

2024年  
中共普宁市委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共普宁市委办公室概况**

- 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 中共普宁市委办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。综合协调各部门的工作关系，为市委当好参谋助手。

(二) 负责市委日常文书的处理，中央、省委、揭阳市委和普宁市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重要活动的组织安排。

(三) 负责全市党委系统重要信息的收集上报、信息调研工作。对全市党委系统信息工作进行业务指导。

(四) 负责对市委重要决策和决定的执行情况进行督查，总结经验，做好决策督查和交办督查工作。

(五) 根据市委的工作部署，做好政策研究，组织开展全市政治、经济、社会发展的调查研究和信息收集综合，反映动态，承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发送工作。

(六) 负责党政系统的密码通信和密码管理。负责中央、省委、揭阳市委和普宁市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

(七) 负责对全市保密工作的宏观管理和指导。负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作，负责涉密工程鉴定。

(八) 负责全市档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度

的制定并组织实施。监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为等。

（九）承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事和党务工作，负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。

（十）负责全市外事工作。组织接待和管理来普宁从事公务活动的各国外交人员和外国记者，负责全市因公临时出访人员管理工作。

（十一）负责处理市“百千万工程”指挥部办公室的日常事务，组织研究制订全市实施“百千万工程”中长期规划，协调指导市“百千万工程”指挥部各工作专班成员单位和乡镇（街道）推进实施“百千万工程”，组织协调开展相关业务指导和培训等。

（十二）承担市委及揭阳市委办公室、揭阳市委政研室、揭阳市委外事工作委员会办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

市委办公室内设14个职能组：秘书组、信息组、行政组、法规组、督查组、政策研究室、机要管理组、保密管理组、档案监督管理组、会务组、值班组、市委全面深化改革委员会办公室秘书组、市委国家安全委员会办公室秘书组、综合组；1个下属事业单位：百县千镇万村高质量发展工程事务中心；以及2个管理单位，包括：中共普宁市委党史研究室、普宁市档案馆。合计行政编制45名，工勤编制9名，事业编制29名，由市财政全额预算拨款。

## 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：百县千镇万村高质量发展工程事务中心（非独立编报核算单位）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,899.32	一、一般公共服务支出	1,577.70
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	224.19
		九、卫生健康支出	24.84
		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	72.59
		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	1,899.32	本年支出合计	1,899.32
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	1,899.32	支出总计	1,899.32

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：中共普宁市委办公室

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	1,899.32	1,899.32	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	1,577.70	1,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	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	1,554.70	1,554.70	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	845.70	845.70	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	709.00	709.00	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	224.19	224.19	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	222.23	222.23	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	52.79	52.79	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	112.96	112.96	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	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	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	24.84	24.84	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	24.84	24.84	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	24.18	24.18	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	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	72.59	72.59	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	72.59	72.59	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	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

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	1,899.32	1,167.32	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,577.70	845.70	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,554.70	845.70	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	845.70	845.70	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	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	112.96	112.96	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	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.59	72.59	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	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,899.32	一、一般公共服务支出	1,577.70
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	224.19
		九、卫生健康支出	24.84
		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	72.59
		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	1,899.32	本年支出合计	1,899.32

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	1,899.32	支出总计	1,899.32

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：中共普宁市委办公室

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	1,899.32	1,167.32	732.00
[201]一般公共服务支出	1,577.70	845.70	732.00
[20126]档案事务	23.00	0.00	23.00
[2012604]档案馆	20.00	0.00	20.00
[2012699]其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,554.70	845.70	709.00
[2013101]行政运行	845.70	845.70	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	709.00	0.00	709.00
[208]社会保障和就业支出	224.19	224.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.23	222.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.79	52.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	0.00
[20808]抚恤	1.96	1.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.18	24.18	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
[221]住房保障支出	72.59	72.59	0.00
[22102]住房改革支出	72.59	72.59	0.00
[2210201]住房公积金	72.59	72.59	0.00

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：中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,167.32
[301]工资福利支出	1,020.59
[30101]基本工资	294.28
[30102]津贴补贴	330.38
[30103]奖金	118.74
[30107]绩效工资	3.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.96
[30109]职业年金缴费	56.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.18
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	72.59
[30199]其他工资福利支出	6.88
[302]商品和服务支出	91.98
[30201]办公费	26.27
[30228]工会经费	9.22
[30229]福利费	1.23
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	43.26
[303]对个人和家庭的补助	54.75
[30302]退休费	52.79
[30304]抚恤金	1.96

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：中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	732.00
[301]工资福利支出	44.00
[30106]伙食补助费	30.00
[30113]住房公积金	14.00
[302]商品和服务支出	628.00
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	163.70
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	41.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	224.30
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	60.00

无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共普宁市委办公室

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	490.47	490.47	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

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：中共普宁市委办公室

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共普宁市委办公室

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	1,167.32	1,167.32	1,167.32	0.00	0.00	0.00
基本工资	294.28	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	330.38	330.38	330.38	0.00	0.00	0.00
奖金	118.74	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00
办公费	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
福利费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00
退休费	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00

无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共普宁市委办公室

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	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	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项项目经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
编印经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据普宁市上一年度的经济社会发展数据进行整理编印，涵盖了党建、产业、城市发展、民生福祉、社会稳定等方面的内容，全方位、多角度地反映普宁经济社会发展成果。
补充办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为本单位日常办公经费的补充性经费，用于办公费、食堂伙食费、差旅费、印刷费、邮电费等费用的基本支出，保障单位正常运转。
普宁年鉴经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度计划和编写大纲，《普宁年鉴（2023）》组稿编辑和合成初稿符合体例规范，年鉴审稿符合专业标准和保密质量要求，年鉴出版达到审校质检专项规定，实现年鉴图文并茂、印刷精美的编纂目标。
地方志编修经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担地情资料编写、地方史编纂、地方志数字化等业务工作，地方志资料达到编写详细、数据准确和具有存史资政功能作用。
机房运维经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证主渠道密码通信绝对安全、绝对畅通及政务内网基础平台安全、可靠、畅通。
开展全民国家安全日宣传教育活动	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在4.15全民国家安全教育日及前后一个星期组织全市各地各单位开展宣传教育活动，增强群众国家安全意识。

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			
国际档案日档案宣传活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省和揭阳市的工作部署，坚持宣传教育“集中与经常相结合”，持续推进档案法律法规进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，结合“6.9”国际档案日等重要节点，提供档案法律咨询服务，制作档案普法手册和宣传视频等，增强全社会档案意识。
保密知识常识教育培训	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《保密法》及其实施条例，省、揭阳市国家保密局年初保密工作要点的要求，为提高全市领导干部和涉密人员的保密意识、危机意识和敌情观念，需预算组织开展保密知识常识教育培训。
编印保密宣传资料	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《保密法》及其实施条例，揭阳市国家保密局《“十四五”时期保密宣传教育工作安排》，编印保密宣传资料，提高涉密工作人员的保密意识。
档案馆档案事业费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好档案馆档案资料征集、抢救保护、安全保密、培训、现代化管理、鉴定利用、编纂、设备购置和维护等工作，确保档案馆正常运转。
“百县千镇万村高质量发展工程”工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据普市办电【2023】39号、“百县千镇万村高质量发展调研基地”战略合作协议、普机编[2023]7号、普机编[2023]8号，在市委办成立“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，并增设百县千镇万村高质量发展工程事务中心，同时与广东县域经济研究与发展促进会签订战略合作协议，该项目工作经费用于服务指挥部与事务中心日常办公所需和履行合作协议所需的支出。
保密宣传教育月活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展保密宣传教育月活动，组织保密法制、保密技术、保密案例图片展，手机、信息系统终端窃密泄密演示。
党史工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应上级文件要求，党史研究室需履行以下职责：①中共普宁历史第二卷编审 ②《普宁党史资料》编撰印刷 ③革命遗址展览和红色资源调查研究。故申请该项目经费确保以上任务圆满完成。

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			
国家安全教育基地维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中办、国办《关于全面加强国家安全教育意见》及省委、揭阳市委关于加强和规范县（市、区）示范性国家安全教育基地建设的要求，加强对市国家安全教育基地进行维护管理、更新部分展板和宣传资料。
档案馆爱国主义教育基地运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①对展厅、报告厅触摸屏、电脑、投影仪、音响设备等电子设施设备日常维护更新，确保爱国主义教育基地正常运转。②2024年举办1-2场展览，做好宣传、现场布置、聘请讲解师等工作，确保展览顺利举办。

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1,899.32万元，比上年增加279.12万元，增长17.23%，主要原因是增设一个组室和一个下属单位，增加收入预算；支出预算1,899.32万元，比上年增加279.12万元，增长17.23%，主要原因是增设一个组室和一个下属单位，增加支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少105万元，下降82.68%，主要原因是减少了公车购置和因公出国（境）的经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少80万元，下降100%，主要原因是今年出国的经费开支在上年结转资金里列支；公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费0万元，比上年减少35万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加10万元。）比上年减少25万元，下降53.19%，主要原因是减少了公车购置的支出预算；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490.47万元，比上年增加178.56万元，增长57.25%，主要原因是增设一个组室和一个下属单位，增加支出预算。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排204.9万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算156.9万元等。

#### 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2,044.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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42万元，主要是办公设备等。

#### 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。