

2024年
中共翁源县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委办公室概况

- 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 中共翁源县委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，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、电的处理，承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、法律顾问等职责。

（四）根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据。负责县委工作总结、报告和县委领导同志讲话稿及县委重大会议等其他文稿的起草工作。

（五）负责办理各镇、各单位报来的重大突发事件、自然灾害和重要社情的报告，县委领导对重大紧急信息所作批示的转办和落实情况的反馈，协助县委领导指挥处置重大突发事件，以及按规定时限向省、市报送有关情况；负责编排县委领导节假日值班安排表。

（六）负责上级党委、政府重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署，上级领导关于我县有关问题做出的重要指示、批示和交办事项；县委全会工作要点、县委常委会议纪要、县委书记专题会议纪要、县委书记调研纪要明确要求落实的事项。县委书记的批示、指示及交办事项；下级上报的重要请示，涉及全局工作需跟踪落实的事项及其他需要督办的事项。

（七）负责全县党委系统重要信息的收集、处理和上报工

作。围绕县委主要工作部署和群众关心的问题开展调研，为领导和部门提供信息服务。负责对全县党委系统信息工作进行业务指导。会同县委宣传部做好县委新闻报道，参与省市各纸质媒体的联络、接待工作。

（八）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（九）负责县委全面深化改革领导小组办公室的日常事务工作。

（十）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位对外加挂县委改革办、县委财经办、县委国安办、县人民防线办、县委保密委员会办公室、县国家保密局、县委机要局、县密码管理局、县档案局牌子。共有15个内设股室，分别为秘书室、法规室（县委法律顾问室）、保密室、机要室、值班室、督查室、综合调研室、新闻信息室、深改室、档案发展管理室、国安室、财经室、人事室、综合文秘室、发展推进室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共翁源县委办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	922.06	一、一般公共服务支出	667.96
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	80.53
		九、卫生健康支出	22.30
		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	110.44
		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	40.83
		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	922.06	本年支出合计	922.06
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	922.06	支出总计	922.06

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：中共翁源县委办公室

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	922.06	922.06	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	667.96	667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	30.00	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	637.96	637.96	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	637.96	637.96	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	80.53	80.53	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	80.08	80.08	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	12.46	12.46	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	45.08	45.08	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	22.54	22.54	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	0.45	0.45	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	0.45	0.45	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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	20.50	20.50	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.44	110.44	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			
21399	其他农林水支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.44	110.44	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	40.83	40.83	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	40.83	40.83	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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	922.06	678.65	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.96	425.00	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.96	425.00	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	637.96	425.00	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.53	80.08	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	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	45.08	45.08	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.44	110.44	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							
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	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：中共翁源县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	922.06	一、一般公共服务支出	667.96
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	80.53
		九、卫生健康支出	22.30
		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	110.44
		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	40.83
		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	922.06	本年支出合计	922.06

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	922.06	支出总计	922.06

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：中共翁源县委办公室

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	922.06	678.65	243.41
[201]一般公共服务支出	667.96	425.00	242.96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
[2010301]行政运行	30.00	0.00	30.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	637.96	425.00	212.96
[2013101]行政运行	637.96	425.00	212.96
[208]社会保障和就业支出	80.53	80.08	0.45
[20805]行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
[210]卫生健康支出	22.30	22.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
[213]农林水支出	110.44	110.44	0.00
[21399]其他农林水支出	110.44	110.44	0.00
[2139999]其他农林水支出	110.44	110.44	0.00
[221]住房保障支出	40.83	40.83	0.00
[22102]住房改革支出	40.83	40.83	0.00
[2210201]住房公积金	40.83	40.83	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：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	678.65
[301]工资福利支出	567.62
[30101]基本工资	109.16
[30102]津贴补贴	185.89
[30103]奖金	108.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.08
[30109]职业年金缴费	22.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.48
[30111]公务员医疗补助缴费	1.80
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	40.83
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	85.30
[30201]办公费	19.27
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.50
[30229]福利费	5.63
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	16.60
[303]对个人和家庭的补助	25.73

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	14.48
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.25
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

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：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.41
[302]商品和服务支出	232.96
[30201]办公费	153.96
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	17.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	0.45
[30305]生活补助	0.45
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中共翁源县委办公室

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	259.16	259.16	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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：中共翁源县委办公室

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	678.65	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委办公室	678.65	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	567.62	567.62	567.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.73	25.73	25.73	0.00	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：中共翁源县委办公室

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	243.41	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委办公室	243.41	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委办公室工作运行保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委各项工作、决策落实到位。
县委县政府督办工作组工作费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督查督办全县各镇、县直单位贯彻落实好县委政府的重大决策和重要会议部署交办的事项。
（县委办）遗属供养费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属供养对象基本生活，维护社会稳定，体现党和政府对干部职工的关心。
政务内网运维经费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电子政务内网信息系统安全畅通，及时接收传达文件，推进各部门工作。
百县千镇万村高质量发展工程工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利推进“百县千镇万村高质量发展工程”各项工作提供保障。
党政专用通信项目建设经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党政专用通信系统安全畅通。

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922.06万元，比上年增加147.47万元，增长19.04%，主要原因是增加了政务内网运维和党政专用通信建设项目；支出预算922.06万元，比上年增加147.47万元，增长19.04%，主要原因是增加了政务内网运维和党政专用通信建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年减少19.75万元，下降40.93%，主要原因是压减了公务用车运行维护费和公务接待费。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.5万元（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17.5万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降36.36%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，减少公务用车运行维护费；公务接待费11万元，比上年减少9.75万元，下降46.99%，主要原因是根据上年实际使用情况压减费用。

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259.16万元，比上年增加151.29万元，增长140.25%，主要原因是增加了政务内网运维和党政专用通信建设行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额427.46万元，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10万元，主要是办公电脑、打印机、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。