

2024年
中共蕉岭县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委办公室概况

- 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 中共蕉岭县委办公室概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行中央、省、市党委及县委的部署安排；了解掌握县委各部门、各乡（镇）党委主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会动态及信息，为县委领导科学决策提供服务。

（二）督查县委重大决策及重要工作安排的贯彻执行情况，催办、落实县委领导的批示和各种交办事项；负责收集、整理、报送县委信息，并对全县党的信息工作进行协调和指导。

（三）开展调查研究工作，反映情况，提出建议，为县委制定方针政策提供决策参考意见，发挥参谋助手作用。

（四）负责处理县委日常事务，协助县委领导对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调；协助县委领导处理有关问题。

（五）负责县委文件、文稿及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对、印发及县委日常文电的处理等工作。

（六）负责县委领导参加的重要会议和活动的组织安排。

（七）负责县委常委会、委员会、全委扩大会、书记办公会以及县委领导召集的其他会议的筹备工作。

（八）负责机要密码工作，保障全县密码通讯畅通，做好与市委的密码通讯，承办县保密委员会交办的日常工作。

（九）负责县委党史的收集、整理、编纂工作。

（十）负责县委的接待及人民来信来访工作。

（十一）承办上级和县委领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设文电法规室、研究室、督查室等职能办公室。在职人数为66人，离休1人，退休19人。

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：县委机要局、县保密局、县信访局等。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,225.65	一、一般公共服务支出	1,804.54
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	274.15
		九、卫生健康支出	42.05
		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	104.91
		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	2,225.65	本年支出合计	2,225.65
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	2,225.65	支出总计	2,225.65

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

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	2,225.65	2,225.65	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	1,804.54	1,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.73	22.73	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	1,000.54	1,000.54	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	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	538.16	538.16	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	71.08	71.08	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	274.15	274.15	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	265.51	265.51	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	97.33	97.33	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	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	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.64	8.64	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	42.05	42.05	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	42.05	42.05	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	42.05	42.05	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	104.91	104.91	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	104.91	104.91	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	104.91	104.91	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：中共蕉岭县委办公室

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	2,225.65	1,471.25	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,804.54	1,050.14	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.27	681.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.54	368.87	631.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	391.30	368.87	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	538.16	0.00	538.16	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	71.08	0.00	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.33	97.33	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	112.12	112.12	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	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.05	42.05	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							
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	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：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,225.65	一、一般公共服务支出	1,804.54
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	274.15
		九、卫生健康支出	42.05
		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	104.91
		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	2,225.65	本年支出合计	2,225.65

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	2,225.65	支出总计	2,225.65

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：中共蕉岭县委办公室

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	2,225.65	1,471.25	754.40
[201]一般公共服务支出	1,804.54	1,050.14	754.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	781.27	681.27	100.00
[2010301]行政运行	681.27	681.27	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
[20128]民主党派及工商联事务	22.73	0.00	22.73
[2012802]一般行政管理事务	22.73	0.00	22.73
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.54	368.87	631.67
[2013101]行政运行	391.30	368.87	22.43
[2013102]一般行政管理事务	538.16	0.00	538.16
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.08	0.00	71.08
[208]社会保障和就业支出	274.15	274.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.33	97.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.06	56.06	0.00
[20811]残疾人事业	8.64	8.64	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.64	8.64	0.00
[210]卫生健康支出	42.05	42.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.05	42.05	0.00
[221]住房保障支出	104.91	104.91	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
[22102]住房改革支出	104.91	104.91	0.00
[2210201]住房公积金	104.91	104.91	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：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,471.25
[301]工资福利支出	1,163.82
[30101]基本工资	265.03
[30102]津贴补贴	462.72
[30103]奖金	92.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.12
[30109]职业年金缴费	56.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.05
[30112]其他社会保障缴费	9.33
[30113]住房公积金	104.91
[30199]其他工资福利支出	19.30
[302]商品和服务支出	193.17
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	2.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.10
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	7.50
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.24
[30299]其他商品和服务支出	25.03
[303]对个人和家庭的补助	102.26
[30301]离休费	13.11
[30302]退休费	84.20
[30305]生活补助	4.95
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	754.40
[302]商品和服务支出	729.40
[30201]办公费	729.40
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

注：公务用车购置、办公费。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

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	205.17	205.17	0.00	0.00
“三公”经费	77.00	77.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：公务用车购置及其维修、公务接待。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

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：中共蕉岭县委办公室

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	1,471.25	1,471.25	1,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中共蕉岭县委办公室	1,471.25	1,471.25	1,471.25	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：中共蕉岭县委办公室

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	754.40	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充办公经费、人员经费、法律顾问费等	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
县委各项会议	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关全年度会议正常顺利组织；
大院修缮、公共管理等费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
机要内网维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
机要传真费用	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
机要局内网安可替代工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县内网安可设备正常替换，推进安可工程；
国安经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
保密经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
党史研究工作经历费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
农工党党务工作经历费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
关工委工作经历费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
老战士联谊会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
老促会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
老年体协经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
老年大学经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
关工委人员补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
公务用车购置费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车1辆，保障公务活动，提高机关服务水平。
保密局设备换装费用	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县保密设备正常使用，推进保密工作。
保密局建设市级保密教育基地经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县保密设备正常使用，推进保密工作。

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			
“百千万工程”指挥部及作风办办公室经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平。
庆祝农工党蕉岭县委员会成立40周年系列活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障庆祝活动正常开展，不断提高服务水平。
专用通信项目建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平。
领导工作经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平；
“百千万工程”视频点位建设工作经费	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	“百千万工程”视频点位建设工作经费
蕉岭县“百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮和办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“百千万工程”视频点位建设工作经费
（授回额度）日常公用经费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）规范性津贴补贴-公务员	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）特殊岗位津贴-公务员	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编外人员经费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）规范性津贴补贴-公务员	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）党史研究工作经费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）补充办公经费、人员经费、法律顾问费等	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）农工党办公经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）农工党党务工作经费	2.44	2.44	2.44	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			
（授回额度）机要传真费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）国安经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）机要局密码设备换装费用	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）大院修缮、公共管理等费用	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）保密经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）机要内网维护费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）“百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮和办公经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）003“百千万工程”指挥部及作风办办公室车牌识别系统	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）003“百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮费用	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）003“百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮和办公经费（作风办空调）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）003“百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮和办公经费办公场所监控系统设备费用	2.39	2.39	2.39	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			
（预拨转支出）003 “百千万工程”指挥部及作风办办公室修缮和办公经费作风办修缮农民工工资	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）第六届世界客商大会蕉岭产业融湾系列活动等费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：补充办公经费、人员经费、法律顾问费等经费等。

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2,225.65万元，比上年减少191.33万元，下降7.92%，主要原因是公务用车购置及运行费等的增加；支出预算2,225.65万元，比上年减少191.33万元，下降7.92%，主要原因是公务用车购置及运行费等的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费77万元，比上年减少10万元，下降11.49%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。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75万元（公务用车购置费25万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费50万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降11.76%，主要原因是公务用车运行维护费的减少；公务接待费2万元，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。

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205.17万元，比上年减少117.22万元，下降36.36%，主要原因是其他商品和服务支出等的减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，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2023年12月23日，本部门固定资产金额1715.62万元，分布构成情况为：房屋7820平方米，车辆13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12万元，主要是0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	无	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。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。