干部共1300多人签订了《告知书》。举办保密知识专题讲座，先后邀请市国家保密局总工程师到我县举办保密业务专题培训活动，活动结束后组织与会的保密员90多人参加保密知识考试；县委保密委专职副主任先后到县纪委监委等15个县直单位和乡镇，为720多名党员干部讲授保密知识，着力提高党员干部保密意识。

（三）坚持严谨细致、强化管理，后勤保障有力有序。

一是加强机构管理。建立健全县“百千万工程”工作体系，及时落实县“百千万工程”指挥办人员增编、调配及办公场所，明确县指挥办的主要职责、组织架构和组成人员，确保各项工作高效统筹、顺畅运转。初步形成上下贯通、协调联动的工作格局。二是后勤保障到位。严格执行办公室财务管理制度，修订完善文印室规范管理、差旅费报销等制度，统筹安排经费，从严控制支出。坚持“入库有登记清单、出库有备案台账、领取有签字凭

据”，规范办公室物品采购和领用，加强对固定资产管理，确保资产管理清晰准确。加强机关水、电等设施设备日常维修管理，严格落实机关设施“日巡查、周检查、月排查”机制，有力保障了县委机关高效运转。

二、部门机构设置

本部门构成情况：（一）秘书组、（二）综合组、（三）督察室、（四）新闻信息组、（五）政策研究室、（六）档案发展与管理组、（七）机要与保密室、（八）行政组、（九）值班室。

本部门人员构成：机关行政编制22人，机关事业编制8人，实有在职人员37名，离退休人员27人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,007.14	一、一般公共服务支出	698.30
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	211.94
		九、卫生健康支出	34.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	62.67
		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	1,007.14	本年支出合计	1,007.14
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	1,007.14	支出总计	1,007.14

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：中共徐闻县委办公室

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	1,007.14	1,007.14	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	698.30	698.30	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	698.30	698.30	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	556.94	556.94	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	141.36	141.36	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	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.16	5.16	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	206.44	206.44	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	105.52	105.52	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	66.96	66.96	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	33.96	33.96	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	0.34	0.34	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	0.34	0.34	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	34.23	34.23	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	34.23	34.23	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			
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	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	1.82	1.82	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	62.67	62.67	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	62.67	62.67	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	62.67	62.67	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：中共徐闻县委办公室

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	1,007.14	860.62	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.30	556.94	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	698.30	556.94	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	556.94	556.94	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	141.36	0.00	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.94	206.78	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	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	66.96	66.96	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	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							
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,007.14	一、一般公共服务支出	698.30
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	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	211.94
		九、卫生健康支出	34.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	62.67
		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	1,007.14	本年支出合计	1,007.14

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	1,007.14	支出总计	1,007.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共徐闻县委办公室

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	1,007.14	860.62	146.52
[201]一般公共服务支出	698.30	556.94	141.36
[2013]党委办公厅（室）及相关机构事务	698.30	556.94	141.36
[2013101]行政运行	556.94	556.94	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	141.36	0.00	141.36
[208]社会保障和就业支出	211.94	206.78	5.16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.16	0.00	5.16
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支 出	5.16	0.00	5.16
[20805]行政事业单位养老支出	206.44	206.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.53	105.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.41	32.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[221]住房保障支出	62.67	62.67	0.00
[22102]住房改革支出	62.67	62.67	0.00
[2210201]住房公积金	62.67	62.67	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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	860.62
[301]工资福利支出	714.12
[30101]基本工资	473.62
[30103]奖金	36.43
[30107]绩效工资	0.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.96
[30109]职业年金缴费	33.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.40
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	62.67
[30199]其他工资福利支出	15.97
[302]商品和服务支出	30.42
[30201]办公费	6.69
[30207]邮电费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	15.30
[30299]其他商品和服务支出	0.27
[303]对个人和家庭的补助	116.08
[30302]退休费	105.26
[30307]医疗费补助	10.82

注：无

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共徐闻县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.52
[302]商品和服务支出	141.36
[30202]印刷费	6.40
[30207]邮电费	2.00
[30217]公务接待费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	127.36
[303]对个人和家庭的补助	5.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.16

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：中共徐闻县委办公室

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	54.97	54.97	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：无

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共徐闻县委办公室

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：中共徐闻县委办公室

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	国有资本经营预算		
合计	860.62	860.62	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00
中共徐闻县委办公室	860.62	860.62	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	714.12	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.09	116.09	116.09	0.00	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：中共徐闻县委办公室

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	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	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共徐闻县委办公室	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目内网资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目外网资金	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县遗属供养	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江日报宣传合作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《徐闻调研》出版费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议信息保密系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传学习经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码应用系统经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码电文系统处理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码线路租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务公开经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机密屏蔽系统维护运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密计算机检测经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研工作经费	7.20	7.20	7.20	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1,007.14万元，比上年增加200.72万元，增长24.9%，主要原因是人员经费、三公经费和项目经费增加；支出预算1,007.14万元，比上年增加200.72万元，增长24.9%，主要原因是人员经费、三公经费和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年增加5.6万元，增长133.33%，主要原因是增加公务接待费支出。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4.2万元（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4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.6万元，比上年增加5.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待费增加。

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。其中包括：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54.97万元，比上年增加4.73万元，增长9.4%，主要原因是公务接待费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月7日，本部门固定资产金额116.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

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	0.00	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。其中包括：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。