

2024年
中共仁化县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共仁化县委办公室概况

- 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 中共仁化县委办公室概况

一、主要职责

中共仁化县委办公室的主要职责是：负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作的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催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；根据县委的工作部署，开展调查研究，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发行工作，以及完成县委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共仁化县委办公室内设机构有秘书股、会务股、信息股、综合调研股（县委政策研究室）、文电法规室（县委法律顾问室）、改革规划协调股、县委督查一室、县委督查二室、档案发展和管理股、保密股、机要股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	642.90	一、一般公共服务支出	537.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	26.00	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	86.93
		九、卫生健康支出	17.59
		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	26.71
		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	668.90	本年支出合计	668.90
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	668.90	支出总计	668.90

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：中共仁化县委办公室

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	668.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.66	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	344.68	344.68	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	192.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	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	85.97	85.97	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	31.36	31.36	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	36.41	36.41	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	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	0.96	0.96	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	17.59	17.59	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	17.59	17.59	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	17.59	17.59	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	26.71	26.71	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	26.71	26.71	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	26.71	26.71	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：中共仁化县委办公室

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	668.90	475.92	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.66	344.68	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.66	344.68	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	344.68	344.68	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	192.98	0.00	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.36	31.36	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	36.41	36.41	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	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：中共仁化县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	642.90	一、一般公共服务支出	511.66
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	86.93
		九、卫生健康支出	17.59
		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	26.71
		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	642.90	本年支出合计	642.90

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	642.90	支出总计	642.90

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：中共仁化县委办公室

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	642.90	475.92	166.98
[201]一般公共服务支出	511.66	344.68	166.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	511.66	344.68	166.98
[2013101]行政运行	344.68	344.68	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.98	0.00	166.98
[208]社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.36	31.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
[221]住房保障支出	26.71	26.71	0.00
[22102]住房改革支出	26.71	26.71	0.00
[2210201]住房公积金	26.71	26.71	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：中共仁化县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	475.92
[301]工资福利支出	376.13
[30101]基本工资	88.11
[30102]津贴补贴	134.88
[30103]奖金	49.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.41
[30109]职业年金缴费	18.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.13
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	26.71
[30199]其他工资福利支出	4.97
[302]商品和服务支出	65.46
[30201]办公费	18.38
[30211]差旅费	12.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	10.98
[303]对个人和家庭的补助	32.32
[30302]退休费	31.36
[30304]抚恤金	0.96
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：中共仁化县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.98
[302]商品和服务支出	164.98
[30201]办公费	132.98
[30202]印刷费	5.00
[30215]会议费	13.00
[30217]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共仁化县委办公室

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	227.84	227.84	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共仁化县委办公室

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：中共仁化县委办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共仁化县委办公室

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		
合计	475.92	475.92	475.92	0.00	0.00	0.00
中共仁化县委办公室	475.92	475.92	475.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	376.13	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：中共仁化县委办公室

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	192.98	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	26.00	
中共仁化县委办公室	192.98	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	26.00	
党政密码通信主渠道及电子政务内网密码设备换装及运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障主渠道等服务领导决策指挥。
县委专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动县委决策部署依法依规、落实落地，确保县委各项工作正常运转。
县委办综合协调经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委日常协调工作正常运转。
机要保密经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好我县密码设备维护工作，保密及时的完成各类电报的译传办送任务，做好机要保密业务培训，开展保密法制的宣传教育。
党政专用项目经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好我县专用通信工作，保障我县通信安全顺畅。
电子政务内网设备换装及运行维护经费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	认真做好我县电子政务内网运行维护，确保电子政务内网正常运转，党令政令安全畅通。

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668.9万元，比上年增加71.58万元，增长11.98%，主要原因是增加了成立的“百千万工程”指挥部办公室收入预算；支出预算668.9万元，比上年增加71.58万元，增长11.98%，主要原因是增加了成立的“百千万工程”指挥部办公室支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，比上年增加13万元，增长72.22%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加了。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19万元（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19万元，比上年增加7万元。）比上年增加7万元，增长58.33%，主要原因是公务用车老旧，需要的运行维护费增加了；公务接待费12万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是疫情结束和成立了“百千万工程”指挥部办公室导致公务接待增加了。

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227.84万元，比上年增加24.82万元，增长12.23%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费等增加了。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额137.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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2万元，主要是打印机、台式电脑等办公设备及办公桌椅等家具等。

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。