

2024年
中共韶关市浈江区委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市浚江区委员会办公室概况

- 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 中共韶关市浚江区委员会办公室 概况

一、主要职责

区委办公室是区委的参谋部和后勤部，是参与政务、管理事务、承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽，主要承担综合文秘、信息调研、督促检查、全面深化改革协调、发文审核、会务安排、保密机要等工作。

二、部门机构设置

区委办公室内设综合股、会务股、信息宣传股、文电法规室、区委督查室、政策研究室、机要保密股、档案发展和管理股、改革协调股、发展推进股。

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	545.59	一、一般公共服务支出	414.76
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	1.00
		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	81.05
		九、卫生健康支出	20.95
		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	27.83
		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	545.59	本年支出合计	545.59
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	545.59	支出总计	545.59

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	545.59	545.59	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	414.76	414.76	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	414.76	414.76	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	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.80	13.80	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	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.00	1.00	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	81.05	81.05	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	81.05	81.05	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	28.42	28.42	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	35.09	35.09	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	17.54	17.54	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	20.95	20.95	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	20.95	20.95	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	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			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.44	0.44	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	27.83	27.83	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	27.83	27.83	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	545.59	422.42	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.76	292.68	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	414.76	292.68	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80	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	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.05	80.96	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.05	80.96	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.42	28.33	0.09	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	35.09	35.09	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	545.59	一、一般公共服务支出	414.76
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	1.00
		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	81.05
		九、卫生健康支出	20.95
		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	27.83
		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	545.59	本年支出合计	545.59

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	545.59	支出总计	545.59

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	545.59	422.42	123.17
[201]一般公共服务支出	414.76	292.68	122.08
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	414.76	292.68	122.08
[2013101]行政运行	292.68	292.68	0.00
[2013102]一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.28	0.00	108.28
[204]公共安全支出	1.00	0.00	1.00
[20403]国家安全	1.00	0.00	1.00
[2040399]其他国家安全支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	81.05	80.96	0.09
[20805]行政事业单位养老支出	81.05	80.96	0.09
[2080501]行政单位离退休	28.42	28.33	0.09
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
[210]卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
[221]住房保障支出	27.83	27.83	0.00
[22102]住房改革支出	27.83	27.83	0.00
[2210201]住房公积金	27.83	27.83	0.00

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	422.42
[301]工资福利支出	368.75
[30101]基本工资	63.41
[30102]津贴补贴	145.83
[30103]奖金	58.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.09
[30109]职业年金缴费	17.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.03
[30111]公务员医疗补助缴费	2.48
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	27.83
[302]商品和服务支出	25.34
[30201]办公费	10.53
[30211]差旅费	1.50
[30228]工会经费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	8.92
[303]对个人和家庭的补助	28.33
[30302]退休费	28.33

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	123.17
[302]商品和服务支出	117.17
[30201]办公费	24.80
[30213]维修（护）费	26.10
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	55.27
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	73.93	73.93	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

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：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	国有资本经营预算		
合计	422.42	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委员会办公室	422.42	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	368.75	368.75	368.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市浈江区委员会办公室

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	123.17	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委办公室日常运行和各项工作顺利开展。
中共韶关市浈江区委员会办公室	123.17	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委办公室日常运行和各项工作顺利开展。
区委全会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量服务保障好区委全会的召开。
2024年节日走访慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区委主要领导春节慰问做好资金保障。
区关工委工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好区关工委工作开展。
区老促会工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好区老促会工作开展。
镇（办）现场会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好镇（办）现场会开展，营造比学赶超浓厚氛围。
系统运维经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为有关计算机系统提供运营维护经费保障，守牢保密安全防线。
浈江区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为“百千万工程”指挥办工作开展提供好经费保障。
国安经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为国安工作开展提供好经费保障，守牢我区国家安全防线。
保密宣传与教育培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密宣传、培训、检查等工作提供经费保障，守牢保密安全防线。
退休人员特需活动经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退休人员服务保障工作。
涉密工程建设项目经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	守牢我区保密安全防线。

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545.59万元，比上年减少15.52万元，下降2.77%，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费；支出预算545.59万元，比上年减少15.52万元，下降2.77%，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。

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），主要原因是本单位无该项支出。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），主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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；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），主要原因是本单位无该项支出。

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73.93万元，比上年增加29.07万元，增长64.80%，主要原因是人员编制增加，人员性支出、办公支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，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31日，本部门固定资产金额10.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.5万元，主要是办公用品等。

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	本年度无重点项目。

注：无。

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。