

2024年
中共东源县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委办公室概况

- 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 中共东源县委办公室概况

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）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署的贯彻落实和督促检查，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。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（四）承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、发行、归档工作。

（五）完成市委、县委领导和省委办公厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

我办无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本办内设机构、人员构成情况：本办内设秘书组、文电法规组、人事行政组、综合组、信息综合室、督查室、党务公开组、档案发展和管理组、机要组、保密组、县委等10个组室；人员共有行政编制31人，工勤编制2人，事业编制8人。

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：中共东源县委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,183.60	一、一般公共服务支出	921.38
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	164.84
		九、卫生健康支出	32.15
		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	65.23
		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	1,183.60	本年支出合计	1,183.60
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	1,183.60	支出总计	1,183.60

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：中共东源县委办公室

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	1,183.60	1,183.60	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	921.38	921.38	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	921.38	921.38	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	728.15	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.00	69.00	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	109.23	109.23	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	15.00	15.00	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	164.84	164.84	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	163.91	163.91	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	29.62	29.62	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	89.52	89.52	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	44.76	44.76	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	0.93	0.93	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	0.93	0.93	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	32.15	32.15	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	32.15	32.15	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	26.87	26.87	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	5.28	5.28	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			
221	住房保障支出	65.23	65.23	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	65.23	65.23	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共东源县委办公室

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	1,183.60	1,074.60	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.38	812.38	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	921.38	812.38	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	728.15	703.15	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	109.23	109.23	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.62	29.62	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	89.52	89.52	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	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							
2210201	住房公积金	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,183.60	一、一般公共服务支出	921.38
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	164.84
		九、卫生健康支出	32.15
		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	65.23
		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	1,183.60	本年支出合计	1,183.60

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	1,183.60	支出总计	1,183.60

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：中共东源县委办公室

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	1,183.60	1,074.60	109.00
[201]一般公共服务支出	921.38	812.38	109.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	921.38	812.38	109.00
[2013101]行政运行	728.15	703.15	25.00
[2013105]专项业务	69.00	0.00	69.00
[2013150]事业运行	109.23	109.23	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	164.84	164.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.91	163.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.62	29.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	32.15	32.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.87	26.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
[221]住房保障支出	65.23	65.23	0.00
[22102]住房改革支出	65.23	65.23	0.00
[2210201]住房公积金	65.23	65.23	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,074.60
[301]工资福利支出	949.59
[30101]基本工资	195.60
[30102]津贴补贴	407.89
[30103]奖金	105.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.52
[30109]职业年金缴费	44.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.28
[30111]公务员医疗补助缴费	22.86
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	65.23
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	90.37
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	28.37
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	34.64

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	33.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	109.00
[302]商品和服务支出	109.00
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	25.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	34.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委办公室

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	151.87	151.87	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东源县委办公室

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：中共东源县委办公室

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：中共东源县委办公室

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	1,074.60	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委办公室（本级）小计	1,074.60	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	949.59	949.59	949.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东源县委办公室

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	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东源县委办公室（本级）小计	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百千万工程”指挥办工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
值班经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委政策研究（咨询）工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机要耗材费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国安办专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文件印刷设备耗材	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密设备强制配备、网络维修（护）经费及保密工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
废旧文件、涉密设备销毁经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委改革办工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,183.6万元，比上年增加83.39万元，增长7.58%，主要原因是因本年度我单位增加了1名事业编制，所以在职人员经费预算收入增加，本年预算收入相应增加；支出预算1,183.6万元，比上年增加83.39万元，增长7.58%，主要原因是因本年度我单位增加了1名事业编制，所以在职人员经费预算支出增加，本年预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少2万元，下降15.38%，主要原因是因本年度公用经费压减，所以“三公”经费支出也相应减少。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10万元（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10万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年公务接待费预算对比上年预算减少。

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151.87万元，比上年增加24.53万元，增长19.26%，主要原因是因按工作需要，本年购置办公设备预算数对比上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.2万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额260.11万元，分布构成情况为：房屋1,917平方米，车辆1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20万元，主要是购置办公设备等。

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
“百千万工程”指挥部工作经费	50	部署实施“百县千镇万村高质量发展工程”，是进一步拓展发展空间、畅通经济循环的战略举措，是惠民富民、满足人民对美好生活新期待的内在要求，是整体提升新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化水平的迫切需要，对推动东源在全面建设社会主义现代化国家新征程中创造新的辉煌具有重要意义。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。