

2024年  
中共云浮市委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共云浮市委办公室概况**

- 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 中共云浮市委办公室概况

## 一、主要职责

市委办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责市委日常文书的处理，党中央及省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，市委领导参加重要活动的组织安排；负责市人大、市政府法规和规章草案的审核、协调和办理工作。（三）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

（四）负责市委、市政府值班工作，收集并报告重大突发事件和重要社情信息，处理上级机关、各县（市、区）和市直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件。（五）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全市档案工作制度，监督、指导和协调全市档案工作，指导、组织开展档案工作领域的对外交流与合作，协同有关部门开展档案专业职称评审工作。

（六）负责协调市委市府接待处做好中央和省委领导同志来我市检查指导工作及兄弟市党委办公室系统领导同志来我市参观考察的接待工作。（七）负责协调市机关事务管理局做好市委各种会议的后勤、会务工作及市委领导和部分老同志的医疗保险、生活服务；会同有关部门做好来我市的中央和省委领导的安全警卫、医疗保健工作。（八）承担为市委领导服务的有关工作人员的人

事、党务工作。（九）管理市委政研室、市委机要保密局、市委市府接待处、市委党史研究室。（十）完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共云浮市委办公室内设机构12个，分别为常委会秘书科、会务科、文电法规科、信息科、综合一科、综合二科、市委督查室、市委市政府总值班室、档案发展和管理科、人事科、市委国安办综合协调科、市委国安办危机管控科。行政编制54名，后勤服务人员编制数6名；实有行政编制人员数50人，后勤服务人员数5名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,913.96	一、一般公共服务支出	1,235.10
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	253.92
		九、卫生健康支出	22.59
		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	402.34
		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	1,913.96	本年支出合计	1,913.96
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	1,913.96	支出总计	1,913.96

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：中共云浮市委办公室

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	1,913.96	1,913.96	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	1,235.10	1,235.10	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	1,231.08	1,231.08	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	1,056.58	1,056.58	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	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.02	4.02	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	253.92	253.92	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	249.30	249.30	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	36.05	36.05	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	142.17	142.17	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	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	22.59	22.59	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	22.59	22.59	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	22.59	22.59	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	402.34	402.34	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	402.34	402.34	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	162.37	162.37	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	239.98	239.98	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：中共云浮市委办公室

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	1,913.96	1,735.44	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.10	1,056.58	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,231.08	1,056.58	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,056.58	1,056.58	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	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	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	142.17	142.17	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.34	402.34	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	402.34	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.98	239.98	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：中共云浮市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,913.96	一、一般公共服务支出	1,235.10
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	253.92
		九、卫生健康支出	22.59
		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	402.34
		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	1,913.96	本年支出合计	1,913.96

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	1,913.96	支出总计	1,913.96

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市委办公室

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	1,913.96	1,735.44	178.52
[201]一般公共服务支出	1,235.10	1,056.58	178.52
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,231.08	1,056.58	174.50
[2013101]行政运行	1,056.59	1,056.58	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174.50	0.00	174.50
[20136]其他共产党事务支出	4.02	0.00	4.02
[2013699]其他共产党事务支出	4.02	0.00	4.02
[208]社会保障和就业支出	253.92	253.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.30	249.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.05	36.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.08	71.08	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
[210]卫生健康支出	22.59	22.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.59	22.59	0.00
[221]住房保障支出	402.34	402.34	0.00
[22102]住房改革支出	402.34	402.34	0.00
[2210201]住房公积金	162.37	162.37	0.00
[2210203]购房补贴	239.98	239.98	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：中共云浮市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,735.44
[301]工资福利支出	1,585.26
[30101]基本工资	255.10
[30102]津贴补贴	637.15
[30103]奖金	253.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.17
[30109]职业年金缴费	71.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.23
[30111]公务员医疗补助缴费	7.36
[30112]其他社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	162.37
[30199]其他工资福利支出	38.18
[302]商品和服务支出	95.50
[30201]办公费	45.56
[30217]公务接待费	4.48
[30239]其他交通费用	45.46
[303]对个人和家庭的补助	54.68
[30302]退休费	52.75
[30304]抚恤金	1.93

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：中共云浮市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	178.52
[302]商品和服务支出	178.52
[30201]办公费	157.50
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	14.02

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：中共云浮市委办公室

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	95.50	95.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.48	4.48	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	4.48	4.48	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委办公室

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委办公室

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：中共云浮市委办公室

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		
合计	1,735.44	1,735.44	1,735.44	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委办公室	1,735.44	1,735.44	1,735.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,585.26	1,585.26	1,585.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.68	54.68	54.68	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：中共云浮市委办公室

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	178.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市委办公室	178.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市委法律顾问经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2020年1月起聘请3名专家为市委法律顾问，每年需支出相关工作经费7万元，保障法律顾问等经费。
2024年设备购置及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新办公设备和设备维护，为加强单位信息化管理和改善工作环境，提高现代化管理水平，确保市委办公室的高效运作，用于市委办公室添置、更新办公设备和设备维护。
业务综合经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我办日常办公经费不足，保障机关单位基本运作。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
市委督查经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委市政府重大决策、重点工作专项督查工作正常运作。
市直单位党建活动经费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

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1,913.96万元，比上年减少164.04万元，下降7.89%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约，过紧日子的要求，节约开支成本；支出预算1,913.96万元，比上年减少164.04万元，下降7.89%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约，过紧日子的要求，节约开支成本。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.48万元，比上年减少6.30万元，下降58.44%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约，过紧日子的要求，节约开支成本。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，比上年减少6.3万元。）比上年减少6.30万元，下降100%，主要原因是我单位2023年4月份所有公务用车已无偿调划到市机关事务管理局，故公务用车费用减少；公务接待费4.48万元，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95.5万元，比上年减少12.34万元，下降11.44%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约，过紧日子的要求，节约开支成本。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排52万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额303.14万元，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26.16万元，主要是打印机、复印机、笔记本电脑等。

#### 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
业务综合经费	130	为解决我办日常办公经费不足，保障机关单位基本运作。

注：业务综合经费是我单位的重点项目。

## 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。