

2024年
中共汕尾市城区委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委办公室概况

- 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 中共汕尾市城区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委、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、省委、市委和区委重要工作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检查，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办区委领导同志批示的重大信访事宜。

（四）协助中央、省委和市委领导同志来城区的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

（五）承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（六）围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作，承担有关区委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

（七）承担区委外事工作委员会日常工作。

（八）负责监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为，指导、组织档案理论研究、教育、培训等工作。

（九）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委办公室内设机构有13个，分别为：秘书股、综合股、改革股、调研股、区委督查室、信息股、机要股、保密股、文电法规股、外事股、档案管理股、财经联络股、国安股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市城区档案馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,287.31	一、一般公共服务支出	1,038.01
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	168.62
		九、卫生健康支出	15.66
		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	65.02
		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	1,287.31	本年支出合计	1,287.31
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	1,287.31	支出总计	1,287.31

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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,287.31	1,287.31	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	1,038.01	1,038.01	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	1,038.01	1,038.01	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	736.02	736.02	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	97.21	97.21	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	204.78	204.78	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	168.61	168.61	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	168.61	168.61	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	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	77.46	77.46	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	36.97	36.97	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	15.67	15.67	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	15.67	15.67	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	12.99	12.99	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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	65.02	65.02	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			
22102	住房改革支出	65.02	65.02	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	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表3

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	1,287.31	1,082.53	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.01	833.23	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,038.01	833.23	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	97.21	97.21	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	204.78	0.00	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	77.46	77.46	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,287.31	一、一般公共服务支出	1,042.35
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	164.28
		九、卫生健康支出	15.66
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	65.02
		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	1,287.31	本年支出合计	1,287.31

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	1,287.31	支出总计	1,287.31

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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,287.31	1,082.53	204.78
[201]一般公共服务支出	1,038.01	833.23	204.78
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,038.01	833.23	204.78
[2013101]行政运行	736.02	736.02	0.00
[2013150]事业运行	97.21	97.21	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	204.78	0.00	204.78
[208]社会保障和就业支出	168.61	168.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.61	168.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.95	51.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	0.00
[210]卫生健康支出	15.67	15.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
[221]住房保障支出	65.02	65.02	0.00
[22102]住房改革支出	65.02	65.02	0.00
[2210201]住房公积金	65.02	65.02	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,082.53
[301]工资福利支出	914.94
[30101]基本工资	134.72
[30102]津贴补贴	209.82
[30103]奖金	257.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.27
[30109]职业年金缴费	56.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.74
[30113]住房公积金	96.41
[30199]其他工资福利支出	34.03
[302]商品和服务支出	113.41
[30201]办公费	27.19
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	4.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	16.00
[30228]工会经费	3.43
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.50
[30299]其他商品和服务支出	25.69
[303]对个人和家庭的补助	54.18
[30302]退休费	52.93

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	204.78
[302]商品和服务支出	200.78
[30201]办公费	34.50
[30202]印刷费	16.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	4.60
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	96.68
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	154.97	154.97	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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

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：中共汕尾市城区委办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	1,082.53	1,082.53	1,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委办公室	1,082.53	1,082.53	1,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	914.94	914.94	914.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.41	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	204.78	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城区委办公室	204.78	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络光纤租赁经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 该笔资金主要用于用于区电子政务内网通讯线路，确保机密级以下文件传输安全畅通，区委、区府政令上传下达及时。用于党政内网光纤租赁，全年共12000元。
2024年举办海外领事保护及案例风险防范知识宣传活动及资料印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市出国（境）管理工作有关文件精神，通过开展海外安全风险防范知识讲座进企业，海外安全防范知识现场宣传活动等，宣传活动所需印发资料、宣传标语等费用10000元。进一步增强公民和企业海外安全防范意识，提高海外安全防范和处置突发事件的能力。
2024年区委广告栏广告及设备维修更新经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委广告栏设在政府办公楼旁，由于年久失修，每年计划进行更新及维修维护。需费用100000元。定期更新宣传内容及维修维护，有利于提高区委、区府党内政策法规宣传力度。
2024年学习培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办副主任、机要干部、保密干部及股室干部参加省、市培训，需培训费、住宿费、交通误餐费等；开展全区办公室主任会议及培训所需经费，全年合计约80000元。通过学习培训，不断提高各科室负责人的政治觉悟和业务水平，增强履职能力，更好的发挥领导参谋助手作用。

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年财经办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本部门工作职能，该项目用于区委职能部门事务支出，包含调研工作经费、财经办工作经费等为开展部门职能所需的经费项目。区委财经委员会办公室设在区委办，需要定期开展对全区财经工作重大问题政策研究，需开展调研协调督促活动及日常办公，所需经费80000元。该笔资金主要用于本单位财经办工作经费，完成任务：第一，规范财经制度，为财务职能的充分发挥提供组织保障；第二，建立健全财经制度，为全区财经工作决策研究提供重要依据。
2024年区委资料印刷费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本办“三定“方案文件，区委有关文件、学习资料由区委办承担，特别是区委常委会、区委文件等资料汇编需打印、印刷以及其他费用，预计共需印刷费200000元。完成区委日常文件、以及贯彻上级路线、方针、政策所需学习资料及文件汇编的印刷。
2024年“大学生展翅计划”经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团粤联发【2019】1号文件要求，每年暑假（7、8月份）面向高校募集一批实习岗位，帮助大学生提升实战技能，为我区各单位提供高层次的劳动力资源，实习单位要为学生提供必要的用餐、交通补助等，需费用120000元。该笔资金主要用于本单位”大学生展翅计划“经费，完成任务，第一，更好地落实省委、省政府关于大学生就业创业工作的相关部署；第二，此活动能够帮助大学生提升实战技能，丰富职业体验，为我区吸引和留住优秀青年才俊，推动汕尾城区振兴发展。
2024年调研专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于本单位政研专项经费，政研室人员组织下乡调研、考察，需印发资料，交通、误餐费等，全年合计80000元。第一，围绕区委各项中心工作开展调查研究，为领导决策提供参谋；第二，邀请省、市专家学者参与调研，指导各镇（街道）和各部门做好调查研究，根据上级批示精神制订我区的有关具体政策。

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年区委中心工作督查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委领导的要求，对重点项目、中心工作组织督查，需印制有关资料，下乡检查及到各单位督查交通误餐补贴等，该笔资金主要用于区委中心工作督查经费，主要完成中央、省、市、区委文件规定事项的督查催办，完成对区委领导批办的事项进行检查、督促；完成对区委的重点项目、中心工作组织督查催办。需印制有关资料，下乡检查及到各单位督查交通误餐补贴等，全年合计100000元。
2024年“国安”宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市区国安办发[2019]2号文件要求，深入贯彻落实国家安全责任制，实施《党委（党组）国家安全责任制规定》，切实做好我区国家安全各项工作，完善国家安全情报信息工作机制，推动国家安全宣传教育，增强全社会国家安全意识，组织做好“4.15全民国家安全教育日”主题宣传、反间谍法宣传等一系列活动，需费用80000元。完善区委、区政府国家安全情报信息工作机制，推动全区国家安全宣传教育，增强全社会国家安全意识。
2024年保密网络泄密检查宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级保密局要求，保密局每年组织对全区各单位泄密计算机进行泄密检查需交通、误餐费等；举办保密培训班，需聘请专家讲课，印发资料、宣传费用等，全年合计约80000元。执行上级保密部门的方针、政策，完成上级保密部门布置的任务，加大保密宣传，提高保密意识；负责制订本区保密工作的有关政策、规定。

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年举办国际理解教育进校园活动费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，为推进教育现代化建设，适应日益扩大的国际交往需求，特邀请外籍人员参加学校活动和报告等，活动需要经费开支包括聘请专家授课，印制讲课提纲资料、会场布置等。需要费用约10000元。该笔资金主要用于本单位举办国际理解教育进校园活动经费，完成任务：更好地推进教育现代化建设，适应日益扩大的国际交往需求，进一步深化教育国际交流与合作，开阔学生国际视野，提升学生人文素养。
2024年改革办工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本部门工作职能，认真贯彻落实中央、省委和市委关于全面深化改革的重大决策部署，召开领导小组会议，增强深化改革的责任感和紧迫感，明确改革重点和方向，全力抓好改革任务落实，确保取得成效。改革办设在区委办公室（其他县区都有专项经费），每年需组织调研活动及日常办公经费60000元。
2024年机要通讯维护升级	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办机要局是区委机要通讯收发主要部门，每年机房系统需固定维护维修检测，预计机要局门禁系统维护更换，泄密检测设备升级，保密优盘等需更新，大约需200000元。该笔资金主要用于本单位机要局机要通讯设备日常维护，完成目标：第一，更好地提高党政管理能力和工作效率；第二，保证电子办公功能正常运转，提高咨询流传速度，增强文档保密程度。
2024年办理领导因公出国证件及资料印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区对外交往和开放型经济发展提供高效便捷的优质服务，推动经贸合作，需办理因公出国证件及相关资料印刷等费用20000元。加强与港澳社团、乡亲的联系，畅叙乡情友情、共话发展，推动经贸合作，进一步推动我区招商引力度，助力我区经济高质量发展。

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年区委领导办公室订阅报刊经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件指示及区委宣传部通知要求，该笔资金主要用于区委领导、办公室订阅报刊，订阅《中办通讯》、《南方日报》、《汕尾日报》等党报党刊杂志费用全年合计100000元。通过订阅党报党刊，及时执行党的路线方针政策，积极组织学习贯彻落实党中央决策部署，为区委决策提供重要参考。
2024年网络光纤及三级网络线路租赁经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于用于区电子政务内网通讯线路，确保机密级以下文件传输安全畅通，区委、区府政令上传下达及时。用于党政内网光纤租赁，全年共24000元。
2024年涉密会议室软硬件建设	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市要求，各县区需配备涉密会议室，宽带红网、涉密电视会议系统、安全防护系统、传输设备与网管系统、三级网机房，线路租赁。约需1600000元。
2024年办公室维护维修及办公设备老化更新费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为改善办公环境，提高办事效率，办公室各股室将进行调整、搬迁，需对办公室进行维护维修及装修改造。二、新增办公设备和对老化办公设备进行更新。预计所需费用180000元。
2024年党内法规建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级指示要求，党内法规是管党治党的重要依据，也是建设社会主义法治国家的有力保障。加强党内法规建设，需聘请区委法律顾问，开展党内法规文件起草、审核、调研等工作，费用约8万元。第一，全面建成党内法规制度体系这个目标任务，强化党内法规执行力，完善党内法规工作体制；第二，加强党内法规宣传教育，深化党内法规理论研究。

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年会议费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于本单位会议费用，主要包括：每年需召开3-4次全会，会议需印制大小材料费，购置笔记本、文件袋、出席证等，购置座位牌、会议横匾、宣传标语、矿泉水等费用。预计每年召开较大型会议约15次，每次会议需印制材料、横幅、矿泉水；以及场地租用及各种会务安排等费用；全年合计250000元。完成区委常委会议、区委书记专题会议、区委全会、区委工作会议等重要会议的会务组织工作及资料打印、装订及印刷等；协同有关部门做好区委各种会议的会务工作和上级安排的任务。
2024年“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市委办字{2023}17号《中共汕尾市城区区委办公室 汕尾市城区人民政府办公室 关于成立汕尾市城区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部的通知》要求，为加强对实施“百县千镇万村高质量发展工程”的组织领导和统筹协调，区委，区政府决定成立区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部，下设办公室和工作专班，区指挥部办公室设在区委改革办。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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1,287.31万元，比上年减少2.43万元，下降0.19%，主要原因是项目经费减少；支出预算1,287.31万元，比上年减少2.43万元，下降0.18%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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0.00万元，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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，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0.00万元，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154.97万元，比上年减少9.77万元，下降5.93%，主要原因是减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算1.00万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额159.61万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆6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5.00万元，主要是批空调、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
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。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。