

2024年
中共和平县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共和平县委办公室概况

- 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 中共和平县委办公室概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排；负责对中央、省委、市委和县委重要工作的部署贯彻落实的督促检查，县委决定、县委领导同志批示的转达和催办落实；协调县委领导值班工作；组织指导、检查、监督、协调全县档案工作；承担县委党务公开的具体工作；完成县委和市委办公室、市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构及人员构成情况：正科级单位，加挂中共和平县委政策研究室、中共和平县委保密委员会办公室（和平县保密局）、中共和平县委机要局（和平县密码管理局）牌子、对外加挂和平县档案局牌子。中共和平县委全面深化改革委员会办公室和中共和平县委国家安全委员会办公室均设在县委办公室。内设机构11个组室，包括：行政事务组、秘书组、文电法规室（县委法律顾问室）、调研信息组、新闻组、督查室（县委督查室）、综合组、档案管理组、机要保密管理室、保密行政管理室、值班室（县委值班室）。下设2个事业单位。县委办核定行政编制32名，事业编制6名，后勤人员服务数5名，实有行政编制人

员32名，事业编制人员6名，后勤人员服务数3名，离退休人员16人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共和平县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,034.64	一、一般公共服务支出	806.40
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	140.68
		九、卫生健康支出	31.69
		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	55.87
		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	1,034.64	本年支出合计	1,034.64
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	1,034.64	支出总计	1,034.64

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共和平县委办公室

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	1,034.64	1,034.64	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	806.40	806.40	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	806.40	806.40	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	680.80	680.80	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	88.00	88.00	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	37.60	37.60	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	140.68	140.68	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	139.58	139.58	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	34.23	34.23	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	70.23	70.23	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	31.69	31.69	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	31.69	31.69	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	28.74	28.74	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	2.95	2.95	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	55.87	55.87	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	55.87	55.87	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			
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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：中共和平县委办公室

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	1,034.64	796.04	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.40	567.80	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	806.40	567.80	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	680.80	567.80	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	88.00	0.00	88.00	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	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.23	34.23	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	70.23	70.23	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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：中共和平县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,034.64	一、一般公共服务支出	806.40
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	140.68
		九、卫生健康支出	31.69
		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	55.87
		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	1,034.64	本年支出合计	1,034.64

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	1,034.64	支出总计	1,034.64

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：中共和平县委办公室

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	1,034.64	796.04	238.60
[201]一般公共服务支出	806.40	567.80	238.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	806.40	567.80	238.60
[2013101]行政运行	680.80	567.80	113.00
[2013105]专项业务	88.00	0.00	88.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.60	0.00	37.60
[208]社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.58	139.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.23	34.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	31.69	31.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
[221]住房保障支出	55.87	55.87	0.00
[22102]住房改革支出	55.87	55.87	0.00
[2210201]住房公积金	55.87	55.87	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：中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	796.04
[301]工资福利支出	709.35
[30101]基本工资	192.52
[30102]津贴补贴	287.76
[30106]伙食补助费	24.50
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.23
[30109]职业年金缴费	35.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.81
[30112]其他社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	55.86
[30199]其他工资福利支出	14.87
[302]商品和服务支出	43.46
[30201]办公费	4.32
[30205]水费	1.20
[30207]邮电费	2.50
[30228]工会经费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	22.14
[303]对个人和家庭的补助	43.23
[30305]生活补助	1.10
[30307]医疗费补助	7.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.23

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：中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	238.60
[302]商品和服务支出	214.80
[30201]办公费	44.90
[30202]印刷费	51.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	0.15
[30211]差旅费	45.70
[30213]维修（护）费	11.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	11.90
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	40.65
[310]资本性支出	23.80
[31002]办公设备购置	13.40
[31099]其他资本性支出	10.40

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：中共和平县委办公室

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	217.11	217.11	0.00	0.00
“三公”经费	8.90	8.90	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	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共和平县委办公室

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：中共和平县委办公室

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：中共和平县委办公室

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	796.04	796.04	796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	709.35	709.35	709.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.23	43.23	43.23	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：中共和平县委办公室

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	238.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
目标考核专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县委专项业务工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县委工作协调经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政务电子公文安全系统建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县委办公室政务工作专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机要密码专网经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
保密监测平台建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
电子政务内网密码设备换装经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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1,034.64万元，比上年减少78.17万元，下降7.02%，主要原因是减少了部门职能类各种项目经费的收入预算；支出预算1,034.64万元，比上年减少78.17万元，下降7.02%，主要原因是减少了部门职能类各种项目经费的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.9万元，比上年减少1万元，下降10.1%，主要原因是减少公务用车运行费。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8.9万元（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8.9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降10.1%，主要原因是减少公务用车维护费；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217.11万元，比上年减少21.94万元，下降9.18%，主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费、维护费等费用的预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.90万元，其中：货物类采购预算23.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额407.67万元，分布构成情况为：房屋0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23.80万元，主要是办公设备等。

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
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。