

2024年
中共陆河县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委办公室概况

- 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 中共陆河县委办公室概况

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、省委、市委和县委重要工作贯彻落实的督促检查，县委批示、县委领导同志批示的传达和催办检查，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。负责县人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作。

(三)、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印刷、发行工作。

(四)、负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办县委领导同志批示的重大信访事宜。

(五)、协助负责上级党委领导同志来陆河检查指导工作和兄弟县领导来陆河参观考察的安排、接待工作。

(六)、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码、保密管理工作。

(七)、承担县委部分领导同志的人事工资管理和党务工作。

(八)、会同有关部门做好县委领导同志和来陆河的上级党委领导同志的安全警卫、医疗保健等工作。

(九)、完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共陆河县委办公室是协助县委领导处理日常工作机构。下设秘书股、文电法规股、会务股、综合股、县委督查室、信息股、调研股、行政财务股、档案管理股、机要股、保密股、深化改革股、国安和外事股、县委总值班室14个股室。

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：中共陆河县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,039.86	一、一般公共服务支出	791.73
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	157.48
		九、卫生健康支出	14.68
		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	75.97
		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	1,039.86	本年支出合计	1,039.86
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	1,039.86	支出总计	1,039.86

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：中共陆河县委办公室

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	1,039.86	1,039.86	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	791.73	791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	74.42	74.42	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	717.31	717.31	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	587.43	587.43	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	129.88	129.88	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	157.48	157.48	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	157.00	157.00	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	33.66	33.66	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	81.05	81.05	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	40.53	40.53	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	14.68	14.68	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	14.68	14.68	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	12.76	12.76	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			
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	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	75.97	75.97	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	75.97	75.97	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	75.97	75.97	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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	1,039.86	909.50	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.73	661.85	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	717.31	587.43	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	587.43	587.43	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	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.48	157.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.66	33.66	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	81.05	81.05	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	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							
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,039.86	一、一般公共服务支出	791.73
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	157.48
		九、卫生健康支出	14.68
		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	75.97
		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	1,039.86	本年支出合计	1,039.86

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	1,039.86	支出总计	1,039.86

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：中共陆河县委办公室

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	1,039.86	909.50	130.36
[201]一般公共服务支出	791.73	661.85	129.88
[20106]财政事务	74.42	74.42	0.00
[2010650]事业运行	74.42	74.42	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	717.31	587.43	129.88
[2013101]行政运行	587.43	587.43	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.88	0.00	129.88
[208]社会保障和就业支出	157.48	157.00	0.48
[20805]行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.66	33.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.00	0.48
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.00	0.48
[210]卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
[221]住房保障支出	75.97	75.97	0.00
[22102]住房改革支出	75.97	75.97	0.00
[2210201]住房公积金	75.97	75.97	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：中共陆河县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	909.50
[301]工资福利支出	817.54
[30101]基本工资	172.03
[30102]津贴补贴	243.96
[30103]奖金	149.24
[30107]绩效工资	23.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.05
[30109]职业年金缴费	40.52
[30112]其他社会保障缴费	16.44
[30113]住房公积金	75.97
[30199]其他工资福利支出	14.38
[302]商品和服务支出	58.30
[30201]办公费	3.41
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	5.00
[30228]工会经费	12.69
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	19.20
[303]对个人和家庭的补助	33.66
[30302]退休费	33.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.36
[302]商品和服务支出	112.30
[30201]办公费	28.14
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	20.60
[30214]租赁费	25.06
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[303]对个人和家庭的补助	0.48
[30305]生活补助	0.48
[310]资本性支出	17.58
[31013]公务用车购置	17.58

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：中共陆河县委办公室

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	151.29	151.29	0.00	0.00
“三公”经费	38.08	38.08	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	38.08	38.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.58	17.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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：中共陆河县委办公室

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：中共陆河县委办公室

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	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00	0.00
中国共产党陆河县委办公室	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	817.54	817.54	817.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.66	33.66	33.66	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：中共陆河县委办公室

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	130.36	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党陆河县委办公室	130.36	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位遗属供养金的按时发放，保障遗属生活的稳定。
业务工作保障经费（2024年）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，此项目资金将用于县委办公室日常工作经费支出，提高本办工作效率和成效，更好服务于县委工作有序高效地运转。
县政府六楼会议室、人大二楼会议室网络租赁费、值机费（2024年）	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	连接省委、市委、市政府网络接入租赁费，确保县委、县政府各项电视电话会议的顺利召开。
党政会议室设备维保项目（2024年）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护县委县政府一楼、二楼、三楼、六楼会议室，人大二楼会议室会议设备，保障各项会议顺利有效在开展。
陆河县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实省委、市委、县委全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的工作部署，保证指挥部办公室实体化运转，切实做好制度设计、调研督导、信息梳理、材料起草、考核评价等综合协调工作，确保各项工作落地落实见成效。
中共陆河县委办公室调研公务用车购置项目	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障县委各项工作有效开展，现更新指标申请购置调研用车一部，车辆型号比亚迪-宋PlusDM-i

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1,039.86万元，比上年减少192.19万元，下降15.60%，主要原因是：一、减少业务工作保障经费等项目支出，二、减少定额公用经费支出；支出预算1,039.86万元，比上年减少192.19万元，下降15.60%，主要原因是：一、减少业务工作保障经费等项目支出，二、减少定额公用经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.08万元，比上年增加17.50万元，增长85.03%，主要原因是增加一部公务用车购置费。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费38.08万元（公务用车购置费17.58万元，比上年增加17.58万元；公务用车运行维护费20.5万元，比上年减少0.08万元。）比上年增加17.50万元，增长85.03%，主要原因是增加一部公务用车购置费；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151.29万元，比上年减少52.73万元，下降25.85%，主要原因是本部门减少日常办公经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.88万元，其中：货物类采购预算17.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额334.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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17.58万元，主要是用于公务用车的购置等。

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	无	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。