

2025年
中共丰顺县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共丰顺县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丰顺县委办公室概况

一、主要职责

（一）围绕县委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

（二）围绕中央、省、市委和县委总体工作部署，组织对有关方针政策和重要工作等问题开展调查研究，收集信息、反映动态，为县委决策提供依据。

（三）负责县委各种会议及各类重要活动和县委领导公务活动的协调组织安排工作；负责县委常委及有关会议的记录和会议纪要的整理。

（四）负责全县党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省、市委文件和全县党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

二、部门机构设置

中共丰顺县委办公室内设机构：秘书组、干部组、综合组、文电法规组、新闻组、信息组、行政组、财会组、档案发展和管理组、督查室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,077.51	一、一般公共服务支出	3,567.81
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	333.20
		九、卫生健康支出	49.70
		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	126.80
		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	4,077.51	本年支出合计	4,077.51
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	4,077.51	支出总计	4,077.51

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：中共丰顺县委办公室

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	4,077.51	4,077.51	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	3,567.81	3,567.81	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	3,567.81	3,567.81	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	1,612.25	1,612.25	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	1,955.56	1,955.56	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	333.20	333.20	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	333.20	333.20	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	135.50	135.50	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	131.80	131.80	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	65.90	65.90	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	49.70	49.70	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	49.70	49.70	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	49.70	49.70	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	126.80	126.80	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	126.80	126.80	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	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

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	4,077.51	2,121.95	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,567.81	1,612.25	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,567.81	1,612.25	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,612.25	1,612.25	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	1,955.56	0.00	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.50	135.50	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	131.80	131.80	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.80	126.80	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：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,077.51	一、一般公共服务支出	3,567.81
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	333.20
		九、卫生健康支出	49.70
		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	126.80
		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	4,077.51	本年支出合计	4,077.51

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	4,077.51	支出总计	4,077.51

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：中共丰顺县委办公室

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	4,077.51	2,121.95	1,955.56
[201]一般公共服务支出	3,567.81	1,612.25	1,955.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3,567.81	1,612.25	1,955.56
[2013101]行政运行	1,612.25	1,612.25	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,955.56	0.00	1,955.56
[208]社会保障和就业支出	333.20	333.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	333.20	333.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.50	135.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.80	131.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	0.00
[210]卫生健康支出	49.70	49.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.70	49.70	0.00
[221]住房保障支出	126.80	126.80	0.00
[22102]住房改革支出	126.80	126.80	0.00
[2210201]住房公积金	126.80	126.80	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：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,121.95
[301]工资福利支出	1,877.85
[30101]基本工资	352.50
[30102]津贴补贴	387.10
[30103]奖金	280.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.80
[30109]职业年金缴费	65.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.70
[30113]住房公积金	126.80
[30199]其他工资福利支出	483.25
[302]商品和服务支出	108.60
[30201]办公费	26.60
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	69.00
[303]对个人和家庭的补助	135.50
[30301]离休费	16.00
[30302]退休费	119.50

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：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,955.56
[302]商品和服务支出	1,605.56
[30201]办公费	175.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	125.00
[30207]邮电费	87.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	89.00
[30215]会议费	50.00
[30217]公务接待费	100.00
[30226]劳务费	376.06
[30228]工会经费	75.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	436.50
[310]资本性支出	350.00
[31002]办公设备购置	350.00

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：中共丰顺县委办公室

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	208.60	208.60	0.00	0.00
“三公”经费	179.00	179.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	69.00	69.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	100.00	100.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共丰顺县委办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共丰顺县委办公室

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	2,121.95	2,121.95	2,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中共丰顺县委办公室	2,121.95	2,121.95	2,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,877.85	1,877.85	1,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县委办公室

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	1,955.56	1,955.56	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共丰顺县委办公室	1,955.56	1,955.56	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案局工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强对项目档案的监督管理 2. 健全档案工作人员培养机制 3. 宣传档案工作的重要性和必要性
机要业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度预算，按照项目内容，完成了各方面的财政合理支出，达到预期目标任务完成。
保密工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高领导干部的保密意识、涉密人员和保密干部的保密工作业务水平，加强网络监控和保密技术防范能力，消除各种泄密隐患。
丰顺县高质量发展招商引资经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善招商引资体系建设，优化投资环境，优化服务工作，引导企业开展境内外投资合作，推动我县开放型经济发展。
党委重点项目经费（含百千万工程和乡村振兴定点帮扶专项经费等）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推动党中央、省委、市委及县委决策部署贯彻落实，围绕县委的中心工作，充分发挥“三个作用”，全面提高“三个服务”工作水平，提升公共服务能力，推动丰顺各项事业发展。
县委聘任法律顾问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高法律服务意识，抓好法律保障，助力县委县政府的工作，推动依法行政工作，促进决策规范化、法律化，防止和减少决策风险。
机关运行工作经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制支出，以预算改革为契机，注重资金的经济性、效益性和效率性，严格执行财务管理制度。切实加强内部管理，提升部门预算水平，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益，推进节约型机关建设，确保各项工作正常运转。

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			
国安办工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级国安部门下达的工作任务。
水电经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保后勤服务持续改进，控制单位运行成本，提高节能水平，推进节约型机关建设，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益和管理水平。
会议服务中心工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强会议住宿服务，提高技能素质；协助做好后勤服务相关工作，完成县委、县政府和县委办交办的其他工作任务。
丰顺县党政机关电子公文系统无可替代工程项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度预算，按照项目内容，完成了各方面的财政合理支出，达到预期目标任务完成。
因公出国出境经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县高质量发展和高水平对外交流，更好地服务于我县经济发展。
机要主渠道屏蔽机房维修费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度预算，完成了全年各方面的财政合理支出，达到预算目标任务完成。信息更加安全，提升县委、县政府办事效率，提高政务服务水平和执政水平，提升主级主管部门和县委、县政府对我县党政机关服务的满意度。
丰顺县机关事务中心保安服务采购项目	216.72	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障县行政中心、会展中心、顺景小区、坚真公园等区域的工作人员人身安全、财产安全，维持好周边秩序安全稳定以及出入车辆管理。
丰顺县机关事务中心采购保洁服务项目	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强后勤保障工作，进一步提升机关环境卫生，营造舒适的办公环境。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,077.51万元，比上年增加213.61万元，增长5.5%，主要原因是增加丰顺县机关事务中心采购保洁服务项目、丰顺县机关事务中心保安服务采购项目；支出预算4,077.51万元，比上年增加213.61万元，增长5.5%，主要原因是增加丰顺县机关事务中心采购保洁服务项目、丰顺县机关事务中心保安服务采购项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费179万元，比上年增加9万元，增长5.3%，主要原因是工作发展需要，经费增加。其中：因公出国（境）费10万元，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；公务用车购置及运行维护费69万元（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69万元，比上年增加9万元。）比上年增加9万元，增长15%，主要原因是工作发展需要，经费增加；公务接待费100万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排208.6万元，比上年增加6.12万元，增长3%，主要原因是工作发展需要，公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年2月28日，本部门固定资产金额11,493.38万元，分布构成情况为：房屋88,271.33平方米，车辆14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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。