

2024年
中共连平县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共连平县委办公室概况

- 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 中共连平县委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。（二）负责县委日常文书处理，贯彻落实和督促检查上级及县委重要工作部署，负责县委日常会议的会务和重要活动的组织安排。（三）开展调研，信息收集，反映动态。承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。对有关政策及社会热点问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委领导科学决策提供参考和依据。

（四）负责全县重要信息的收集、处理、上报和调研工作。负责县委、县委办日常值班工作。协助县委领导处置紧急事件和重大突发事件。（五）承担县委党务公开具体工作。（六）负责档案行政管理。（七）负责党政系统机要密码通信和密码管理工作。

（八）贯彻国家有关保密工作的方针政策和法律法规。（九）负责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县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十）负责处理县委国安办日常事务。（十一）负责县生态建设协调督查工作。（十二）承担县“百千万工程”指挥办相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县委办内设机构有11个，分别是秘书组、文电法规组（县委法律顾问室）、行政事务组、综合组、信息综合和党务公开组（县委值班室）、政研室、督查

室、档案行政管理室、机要室、保密行政管理室、“百千万工程”指挥办工作组。另设置了县委改革办秘书组、县委国安办秘书组。

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。下属事业单位具体包括：连平县生态县建设工作室办公室、连平县党委系统信息化中心、连平县保密技术服务中心、连平县“百千万工程”事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连平县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	949.87	一、一般公共服务支出	748.59
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	122.32
		九、卫生健康支出	28.30
		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	50.66
		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	949.87	本年支出合计	949.87
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	949.87	支出总计	949.87

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：中共连平县委办公室

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	949.87	949.87	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	748.59	748.59	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	748.59	748.59	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	748.59	748.59	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	122.32	122.32	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	122.32	122.32	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	20.99	20.99	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	67.55	67.55	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	33.78	33.78	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	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	50.66	50.66	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	50.66	50.66	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共连平县委办公室

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	949.87	828.94	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.59	627.66	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	748.59	627.66	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	748.59	627.66	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	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	67.55	67.55	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	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：中共连平县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	949.87	一、一般公共服务支出	748.59
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	122.32
		九、卫生健康支出	28.30
		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	50.66
		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	949.87	本年支出合计	949.87

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	949.87	支出总计	949.87

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：中共连平县委办公室

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	949.87	828.94	120.93
[201]一般公共服务支出	748.59	627.66	120.93
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	748.59	627.66	120.93
[2013101]行政运行	748.59	627.66	120.93
[208]社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.32	122.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.99	20.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00
[210]卫生健康支出	28.30	28.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
[221]住房保障支出	50.66	50.66	0.00
[22102]住房改革支出	50.66	50.66	0.00
[2210201]住房公积金	50.66	50.66	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：中共连平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	828.94
[301]工资福利支出	743.01
[30101]基本工资	160.44
[30102]津贴补贴	240.87
[30103]奖金	142.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.55
[30109]职业年金缴费	33.78
[30112]其他社会保障缴费	28.30
[30113]住房公积金	50.66
[30199]其他工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	57.84
[30201]办公费	10.30
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	0.36
[30228]工会经费	9.88
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	16.80
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	20.99
[30302]退休费	19.41

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.58
[310]资本性支出	7.10
[31002]办公设备购置	7.10

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：中共连平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	120.93
[302]商品和服务支出	120.93
[30201]办公费	120.93

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连平县委办公室

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	64.94	64.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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：中共连平县委办公室

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
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：中共连平县委办公室 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
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：中共连平县委办公室

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	828.94	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	743.01	743.01	743.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连平县委办公室

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	120.93	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办各项工作正常开展
文印室工作经费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文印工作正常开展
文电法规及法律顾问经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文电法规工作及法律顾问服务正常开展
县委调研经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委调研工作正常开展
机要密码工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委机要局、县密码管理局工作正常开展
24小时值班补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要人员值班工作顺利进行
督查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障督查工作正常开展
保密宣传培训考核检查等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保密业务相关工作正常开展
改革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委改革办相关工作开展
县委会议工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委会议相关工作开展
国安宣传调研督查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委国安办相关工作开展
档案行政管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县档案局相关工作开展
镇村生态调研考核经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态办镇村生态调研考核工作开展
自然生态调研考核经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态办自然生态调研考核工作开展
通信基础设施建设	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障通信基础设施建设顺利进行

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949.87万元，比上年增加70.33万元，增长8.00%，主要原因是工资福利增长及项目增加；支出预算949.87万元，比上年增加70.33万元，增长8.00%，主要原因是工资福利增长及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5.00%，主要原因是公务车经费标准下降。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5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降5.00%，主要原因是公务车经费标准下降；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64.94万元，比上年减少73.43万元，下降53.07%，主要原因是一是2023年机关运行经费加上了项目经费，2024年没有加上项目经费；二是落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.6万元，其中：货物类采购预算13.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

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428.29万元，分布构成情况为：房屋24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7.1万元，主要是办公设备、办公家具等。

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。