

2024年  
中国共产党新丰县委员会办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党新丰县委员会办公室概况**

- 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 中国共产党新丰县委员会办公室 概况

## 一、主要职责

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；二是负责县委日常文电的处理，中央和省、市重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志指示的转达和催办落实；负责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；三是根据县委的工作部署，负责或组织协同有关部门对宏观性、战略性的问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集信息，反映动态，为县委提供决策信息服务，为县委当好参谋；四是负责县委文件、文稿的拟制、办理、管理、上报备案等工作；负责起草、审核以县委、县委办公室名义印制、分发的公文和会议材料；负责或组织有关部门起草、修改县委领导同志的报告、讲话；五是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件及其要害部门的核心文件、信件的传递工作；负责密码保密工作；六是负责组织开展国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求；七是负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理工作；负责监督、检查和管理涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施；八是负责受理人民群众的来信来访，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出重要建议、意见和问题；承办县委领导同志指示的重大信访事宜；九是负责中央和省委、市委领导同志来我县检查工作及兄弟

县(市、区)党委领导同志来我县考察的接待工作；十是负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，监督、指导全县档案工作；十一是保障我县全面落实省委、市委实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展部署要求，保障各项工作有效推动城乡区域协调发展朝着更高水平更高质量迈进。十二是承办县委交办的有关事项。

## **二、部门机构设置**

县委办公室内设十二个股室：秘书一室、秘书二室、文电法规室(县委法律顾问室)、档案发展和管理室、机要保密室、县委政策研究室、县委督查室、信息综合股、改革规划协调股、人事行政股、发展推进股、综合文秘股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党新丰县委员会办公室本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 847.70 | 一、一般公共服务支出      | 697.04 |
| 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     | 91.75  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 16.65  |
|          |        | 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       | 42.26  |
|          |        | 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        | 847.70 | 本年支出合计        | 847.70 |
| 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          | 847.70 | 支出总计          | 847.70 |

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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               | 847.70 | 847.70 | 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         | 697.04 | 697.04 | 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  | 697.04 | 697.04 | 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             | 513.91 | 513.91 | 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             | 183.13 | 183.13 | 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        | 91.75  | 91.75  | 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       | 90.59  | 90.59  | 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          | 13.33  | 13.33  | 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 | 51.50  | 51.50  | 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   | 25.75  | 25.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 1.16   | 1.16   | 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             | 1.16   | 1.16   | 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           | 16.65  | 16.65  | 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         | 16.65  | 16.65  | 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           | 16.65  | 16.65  | 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           | 42.26  | 42.26  | 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           | 42.26  | 42.26  | 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            | 42.26  | 42.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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               | 847.70 | 658.23 | 189.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 697.04 | 507.57 | 189.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 697.04 | 507.57 | 189.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 513.91 | 507.57 | 6.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务             | 183.13 | 0.00   | 183.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.75  | 91.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.59  | 90.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.33  | 13.33  | 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 | 51.50  | 51.50  | 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   | 25.75  | 25.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.65  | 16.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.65  | 16.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.65  | 16.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 42.26  | 42.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.26  | 42.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.26  | 42.26  | 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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 847.70 | 一、一般公共服务支出      | 697.04 |
| 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     | 91.75  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 16.65  |
|            |        | 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       | 42.26  |
|            |        | 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     | 847.70 | 本年支出合计          | 847.70 |

| 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 | 847.70 | 支出总计     | 847.70 |

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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                        | 847.70   | 658.23  | 189.47 |
| [201]一般公共服务支出             | 697.04   | 507.57  | 189.47 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务    | 697.04   | 507.57  | 189.47 |
| [2013101]行政运行             | 513.91   | 507.57  | 6.34   |
| [2013105]专项业务             | 183.13   | 0.00    | 183.13 |
| [208]社会保障和就业支出            | 91.75    | 91.75   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 90.59    | 90.59   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 13.33    | 13.33   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.50    | 51.50   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.75    | 25.75   | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 1.16     | 1.16    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.16     | 1.16    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 16.65    | 16.65   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 16.65    | 16.65   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 16.65    | 16.65   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 42.26    | 42.26   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 42.26    | 42.26   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 42.26    | 42.26   | 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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 658.23 |
| [301]工资福利支出           | 570.96 |
| [30101]基本工资           | 117.15 |
| [30102]津贴补贴           | 191.78 |
| [30103]奖金             | 105.86 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.50  |
| [30109]职业年金缴费         | 25.75  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16.43  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.22   |
| [30113]住房公积金          | 42.26  |
| [30199]其他工资福利支出       | 20.00  |
| [302]商品和服务支出          | 72.78  |
| [30201]办公费            | 17.82  |
| [30202]印刷费            | 5.00   |
| [30207]邮电费            | 1.00   |
| [30211]差旅费            | 1.80   |
| [30217]公务接待费          | 0.90   |
| [30226]劳务费            | 14.90  |
| [30228]工会经费           | 5.30   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.00   |
| [30239]其他交通费用         | 15.06  |
| [30240]税金及附加费用        | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 3.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 14.50  |
| [30302]退休费            | 13.33  |

| 部门预算支出经济科目  | 预算   |
|-------------|------|
| [30305]生活补助 | 1.16 |

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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 189.47 |
| [301]工资福利支出      | 6.34   |
| [30199]其他工资福利支出  | 6.34   |
| [302]商品和服务支出     | 183.13 |
| [30201]办公费       | 59.86  |
| [30213]维修（护）费    | 24.27  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 93.00  |

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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             | 137.71 | 137.71 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.90  | 12.90  | 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 | 12.00  | 12.00  | 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     | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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             | 658.23 | 658.23 | 658.23 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产党新丰县委员会办公室 | 658.23 | 658.23 | 658.23 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 570.96 | 570.96 | 570.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 72.78  | 72.78  | 72.78  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 14.50  | 14.50  | 14.50  | 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：中国共产党新丰县委员会办公室

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                | 189.47 | 189.47 | 189.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 中国共产党新丰县委员会办公室    | 189.47 | 189.47 | 189.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 党政内网管理费（涉密）       | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障党政内网电子交换系统设备正常运转，以满足办公需求。   |
| 保密局节假日加班费、值班费（涉密） | 6.34   | 6.34   | 6.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 机要局全年365天都需要安排人员每天24小时值班，以确保密码设备的安全和密码通信的畅通。  |
| 国安办费用（涉密）         | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持以总体国家安全观为指导，大力推动国家安全宣传教育“七进”活动，切实提升全民国家安全意识，推动总体国家安全观深入人心。  |
| 领导调研项目费           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障12个县委常委的工作开展，使常委专项工作完成率达到100%，以增强我县经济活力。  |
| 专项调研车辆费用          | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障县委书记公务用车运作，保证全年50次以上的调研活动顺利进行，达到提高县委书记各类调研工作的效率得目的。   |
| 县委工作保障费           | 59.86  | 59.86  | 59.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障我县各项事业发展，落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议决定，执行县委全会、县委常委会的决议决定；根据上级党委、县委全委会和县委常委会的指示，统一领导本县区域内的党务工作，统一全县政治、经济、文化、社会、武装和党的建设。 |

| 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 |        |      |  |
| 百县千镇万村高质量发展工程专项工作费 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障我县全面落实省委、市委实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展部署要求，锚定高质量发展目标，确保要素资源投入持续不断，保障各项工作有效推动城乡区域协调发展朝着更高水平更高质量迈进。 |

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847.7万元，比上年增加232.13万元，增长37.71%，主要原因是：1、在职人员增加，人员经费相应增加；2、增加了党政内网管理费（涉密）项目经费；支出预算847.7万元，比上年增加232.13万元，增长37.71%，主要原因是：1、在职人员增加，人员经费相应增加；2、增加了党政内网管理费（涉密）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12.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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12万元（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12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.9万元，比上年增加0万元，增长0%，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137.71万元，比上年增加55.89万元，增长68.31%，主要原因是人员增加，导致办公费、差旅费等费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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1月20日，本部门固定资产金额141.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 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  | 0.00       | 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。