

附件1

**2024 年度  
中共闽清县委办公室  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

县委办的主要职责是：

1. 负责各级各部门各单位与县委来往公文的处理和县委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；承担县委工作计划、总结、报告和县委领导讲话稿、署名文章等各类文稿的起草、修改工作。

2. 协调、安排县委领导的日常活动；负责县委书记办公会、县委常委会议、县委专题会议等县委召开的会议的会务工作，配合有关单位做好以县委名义召开的会议的会务工作；负责上级领导和县委领导到基层考察、检查、现场办公等各类公务活动的协调、组织工作。

3. 负责全县党建、经济、精神文明、统战、政法、群团等各项工作的综合、协调和调研；协调组织各乡镇各部门开展年度工作调研、专题调研和调研落实活动，掌握全县主要情况，向上级党委办公厅和县委反映动态、提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

4. 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；负责传达和催办落实省委、市委、县委指示及领导批示，并及时做好反馈工作。

5. 承担全县党内规范性文件的审核、备案、解释、清理、公开、督导、报送等工作；承担全县党内法规工作的业务指导。

6. 承担县档案局的日常工作，负责贯彻实施档案法律法规及有关方针政策，组织、协调档案行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；负责拟定档案工作的指导性文件和审查档案工作的有关规范、标准并组织实施。

7. 承担县委党建工作领导小组的日常工作。

8. 承担县委密码工作领导小组、保密委员会和机要局的日常工作。组织管理全县密码工作，负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作；对全县保密工作进行组织协调、宏观管理和检查指导。

9. 承担县委国家安全委员会办公室、县委财经委员会办公室、县委军民融合发展委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室日常工作职责。

10. 负责县委值班工作、及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各乡镇各部门向县委反应的重要问题，协调处理各类突发性事件。

11. 负责管理县机关事务服务中心、县档案馆、县委党史和地方志研究室。

12. 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，县委办包括 10 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
中共闽清县委办公室	财政全额拨款	27
闽清县保密技术中心	财政全额拨款	2

### 三、部门主要工作任务

2024年，县委办主要任务是：协助县委领导处理日常事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）助力科学决策认真当好参谋助手；
- （二）发挥中枢纽带作用抓好协调各方工作；
- （三）提供精准快速服务强化信息与值班应急工作；
- （四）提高执行力加大监督力度；
- （五）安全有效统筹推进机要、保密、党史工作；
- （六）其他领导临时交办的事项。

## 第二部分

### 2024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	673.23	一、一般公共服务支出	483.93
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	108.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.02
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	0.62
		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	48.74
		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	673.23	支出合计	673.23

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		673.23	673.23									
201	一般公共服务支出	483.93	483.93									
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	483.93	483.93									
2013101	行政运行	462.08	462.08									
2013150	事业运行	21.85	21.85									
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92									
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92									
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.16	53.16									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.58	26.58									
210	卫生健康支出	31.02	31.02									

21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02									
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77									
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06									
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19									
213	农林水支出	0.62	0.62									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62									
221	住房保障支出	48.74	48.74									
22102	住房改革支出	48.74	48.74									
2210201	住房公积金	39.87	39.87									
2210202	提租补贴	8.87	8.87									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		673.23	582.03	91.20			
201	一般公共服务支出	483.93	392.73	91.20			
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	483.93	392.73	91.20			
2013101	行政运行	462.08	370.88	91.20			
2013150	事业运行	21.85	21.85				
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92				
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92				
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.16	53.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				
213	农林水支出	0.62	0.62				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	0.62	0.62				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	48.74	48.74				
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	39.87	39.87				
2210202	提租补贴	8.87	8.87				

## 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	673.23	一、一般公共服务支出	483.93
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	108.92
		九、卫生健康支出	31.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.62
		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	48.74
		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	673.23	支出合计	673.23

## 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
1	2	3	4	5
合计		673.23	582.03	91.20
201	一般公共服务支出	483.93	392.73	91.20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	483.93	392.73	91.20
2013101	行政运行	462.08	370.88	91.20
2013150	事业运行	21.85	21.85	
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92	
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92	
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	31.02	31.02	
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
213	农林水支出	0.62	0.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	39.87	39.87	
2210202	提租补贴	8.87	8.87	

## 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
1	2	3	4	5
合计				

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。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营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
1	2	3
合计		673.23
301	工资福利支出	491.78
302	商品和服务支出	141.65
303	对个人和家庭的补助	29.80
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	10.00
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		582.03
301	工资福利支出	491.78
30101	基本工资	110.87
30102	津贴补贴	95.33
30103	奖金	123.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16
30109	职业年金缴费	26.58
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	13.19
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	39.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	60.45
30201	办公费	22.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	8.00
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	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	29.80
30301	离休费	
30302	退休费	29.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.62
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	5.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							91.20	91.20	0.00	0.00	
中共闽清县 委办公室	督查、机要、保密工作经费		1	督查、机要、保密工作经费			9.60	9.60			项目法
中共闽清县 委办公室	因公出国（境）费用		1	因公出国（境）费用			5.00	5.00			项目法
中共闽清县 委办公室	机关运转保障经费		1	机关运转保障经费			73.00	73.00			项目法
中共闽清县 委办公室	报刊、慰问及表彰、会议、 学习培训工作经费		1	报刊、慰问及表彰、会议、 学习培训工作经费			2.00	2.00			项目法
中共闽清县 委办公室	党建经费		1	党建经费			1.60	1.60			项目法

## 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，中共闽清县委办公室部门收入预算为673.23万元，比上年增加87.85万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入673.23万元。

相应安排支出预算673.23万元，比上年增加87.85万元，主要原因是人员经费支出增加，项目经费支出增加。其中：基本支出582.03万元、项目支出91.20万元。

## 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673.23万元，比上年增加87.85万元，增长15.01%，主要原因是人员经费支出增加，项目经费支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行462.08万元。主要用于行政人员经费支出。

（二）2013150-事业运行21.85万元。主要用于事业人员经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休29.18万元。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.16万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.58万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 16.77 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 1.06 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 13.19 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.62 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十）2210201-住房公积金 39.87 万元。主要用于人员的住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 8.87 万元。主要用于人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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**

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 582.03 万元，其中：

（一）人员经费 555.23 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 26.80 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 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年因公出国（境）安排增加。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，从严控制接待费用。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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：厉行节约，从严控制预算

经费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，中共闽清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，中共闽清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26.80万元，比上年增加3.85万元，增长16.78%。主要原因是人员经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年，中共闽清县委办公室部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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，中共闽清县委办公室部门共有车辆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。