

2024年
中共连州市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共连州市委办公室概况

- 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 中共连州市委办公室概况

一、主要职责

（一）根据市委工作的安排，做好市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（二）进一步加强市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。

（三）扎实做好市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（四）加强中央、省委、清远市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，认真贯彻落实省委“1310”具体部署，继续狠抓清远市委“十大行动方案”、“两张清单”、连州市委“10个行动方案”和连州市“两张清单”2024年度任务和项目落实。

（五）扎实做好市委、市政府全年日常24小时值班工作；负责市委、市政府紧急信息的收集、上报，编印、报送市委市政府值班类信息；协助市有关领导外出请假、出国（境）情况的报备，做好上级值班信息部门及市委办公室交办的其他任务。

（六）继续做好市直档案行政许可、行政处罚、行政检查等有关工作。

二、部门机构设置

中共连州市委办公室设有人事行政组、文电法规组、秘书组、综合调研组、新闻信息组、档案管理组、市委督查室、市委

市政府总值班室8个内设机构。另外，中共连州市委党史研究室为市委直接领导下、归口市委办公室管理的公益一类事业单位，正科级；中共连州市委保健中心、中共连州市委政策研究中心均为中共连州市委办公室管理的公益一类事业单位，副科级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共连州市委办公室本级预算，以及纳入编制范围的归口管理单位和下属事业单位预算。归口管理单位具体包括：中共连州市委党史研究室核算。下属事业单位具体包括：中共连州市委保健中心、中共连州市委政策研究中心。归口管理单位和下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,232.36	一、一般公共服务支出	862.33
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	136.32
		九、卫生健康支出	35.80
		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	197.92
		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	1,232.36	本年支出合计	1,232.36
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	1,232.36	支出总计	1,232.36

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：中共连州市委办公室

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	1,232.36	1,232.36	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	862.33	862.33	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	862.33	862.33	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	600.33	600.33	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	262.00	262.00	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	136.32	136.32	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	136.32	136.32	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	23.33	23.33	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	75.33	75.33	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	37.66	37.66	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	35.80	35.80	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	35.80	35.80	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	29.04	29.04	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	6.76	6.76	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	197.92	197.92	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	197.92	197.92	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	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共连州市委办公室

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	1,232.36	970.36	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.33	600.33	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	862.33	600.33	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	600.33	600.33	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	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	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	75.33	75.33	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	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,232.36	一、一般公共服务支出	862.33
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	136.32
		九、卫生健康支出	35.80
		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	197.92
		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	1,232.36	本年支出合计	1,232.36

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	1,232.36	支出总计	1,232.36

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：中共连州市委办公室

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	1,232.36	970.36	262.00
[201]一般公共服务支出	862.33	600.33	262.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	862.33	600.33	262.00
[2013101]行政运行	600.33	600.33	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.00	0.00	262.00
[208]社会保障和就业支出	136.32	136.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.32	136.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.33	23.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	0.00
[210]卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.04	29.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
[221]住房保障支出	197.92	197.92	0.00
[22102]住房改革支出	197.92	197.92	0.00
[2210201]住房公积金	75.30	75.30	0.00
[2210203]购房补贴	122.62	122.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	970.36
[301]工资福利支出	878.66
[30101]基本工资	163.51
[30102]津贴补贴	298.10
[30103]奖金	157.39
[30107]绩效工资	35.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.33
[30109]职业年金缴费	37.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.80
[30113]住房公积金	75.30
[302]商品和服务支出	68.37
[30201]办公费	49.17
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[303]对个人和家庭的补助	23.33
[30302]退休费	23.33

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	262.00
[302]商品和服务支出	262.00
[30215]会议费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	253.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连州市委办公室

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	77.37	77.37	0.00	0.00
“三公”经费	19.20	19.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连州市委办公室

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连州市委办公室

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：中共连州市委办公室

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	970.36	970.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连州市委办公室	970.36	970.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	878.66	878.66	878.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连州市委办公室

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	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连州市委办公室	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议经费（大型会议）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，召开全市性工作会议，传达上级文件精神，完成相关工作。
法律顾问聘任费（专项业务）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市党内法规制度建设，发挥法律顾问为市委重大决策提供专业法律意见的作用。
保健中心保健工作经费（其他专项业务）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共连州市委保健中心干部保健实施方案（暂行）》，为更好服务保健对象，提供个性化、优质化的保健服务，确保各项保健工作任务高质量完成。
“百千万工程”工作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实省委、清远市委、连州市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，紧扣市委、市政府重点工作和领导交办事项，高标准抓好落实“百县千镇万村高质量发展工程”各项工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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1,232.36万元，比上年增加21.22万元，增长1.76%，主要原因是由于在职在编人员增加，导致工资福利增加；支出预算1,232.36万元，比上年增加21.22万元，增长1.76%，主要原因是由于在职在编人员增加，导致工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.2万元，比上年减少30.10万元，下降61.06%，主要原因是公务接待费和因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）费减少；公务用车购置及运行维护费9.2万元（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9.2万元，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2万元，比上年减少28.10万元，下降93.36%，主要原因是市委的公务接待业务将由连州市接待办公室负责。

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77.37万元，比上年减少11.23万元，下降12.68%，主要原因是厉行节约，减少外出调研学习的差旅费，减少会议的文件袋、印刷品费用等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额220.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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4.5万元，主要是电脑、打印机等。

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。