

# 2024年度中共紫金县委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共紫金县委办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共紫金县委办公室2024年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共紫金县委办公室2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共紫金县委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共紫金县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。负责县委日常文书的处理，县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责各种会议的会务工作和重要活动的组织安排。

（二）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

（三）承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（四）协助县委领导同志处置紧急事件和重大突发性事件；协调县委领导、县委办公室负责同志值班工作，指导和督查全县党委系统的值班工作；负责有关领导外出报备工作。

（五）承担档案审批的审核、处罚职能。负责对档案工作有贡献的单位和个人的奖励。负责对档案界定及档案进馆范围异议的裁决。

（六）加强对实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作的组织领导和统筹协调，着力推动我县高质量发展。

（七）承办县委党务公开的具体工作。

（八）承办县委和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共紫金县委办公室内设11个组室和2个下属事业单位，具体包括：秘书组、文电法规组、行政事务组、综合研究室、新闻组、信息值班室、督查室、机要室、保密行政管理室、档案行政管理室、“百千万工程”指挥办工作组、紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。编制数：行政编制33名、事业编制18名。在职行政编制人员33名，在职行政工勤人员2名，在职事业编制人员17名，退休人员27名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共紫金县委办公室2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。

第二部分：中共紫金县委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,505.20 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,114.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 2.60     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 80.34    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 124.02   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 41.80    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 221.57   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 80.34    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,585.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,585.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.46     | 年末结转和结余         | 59 | 1.90     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,587.00 | <b>总计</b>       | 60 | 1,587.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计                  | 1,585.54 | 1,505.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 80.34 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,115.22 | 1,115.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,115.22 | 1,115.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013101  | 行政运行                | 673.09   | 673.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 323.95   | 323.95   | 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 | 118.17   | 118.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出                | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育                | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050205  | 高等教育                | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 124.02   | 124.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 122.14   | 122.14   | 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    | 83.89    | 83.89    | 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      | 38.25    | 38.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 41.80    | 41.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 41.80    | 41.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 34.68    | 34.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.11     | 7.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 55.41    | 55.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴                | 166.15   | 166.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 229      | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 80.34 |
| 22999    | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 80.34 |
| 2299999  | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 80.34 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 1,585.10 | 1,060.47 | 524.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,114.78 | 673.09   | 441.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,114.78 | 673.09   | 441.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 673.09   | 673.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 323.51   | 0.00     | 323.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.17   | 0.00     | 118.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 2.60     | 0.00     | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育                | 2.60     | 0.00     | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育                | 2.60     | 0.00     | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 124.02   | 124.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 122.14   | 122.14   | 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    | 83.89    | 83.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 38.25    | 38.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 41.80    | 41.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 41.80    | 41.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 34.68    | 34.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.11     | 7.11     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 55.41    | 55.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2210203  | 购房补贴 | 166.15 | 166.15 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 80.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 80.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 80.34  | 0.00   | 80.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,505.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,114.78 | 1,114.78   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2.60     | 2.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 124.02   | 124.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.80    | 41.80      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 221.57   | 221.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,505.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,504.76 | 1,504.76   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.46     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.90     | 1.90       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.46     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,506.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,506.66 | 1,506.66   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计                  | 1,504.76 | 1,060.47 | 444.29 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,114.78 | 673.09   | 441.69 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,114.78 | 673.09   | 441.69 |
| 2013101  | 行政运行                | 673.09   | 673.09   | 0.00   |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 323.51   | 0.00     | 323.51 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.17   | 0.00     | 118.17 |
| 205      | 教育支出                | 2.60     | 0.00     | 2.60   |
| 20502    | 普通教育                | 2.60     | 0.00     | 2.60   |
| 2050205  | 高等教育                | 2.60     | 0.00     | 2.60   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 124.02   | 124.02   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 122.14   | 122.14   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 83.89    | 83.89    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 38.25    | 38.25    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.88     | 1.88     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 41.80    | 41.80    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 41.80    | 41.80    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 34.68    | 34.68    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.11     | 7.11     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出              | 221.57   | 221.57   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金               | 55.41    | 55.41    | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴                | 166.15   | 166.15   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 861.04 | 302      | 商品和服务支出   | 94.94 |
| 30101    | 基本工资           | 455.07 | 30201    | 办公费       | 15.21 |
| 30102    | 津贴补贴           | 66.59  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 82.96  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 10.74  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.89  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 38.25  | 30207    | 邮电费       | 11.65 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.40  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.88   | 30211    | 差旅费       | 9.04  |
| 30113    | 住房公积金          | 55.41  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.85  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 104.00 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.51  |
| 30302    | 退休费            | 99.56  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 2.04   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.40   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 6.54  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 9.72  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 22.92 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 19.36 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.48  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.48  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 965.04 |          | 公用经费合计 | 95.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共紫金县委办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 27.70 | 0.00          | 27.70        | 17.98       | 9.72          | 0.00  | 27.70 | 0.00          | 27.70        | 17.98       | 9.72          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共紫金县委办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共紫金县委办公室2024年度总收入1,587万元，其中本年收入1,585.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,505.2万元，比上年决算数减少143.86万元，下降8.7%。主要变动情况：一是公用经费支出减少，二是项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入80.34万元，比上年决算数增加44.34万元，增长123.2%。主要变动情况：一是“双百行动”驻紫金服务队的工作经费增加，二是省直机关及有关单位组团纵向帮扶工作队工作经费增加。

### （二）年度支出总体情况

中共紫金县委办公室2024年度总支出1,587万元，其中本年支出1,585.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,060.47万元，比上年决算数增加3.15万元，增长0.3%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出524.63万元，比上年决算数减少106.79万元，下降16.9%。主要变动情况：一是项目数减少，二是项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

中共紫金县委办公室2024年度财政拨款收入合计1,505.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,505.2万元，比上年决算数减少143.86万元，下降8.7%；主要变动情况：一是公用经费支出减少，二是项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共紫金县委办公室2024年度财政拨款支出合计1,504.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,504.76万元，比年初预算数增加184.67万元，增长14%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共紫金县委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.7万元，完成全年预算27.7万元的100%，比上年决算数增加17.31万元，增长166.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.7万元，完成预算27.7万元的100%，比上年决算数增加17.31万元，增长166.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.72万元，完成预算9.72万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买1辆机要通信用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.7万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.72万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的加油费、维修保养费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出95.43万元，比上年决算数减少11.17万元，下降10.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额65.42万元，其中：政府采购货物支出65.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。

共组织对“专项媒体宣传经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了专项媒体宣传经费项目绩效自评。

专项媒体宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为135万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：目标完成情况良好。在年度内有序开展了专项媒体宣传工作，圆满完成了各大主题宣传任务，同时遵循厉行节约的理念，正常有效地完成了新闻媒体接待活动。该项目费用主要用于在国家、省市新闻媒体发稿，推介宣传紫金，协调重大突发性新闻事件。2024年，中共紫金县委办公室围绕县委县政府中心工作精心策划、认真组稿，大力宣传紫金实施“百千万工程”专题报道等重点工作，近百篇稿件被新华社、南方日报、广东广播电视台等国家、省媒体采用，提升了紫金形象；大力宣传紫城工业园和蓝塘产业新城建设以及重点项目动工等重大活动报道，吸引了众多乡贤前来考察投资，多篇报道被人民日报、央视网等中央媒体报道，获得各级领导关注和社会赞誉；大力开展茶产业、文旅产业、工业产业宣传报道。全年在《河源日报紫金新闻》共刊发49期，在其他市级及以上媒体刊发近1100多篇次新闻稿件，有60



多篇次新闻稿件被学习强国、人民日报等中央媒体平台采用，还多次策划组织国家、省、市媒到紫金采风报道，提高了紫金县知名度和影响力，取得了良好的效果。发现的问题及原因主要一是预算编制精准度有待进一步提高。二是预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施：一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

专项媒体宣传经费项目绩效自评结果：优。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。