

2024年  
鹤山市监察委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山市监察委员会概况**

- 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 鹤山市监察委员会概况

## 一、主要职责

中共鹤山市纪律检查委员会与鹤山市监察委员会合署办公，市纪委监委主要职能有：

1. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇人民政府（街道办事处）及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

2. 负责查处市委、市政府各部门以及各镇（街）党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3. 负责查处市政府各部门及其工作人员，各镇人民政府（街道办事处）及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传和对党员、国家行政机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5. 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定本市

党的纪律检查和行政监察规章。

6. 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

7. 负责拟定全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。

8. 负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9. 会同市直有关部门以及各镇（街）党（工）委和政府（办事处）管理纪检监察干部，审核市直、各镇（街）纪检监察组织主要领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

10. 承办市委、市政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

鹤山市纪委监委内设机构13个，分别是：办公室、调研教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

派驻机构7个，分别是：驻市政府办公室纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市资产管理委员会办公室纪检监察组。

巡察工作机构5个，分别是：中共鹤山市委巡察工作领导小组办公室、中共鹤山市委第一至第四巡察组。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为鹤山市监察委员会本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,225.17	一、一般公共服务支出	2,985.27
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	40.00
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.70
		八、社会保障和就业支出	452.04
		九、卫生健康支出	178.76
		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	406.40
		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	4,225.17	本年支出合计	4,225.17
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	4,225.17	支出总计	4,225.17

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：鹤山市监察委员会

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	4,225.17	4,225.17	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	2,985.27	2,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,985.27	2,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,890.97	1,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.70	112.70	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	452.04	452.04	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	450.04	450.04	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	127.60	127.60	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	214.35	214.35	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	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	178.76	178.76	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	178.76	178.76	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	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.38	93.38	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	406.40	406.40	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	406.40	406.40	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	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市监察委员会

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	4,225.17	2,925.45	1,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.27	1,890.97	1,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,985.27	1,890.97	1,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,890.97	1,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	244.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.04	449.32	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.04	449.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.60	127.60	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	214.35	214.35	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.00	219.00	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：鹤山市监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,225.17	一、一般公共服务支出	2,985.27
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	40.00
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.70
		八、社会保障和就业支出	452.04
		九、卫生健康支出	178.76
		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	406.40
		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	4,225.17	本年支出合计	4,225.17

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	4,225.17	支出总计	4,225.17

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：鹤山市监察委员会

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	4,225.17	2,925.45	1,299.72
[201]一般公共服务支出	2,985.27	1,890.97	1,094.30
[20111]纪检监察事务	2,985.27	1,890.97	1,094.30
[2011101]行政运行	1,890.97	1,890.97	0.00
[2011102]一般行政管理事务	385.50	0.00	385.50
[2011104]大案要案查处	400.00	0.00	400.00
[2011105]派驻派出机构	53.00	0.00	53.00
[2011106]巡视工作	244.50	0.00	244.50
[2011199]其他纪检监察事务支出	11.30	0.00	11.30
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00
[20508]进修及培训	40.00	0.00	40.00
[2050803]培训支出	40.00	0.00	40.00
[206]科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[20699]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[2069999]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	112.70	0.00	112.70
[20701]文化和旅游	112.70	0.00	112.70
[2070199]其他文化和旅游支出	112.70	0.00	112.70
[208]社会保障和就业支出	452.04	449.32	2.72
[20805]行政事业单位养老支出	450.04	449.32	0.72
[2080501]行政单位离退休	127.60	127.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.35	214.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	178.76	178.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	178.76	178.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.38	85.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	93.38	93.38	0.00
[221]住房保障支出	406.40	406.40	0.00
[22102]住房改革支出	406.40	406.40	0.00
[2210201]住房公积金	187.40	187.40	0.00
[2210203]购房补贴	219.00	219.00	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：鹤山市监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,925.45
[301]工资福利支出	2,614.08
[30101]基本工资	332.00
[30102]津贴补贴	884.41
[30103]奖金	526.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.35
[30109]职业年金缴费	107.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.38
[30111]公务员医疗补助缴费	80.38
[30112]其他社会保障缴费	6.88
[30113]住房公积金	187.40
[30199]其他工资福利支出	194.50
[302]商品和服务支出	165.77
[30201]办公费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.76
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	26.13
[30239]其他交通费用	64.50
[30299]其他商品和服务支出	45.38
[303]对个人和家庭的补助	145.60
[30302]退休费	127.60
[30307]医疗费补助	18.00

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：鹤山市监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,299.72
[301]工资福利支出	181.00
[30199]其他工资福利支出	181.00
[302]商品和服务支出	941.60
[30201]办公费	106.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.60
[30206]电费	37.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	40.00
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	53.00
[30227]委托业务费	95.00
[30239]其他交通费用	56.00
[30299]其他商品和服务支出	243.00
[303]对个人和家庭的补助	2.72
[30305]生活补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	174.40
[31002]办公设备购置	115.00
[31006]大型修缮	41.30

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	18.10

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：鹤山市监察委员会

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	802.09	802.09	0.00	0.00
“三公”经费	26.89	26.89	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	26.13	26.13	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	26.13	26.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市监察委员会

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：鹤山市监察委员会

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：鹤山市监察委员会

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	2,925.45	2,925.45	2,925.45	0.00	0.00	0.00
鹤山市监察委员会	2,925.45	2,925.45	2,925.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,614.08	2,614.08	2,614.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	145.60	145.60	145.60	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：鹤山市监察委员会

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	1,299.72	1,299.72	1,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市监察委员会	1,299.72	1,299.72	1,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障专项经费	351.50	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市委巡察工作经费	244.50	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办案经费	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
派驻派出机构工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
廉政宣传教育工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市廉政教育基地专项经费	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专职辅警经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市廉政教育中心安装电梯	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行服中心大院配套设施工程建设	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
安可替工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
廉政中心工作区及专业审讯系统项目	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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4,225.17万元，比上年增加113.41万元，增长2.76%，主要原因是人员经费有所增加；支出预算4,225.17万元，比上年增加113.41万元，增长2.76%，主要原因是人员经费有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.89万元，比上年减少21.41万元，下降44.33%，主要原因是去年有公务车购置预算。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26.13万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费26.13万元，比上年减少1.37万元。）比上年减少21.37万元，下降44.99%，主要原因是去年有公务车购置预算；公务接待费0.76万元，比上年减少0.04万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### 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802.09万元，比上年减少43.09万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，压减支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排236.4万元，其中：货物类采购预算130万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算66.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额633.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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106万元，主要是办公设备、档案柜等。

#### 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。