

2024年
中共云浮市云安区委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委办公室概况

- 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 中共云浮市云安区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委领导参加重要活动的组织安排；负责区人大、区政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。

（三）根据区委的工作部署开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件和文稿的起草、修改、校核、印刷和发行工作。

（四）负责上级党委和区委各个时期的中心工作，开展政策研究和工作研究，为区委决策提供有参考价值的材料，当好区委领导的参谋，更好地为区委和领导服务。

（五）负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作；

（六）负责监督检查全区有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全区保密技术工作，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际互联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作，负责涉密工程的鉴定等。

（七）贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，拟订全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

（八）负责区委区政府的值班，收集并及时报告重大突发事件

件和重要社情信息；办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况；及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件。

（九）负责协调区接待办做好上级领导同志来我区检查指导工作及兄弟县（区）党委办公室系统领导同志来我区业务交流的接待工作。

（十）负责协调区机关事务管理局做好区委各种会议的后勤、会务工作和区委领导同志的服务工作。

（十一）承担向省、市“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告、联络、报备等工作。

（十二）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书室。负责制发区委、区委办公室文件、电报及其他文件，以及区委领导交办的其他有关文件资料；负责区委常委会会议、区委书记专题会议的会务组织、议题前置审核、文件文稿把关、会议记录、会议纪要制发等工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（二）文电法规室（区委法律顾问室）。负责区委及办公室文件、电报的校核，部分文件的起草、修改，全区各镇、各部门向区委报送的请示、报告的办理，以及文件的管理等工作。负责区委法律顾问室工作的职责。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（三）信息督查室。负责及时做好信息收集、反馈工作，为领导及时、全面、准确了解落实情况，及时作出新的决策和措施

提供依据；做好新闻报道，及时客观真实地宣传我区的重大决策、重大事项、重大活动以及各行各业的先进人物、典型事例以及成功经验。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（四）研究室。贯彻区委的工作部署，负责或组织对有关政策问题或重点课题的调研活动，提出意见和建议，供区委决策参考；负责或组织有关部门，参加起草或修改区委有关重要文件、文稿以及领导同志的报告、讲话等；组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我区的文章。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（五）机要室。负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（六）保密室。制定保密规章制度和工作计划，并组织实施，指导、督促各项保密法规、制度的贯彻实施。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（七）档案管理室。负责拟定全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施；负责监督、指导和协调全区档案业务工作；负责依照档案法律法规对全区档案工作进行行政执法检查工作；负责档案外事活动和档案学术交流活动。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（八）人事行政室。负责区委办党的建设、思想政治建设、党风廉政建设工作。负责区委办机关的人事、工资、公务员统计、计划生育、考勤等工作。负责建立健全各项规章制度，履行监督执纪职责，并定期对落实年度工作计划情况进行督促工作。负责区委、区委办的财务、资产管理、采购、审计等工作。负责指导区委办机关工会、妇女、共青团等群众团体依法依规开展工

作。负责区委、区委办的公章管理和使用。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（九）区委区政府总值班室。负责区委、区政府日常值班工作和指导全区各镇各部门值班工作，收集并报告突发事件和信息；负责办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（十）发展推进股。负责区“区百千万工程”指挥部办公室的综合协调、会议组织等工作。承担向省、市“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告、联络、报备等工作。指导、监督区“百千万工程”相关工作部署贯彻落实工作，开展考核评价以及定期调度工作。组织开展区“百千万工程”重大问题调研和政策研究，推进思路创新和政策创新。承担区“百千万工程”指挥部办公室日常工作。

（十一）区委政策研究中心。协助区委办深入研究党的建设重大理论和实践问题，总结坚持和加强党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党等方面的新经验新做法，为区委全面贯彻落实新时代党的总要求，把各级党组织锻造得更加坚强有力提供决策咨询。协助区委办聚焦“百千万工程”、绿美生态建设、云浮建设国际化城市等中心工作相关重点问题开展调查研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为区委提供政策建议和咨询意见。完成区委办交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区委政策研究室、区委

机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区档案局、区委政策研究中心。

人员构成如下：2024年区委办公务员编制数为26人（包含接待办3个），主任1名（区委常委兼任、不列入我办实有人员），副主任3名，机关工勤4个；区委政策研究中心事业编制5个；总值班室总编制数9个，借调编制9人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,325.05	一、一般公共服务支出	1,091.95
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	136.21
		九、卫生健康支出	14.96
		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	81.93
		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	1,325.05	本年支出合计	1,325.05
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	1,325.05	支出总计	1,325.05

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：中共云浮市云安区委办公室

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	1,325.05	1,325.05	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	1,091.95	1,091.95	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	1,091.95	1,091.95	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	779.25	779.25	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	312.70	312.70	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	136.21	136.21	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	135.30	135.30	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	13.18	13.18	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	81.41	81.41	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	40.71	40.71	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	0.91	0.91	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	0.91	0.91	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	14.96	14.96	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	14.96	14.96	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	14.96	14.96	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	81.93	81.93	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	81.93	81.93	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	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度一般公共预算收入1,325.05万元，全部收入来源于财政拨款。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	1,325.05	1,012.35	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.95	779.25	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,091.95	779.25	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	779.25	779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	312.70	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	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	81.41	81.41	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度支出总额为1,325.05万元，其中基本支出1,012.35万元、项目支出312.70万元，结转下年支出为0万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,325.05	一、一般公共服务支出	1,091.95
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	136.21
		九、卫生健康支出	14.96
		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	81.93
		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	1,325.05	本年支出合计	1,325.05

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	1,325.05	支出总计	1,325.05

注：本单位2024年度收入1,325.05万元，支出1,325.05万元（一般公共服务支出1,091.95万元、社会保障和就业支出136.21万元、卫生健康支出14.96万元、住房保障支出81.93万元）。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	1,325.05	1,012.35	312.70
[201]一般公共服务支出	1,091.95	779.25	312.70
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,091.95	779.25	312.70
[2013101]行政运行	779.25	779.25	0.00
[2013105]专项业务	312.70	0.00	312.70
[208]社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.30	135.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.18	13.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	14.96	14.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
[221]住房保障支出	81.93	81.93	0.00
[22102]住房改革支出	81.93	81.93	0.00
[2210201]住房公积金	81.93	81.93	0.00

注：一般公共预算支出1,325.05万元（基本支出1,012.35元、项目支出312.70万元）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,012.35
[301]工资福利支出	947.83
[30101]基本工资	160.53
[30102]津贴补贴	348.84
[30103]奖金	193.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.41
[30109]职业年金缴费	40.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.96
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	81.93
[30199]其他工资福利支出	25.25
[302]商品和服务支出	51.34
[30201]办公费	24.70
[30239]其他交通费用	26.64
[303]对个人和家庭的补助	13.18
[30302]退休费	13.18

注：本单位2024年度基本支出1,012.35万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.70
[302]商品和服务支出	207.52
[30201]办公费	102.00
[30227]委托业务费	100.52
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	105.18
[31099]其他资本性支出	105.18

注：本单位2024年度项目支出312.7万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	51.34	51.34	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年三公经费如上表所示。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位2024年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	1,012.35	1,012.35	1,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区委办公室	1,012.35	1,012.35	1,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	947.83	947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度基本支出1,012.35万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	312.70	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公室日常经费支出，完成办公设备购置。2. 用于日常维护办公设备以及采购办公用品，提高工作效率，做好了后勤保障工作。3. 完成2024年工会支付，确保工会运行，保障工会组织集体活动和少量节日慰问品等。 4. 完成招商引资后勤保障接待工作，推动云安经济高质量发展。
中共云浮市云安区委办公室	312.70	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公室日常经费支出，完成办公设备购置。2. 用于日常维护办公设备以及采购办公用品，提高工作效率，做好了后勤保障工作。3. 完成2024年工会支付，确保工会运行，保障工会组织集体活动和少量节日慰问品等。 4. 完成招商引资后勤保障接待工作，推动云安经济高质量发展。
2024年保密工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证保密制度执行情况监督检查到位，做好日常保密工作。
2024年党政专用通信网络“十四五”工程建设经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	建设我区党政专用通信网络，安装相关设备。
2024年党政内网工程建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求，对党政内网相关设备维护，确保维护后系统运行稳定、安全，提升产品性能及安全性。
2024年区委办综合业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公室日常经费支出，完成办公设备购置。2. 用于日常维护办公设备以及采购办公用品，提高工作效率，做好了后勤保障工作。3. 完成2024年工会支付，确保工会运行，保障工会组织集体活动和少量节日慰问品等。 4. 完成招商引资后勤保障接待工作，推动云安经济高质量发展。

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			
2024年国安办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常维护办公用品购置，保障办公室日常经费支出，提高工作效率，保证国安办日常工作正常运转。
2024年国家教育安全主题公园建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展国家安全宣传教育工作，建成国家安全主题公园。
2024年法律顾问聘请经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文件政策制定的合法性、规范性，发挥政府参谋助手作用，建设行政执法平台，加强行政复议能力建设。
2024年百县千镇万村高质量发展工程指挥办工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证百千万指挥办日常工作正常运转，做好百县千镇万村高质量发展工程指挥办相关工作。

注：本单位2024年绩效目标情况如上表所示。

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1,325.05万元，比上年增加167.26万元，增长14.45%，主要原因是一是增加百县千镇万村高质量发展工程指挥办工作项目经费，二是增加党政专用通信网络“十四五”工程建设项目经费，三是增加建设国家教育安全主题公园建设项目经费；支出预算1,325.05万元，比上年增加167.26万元，增长14.45%，主要原因是一是增加百县千镇万村高质量发展工程指挥办工作项目费用支出，二是增加党政专用通信网络“十四五”工程建设项目费用支出，三是增加建设国家教育安全主题公园建设项目费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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51.34万元，比上年增长1.12万元，增长2.23%，主要原因是本单位新增下属预算单位区委政策研究中心，人员增加，因此，机关运行经费安排略有增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额90.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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20万元，主要是本单位新增下属预算单位区委政策研究中心，人员增加，需购置电脑、多功能一体机、打印机、家具等。

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	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。