

2024年
中共佛冈县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共佛冈县委办公室概况

- 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 中共佛冈县委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行县委工作部署并组织协调有关实施工作。

（二）负责县委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责推进县委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹县委法律顾问工作。

（四）负责县委、县委办公室公文处理，承担以县委或县委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（五）负责县委、县委办公室综合性文稿，以县委或以县委、县政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。

（六）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和摧办落实。

（七）负责收集信息，向省委、市委、县委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（八）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。

（九）负责全县党政系统密码通信和密码管理工作。

（十）负责全县的保密业务指导和管理，协调做好全县的保守国家秘密工作。

（十一）负责全县史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十二）负责全县档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十三）完成上级部门和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置：秘书档案股、政策研究室、综合股、县委督查室、文电法规股、县委县政府总值班信息室、人事行政股、机要和保密股。

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：佛冈县干部保健中心、佛冈县接待科。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,406.29	一、一般公共服务支出	1,151.35
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	139.40
		九、卫生健康支出	33.71
		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	81.84
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,406.29	本年支出合计	1,406.29
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	1,406.29	支出总计	1,406.29

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：中共佛冈县委办公室

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	1,406.29	1,406.29	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	1,151.35	1,151.35	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	1,151.35	1,151.35	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	977.72	977.72	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	173.63	173.63	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	139.40	139.40	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	139.40	139.40	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	33.94	33.94	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	70.31	70.31	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	35.15	35.15	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	33.71	33.71	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	33.71	33.71	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	24.36	24.36	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	9.35	9.35	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	81.84	81.84	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	81.84	81.84	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	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室

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	1,406.29	991.69	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,151.35	736.75	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.35	736.75	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	977.72	569.12	408.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	173.63	167.63	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.94	33.94	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	70.31	70.31	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	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,406.29	一、一般公共服务支出	1,151.35
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	139.40
		九、卫生健康支出	33.71
		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	81.84
		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	1,406.29	本年支出合计	1,406.29

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	1,406.29	支出总计	1,406.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛冈县委办公室

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	1,406.29	991.69	414.60
[201]一般公共服务支出	1,151.35	736.75	414.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.35	736.75	414.60
[2013101]行政运行	977.72	569.12	408.60
[2013150]事业运行	173.63	167.63	6.00
[208]社会保障和就业支出	139.40	139.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.40	139.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.94	33.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	0.00
[210]卫生健康支出	33.71	33.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.36	24.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
[221]住房保障支出	81.84	81.84	0.00
[22102]住房改革支出	81.84	81.84	0.00
[2210201]住房公积金	81.84	81.84	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛冈县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	991.69
[301]工资福利支出	826.46
[30101]基本工资	147.24
[30102]津贴补贴	247.91
[30103]奖金	163.41
[30107]绩效工资	46.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.31
[30109]职业年金缴费	35.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.71
[30113]住房公积金	81.84
[302]商品和服务支出	131.29
[30201]办公费	23.23
[30202]印刷费	5.50
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	2.15
[30211]差旅费	13.72
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	15.73
[30229]福利费	9.21
[30231]公务用车运行维护费	15.70

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.66
[30299]其他商品和服务支出	9.76
[303]对个人和家庭的补助	33.94
[30302]退休费	33.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛冈县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	414.60
[301]工资福利支出	12.60
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	402.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	11.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	288.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	28.20
[30229]福利费	4.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛冈县委办公室

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	433.84	433.84	0.00	0.00
“三公”经费	308.70	308.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.70	15.70	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	15.70	15.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	291.00	291.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室

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：中共佛冈县委办公室

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛冈县委办公室

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	991.69	991.69	991.69	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛冈县委办公室	717.18	717.18	717.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	576.67	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县干部保健中心	223.40	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.05	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县接待科	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛冈县委办公室

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	414.60	414.60	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛冈县委办公室	120.60	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县党政内网	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决佛冈县党政内网日常运作所产生的费用，保障其能正常使用。
专项工作聘员经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补助标注，确保专项工作聘员工资福利落实到位。
政务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级党委、县委的工作部署，及时报送县委办文电，认真组织安排县委办重点活动和会议。
县百千万工程办公室工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，确保县百千万工程工作正常进行，推动县百千万工程夯基垒台、取得实效。
佛冈县干部保健中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委保健委专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决保健中心采购日常药品等费用问题，保证保健中心正常运作。
佛冈县接待科	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好所有内外宾客、内外投资客商的接待工作，做好县委县政府公务或外事活动接待工作的组织协调。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,406.29万元，比上年增加150.6万元，增长11.99%，主要原因是：1. 人员增加，导致人员经费、五险一金等费用增加；2. 增加“百千万工程”办公室工作经费，预算项目支出增加；支出预算1,406.29万元，比上年增加150.6万元，增长11.99%，主要原因是：1. 人员增加，导致人员经费、五险一金等费用增加；2. 增加“百千万工程”办公室工作经费，预算项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费308.7万元，比上年增加2.5万元，增长0.82%，主要原因是出国（境）招商引资工作增加，本年度新增因公出国（境）费用预算。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是出国（境）招商引资工作增加，本年度新增因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费15.7万元（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15.7万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长3.29%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费291万元，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433.84万元，比上年增加352.05万元，增长430.43%，主要原因是本年度机关运行经费加上了项目支出部分，导致本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.5万元，其中：货物类采购预算15.5万元，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24日，本部门固定资产金额250.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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15.5万元，主要是购置办公电脑、打印机、碎纸机等。

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。