

2024年
中共郁南县委办公室汇总部门预算

目 录

第一部分 中共郁南县委办公室汇总概况

- 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 中共郁南县委办公室汇总概况

一、主要职责

县委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、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，中央和省委、市委、县委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催办落实，县委领导参加重要活动的组织安排；负责县人、大、县政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。

（三）承担县委文件和文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发行工作；根据县委的工作部署开展调研工作，收集信息，反映动态。

（四）开展政策研究和工作研究，为县委决策提供真实依据；及时了解和掌握经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设等方面的新情况、新问题、新动向、新经验，总结典型，推广先进经验，研究探讨解决问题的办法和措施。

（五）负责承办县密码工作领导小组的日常事务工作；负责党政明密电报的传输管理工作，负责党委系统信息化建设工作；负责电子政务内网的建设管理工作，对全县党政系统密码工作实施业务领导与管理工作。

（六）负责监督检查全县《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全县保密技术工作，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部

门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作，负责涉密工程的鉴定工作。

（七）负责处理县内群众和本县境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访，并及时、准确地向县委、县政府领导同志反映有关情况；承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查相关批示信件的落实情况，向地方和部门交办信访事项，督促检查处理情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理县级异常、突发信访事件；检查、协调县党政军各部门信访工作和各镇党政机关的信访工作。

（八）负责协调县机关事务管理局做好县委各种会议的后勤、会务工作和县委领导同志的服务工作。

（九）负责协调县机关事务管理局做好上级领导同志来我县检查指导工作及兄弟县党委办公室系统领导同志来我县交流业务的接待工作。

（十）完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置如下：

（一）县委办公室内设10个职能股（室）：1、秘书股；2、政工人事股；3、县委督查室；4、保密业务技术股；5、县委国家安全委员会办公室秘书股；6、档案发展和管理股；7、机要密码股；8、信息综合室；9、综合股，10、县委、县政府总值班室。

（二）中共郁南县县委县政府政策研究中心（挂县委、县政

府总值班室牌子），为县委办公室下属公益一类事业单位，编制10名，设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。

（三）县委政策研究室在县委办公室挂牌。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共郁南县委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共郁南县县委县政府政策研究中心(下属单位非独立核算)，为县委办公室下属公益一类事业单位。

2024年县委办机关行政编制36人（县委办公室28人+县领导8人），事业编制18人。实有在职人员45人，退休人员10人。县委办公室设主任1名，由县委领导同志兼任；副主任4名；中共郁南县委政策研究中心为县委办公室下属公益一类事业单位，共核定事业编制18名，设主任1名（副科级），副主任2名（正股级）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,295.40	一、一般公共服务支出	983.21
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	133.42
		九、卫生健康支出	30.94
		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	147.83
		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	1,295.40	本年支出合计	1,295.40
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	1,295.40	支出总计	1,295.40

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：中共郁南县委办公室汇总

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	1,295.40	1,295.40	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	983.22	983.22	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	562.79	562.79	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	294.18	294.18	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	126.25	126.25	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	133.42	133.42	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	14.55	14.55	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	74.88	74.88	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.00	5.00	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	0.78	0.78	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	0.77	0.77	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	30.93	30.93	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	24.71	24.71	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	6.22	6.22	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	147.83	147.83	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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

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, 295. 40	902. 34	393. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	983. 21	590. 16	393. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	562. 78	463. 90	98. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	294. 18	0. 00	294. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	126. 25	126. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	133. 42	133. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 55	14. 55	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	74. 88	74. 88	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	37. 44	37. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 94	30. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 72	24. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 22	6. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	147. 83	147. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 70	71. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	76. 13	76. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,295.40	一、一般公共服务支出	983.21
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	133.42
		九、卫生健康支出	30.94
		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	147.83
		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	1,295.40	本年支出合计	1,295.40

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	1,295.40	支出总计	1,295.40

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：中共郁南县委办公室汇总

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	1,295.40	902.34	393.06
[201]一般公共服务支出	983.22	590.16	393.06
[2013101]行政运行	562.78	463.90	98.88
[2013105]专项业务	294.18	0.00	294.18
[2013150]事业运行	126.25	126.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	133.42	133.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.55	14.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	30.93	30.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.71	24.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
[221]住房保障支出	147.83	147.83	0.00
[2210201]住房公积金	71.70	71.70	0.00
[2210203]购房补贴	76.13	76.13	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	902.34
[221]住房保障支出	71.71
[2210201]住房公积金	71.71
[301]工资福利支出	690.26
[30101]基本工资	175.68
[30102]津贴补贴	241.26
[30103]奖金	79.01
[30107]绩效工资	50.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.88
[30109]职业年金缴费	37.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.94
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[302]商品和服务支出	113.82
[30201]办公费	72.70
[30217]公务接待费	3.68
[30239]其他交通费用	37.44
[303]对个人和家庭的补助	26.55
[30302]退休费	25.77
[30305]生活补助	0.78

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	393.06
[302]商品和服务支出	242.88
[30201]办公费	144.00
[30213]维修（护）费	6.88
[30299]其他商品和服务支出	92.00
[310]资本性支出	150.18
[31099]其他资本性支出	150.18

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

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	166.38	166.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.68	3.68	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.68	3.68	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

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：中共郁南县委办公室汇总

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：中共郁南县委办公室汇总

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	902.34	902.34	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
中共郁南县委办公室	902.34	902.34	902.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	761.97	761.97	761.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共郁南县委办公室汇总

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	393.06	393.06	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持正常工作运转。
县委办工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办工作经费，促进我办各项工作更好更快开展。
县委办综合保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办工作经费，促进我办各项工作更好更快开展。
郁南县委、县政府总值班室规范化建设	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南县委、县政府总值班室规范化建设项目顺利进行，为值班值守提供良好的设备和环境。
电子政务内网维护费（机要局）	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电子政务内网顺利正常使用。
党政专用通信“十四五”工程建设项目经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	党政专用通信“十四五”工程建设项目顺利进行。
郁南县“百千万工程”指挥部办公室工作经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“百千万办”工作经费，促进百千万办更好地开展工作。
机要经费及机要信息费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要局日常运转经费。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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1,295.4万元，比上年增加345.57万元，增长36.38%，主要原因是增加了“百千万工程”工作经费，郁南县委、县政府总值班室规范化建设经费，党政专用通信“十四五”工程建设项目经费；支出预算1,295.4万元，比上年增加345.57万元，增长36.38%，主要原因是增加了“百千万工程”工作经费，郁南县委、县政府总值班室规范化建设经费，党政专用通信“十四五”工程建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.68万元，比上年减少18.13万元，下降83.13%，主要原因是公务接待费减少。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0万元（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0万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降100%，主要原因是预算编制漏报公务用车运行维护费；公务接待费3.68万元，比上年减少14.13万元，下降79.34%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约之风。

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166.38万元，比上年增加77.48万元，增长87.15%，主要原因是增加县委办综合保障经费。

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2月14日，本部门固定资产金额381.21万元，分布构成情况为：房屋13,000平方米，车辆3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，主要是购置计算机、办公椅等。

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。