

2024 年度
中共永泰县委办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委办公室部门的主要职责是：

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导讲话稿等文稿的起草工作。围绕省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；负责《永泰信息》等内部刊物的编发。

（二）负责中央、省委、市委和县委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达、催办落实及相关反馈工作。

（三）承担县委党建工作领导小组的日常工作；负责全县宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

（四）负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县领导协调县各部门、各乡镇之间的工作关系。

（五）负责全县经济工作的综合、协调和调研，掌握全县经济发展情况。

（六）负责中央、省委、市委和县委日常来往公文的处理和县委、县委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。承担全县党内规范性文件审核把关、备案审查等工作。

（七）负责县委书记办公会、县委常委(扩大)会、县委专题会议和县委其他重要会议的会务工作；安排、协调县委领导的日常活动。

（八）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研

和调研落实活动，根据需要，组织编写有关宣传党的方针政策和宣传永泰的书籍、文章，汇编调研成果。

（九）协同县政府办管理永泰县委县政府总值班室，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十）承办县委保密委员会的日常工作。依法履行保密行政管理职能；管理全县党政系统的密码、密码通信和专线电话；负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作。负责指导、协调全县保密、机要工作，监督检查《《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密制度的实施。

（十一）承担全县深化改革领导小组的日常事务工作；按领导小组部署，牵头组织相关工作组、部门完成相关任务。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永泰县委办公室部门包括 13 个机关行政科室、0 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共永泰县委办公室	全额拨款	26

三、部门主要工作任务

2024 年，中共永泰县委办公室部门主要任务是：立足服务县委工作大局，坚持把提高质量和效率放在突出位置，在

建设美丽幸福新永泰中当好参谋助手。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好文稿起草。紧跟县委决策和领导思路，注重增强文稿的针对性和指导性，力求文稿切中要害、逻辑严密、文风朴实，发挥好以文辅政作用。高质量完成县委主要领导讲话稿、发言稿、署名文章以及县委各类汇报材料等。

（二）开展调查研究。密切关注经济社会发展运行的新情况新问题，深入调研、加强研究，形成有分量、有价值的调研成果，为县委决策提供有益参考，做好全面深化改革服务保障工作。

（三）提供信息服务。注重宽视野、多角度捕捉新情况，在准、快、精、深上下功夫。统筹做好值班与应急工作，健全快速联动的应急管理工作机制。

（四）是推进督查督办。注重创新督查方式，整合督查力量，突出督查重点，持续提高督查的执行力和实效性，对县委常委会议定的事项进行跟踪督查，对全县重大会议、文件分解立项，编发《督促与检查》；办理县委领导批阅件，落实县委领导交办事项，对重点工作、具体事项进行分解督办。

（五）做好文电审办和党内法规工作。狠抓文件精细化审核，严把法律、政策、内容、文字、格式“五道关口”，审核把关各类公文。切实做好党内规范性文件备案工作。

（六）统筹会议活动。坚持周密谋划、合理安排，做好县委常委会会议、县委全会、县委常委会（扩大）会议、专题协调会，以及其他会议活动的服务保障工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.22	一、一般公共服务支出	416.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	566.22	支出合计	566.22

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	上年 结转 结余
合计		566.22	566.22									
201	一般公共服务支出	416.57	416.57									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	416.57	416.57									
2013101	行政运行	386.94	386.94									
2013150	事业运行	29.63	29.63									
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37									
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12									
210	卫生健康支出	28.13	28.13									
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13									
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26									

2101102	事业单位医疗	1.39	1.39									
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48									
221	住房保障支出	46.15	46.15									
22102	住房改革支出	46.15	46.15									
2210201	住房公积金	37.74	37.74									
2210202	提租补贴	8.41	8.41									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		566.22	566.22				
201	一般公共服务支出	416.57	416.57				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	416.57	416.57				
2013101	行政运行	386.94	386.94				
2013150	事业运行	29.63	29.63				
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37				
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	28.13	28.13				
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48				

221	住房保障支出	46.15	46.15				
22102	住房改革支出	46.15	46.15				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				
2210202	提租补贴	8.41	8.41				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.22	一、一般公共服务支出	416.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.37
		九、卫生健康支出	28.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	566.22	支出合计	566.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		566.22	566.22	
201	一般公共服务支出	416.57	416.57	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	416.57	416.57	
2013101	行政运行	386.94	386.94	
2013150	事业运行	29.63	29.63	
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
221	住房保障支出	46.15	46.15	
22102	住房改革支出	46.15	46.15	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	
2210202	提租补贴	8.41	8.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		566.22
301	工资福利支出	497.87
302	商品和服务支出	68.35
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		566.22
301	工资福利支出	497.87
30101	基本工资	105.07
30102	津贴补贴	86.66
30103	奖金	139.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25
30109	职业年金缴费	25.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.48
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	37.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	68.35
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	7.20
30216	培训费	

30217	公务接待费	20.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.35
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中共永泰县委办公室部门收入预算为566.22万元，比上年减少6.34万元，主要原因是机关事业单位人员减少。其中：一般公共预算拨款收入566.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算566.22万元，比上年减少6.34万元，主要原因是机关事业单位人员减少。其中：基本支出566.22万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出566.22万元，比上年减少6.34万元，降低1.1%，主要原因是机关事业单位人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了添置更新办公设备等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行（项级科目编码-名称）386.94万元。主要用于工资福利、公用支出、商品和服务等支出。

(二) 2013150-事业运行(项级科目编码-名称) 29.63 万元。主要用于工资福利、公用支出、商品和服务等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 50.25 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 25.12 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗(项级科目编码-名称) 14.26 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称) 1.39 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助(项级科目编码-名称) 12.48 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 37.74 万元。主要用于住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 8.41 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元,与上年持平,主要原因是 2023 年度无政府性基金预算支出。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算支出。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 566.22 万元，其中：

（一）人员经费 497.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该项工作。

（二）公务接待费

2024年预算安排20万元，与上年持平。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，厉行节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该项工作。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共永泰县委办公室部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，中共永泰县委办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.17万元，比上年减少0.35万元，

降低 0.82%。主要原因是严格控制办公开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共永泰县委办公室部门政府采购预算总额 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 5.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共永泰县委办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。