

2024年  
中共汕头市潮南区委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头市潮南区委办公室概况**

- 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 中共汕头市潮南区委办公室概况

## 一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委工作部署并组织实施工作；负责处理区委、区政府日常文书，上级和本级党委、政府重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委区政府领导批示的协调、转办和催办、落实，受理人民群众的来信来访，区委区政府各种会议、活动的筹办工作和区委区政府领导参加重要活动的组织安排；根据区委区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委区政府文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责区委区政府部分领导和区委区政府办公室离退休人员的生活服务和区委区政府办公室的财务、审计、房产、基建工作；承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共汕头市潮南区委办公室共设有21个内设机构：区党政总值班室，秘书一股，秘书二股，文电法规股（区委法律顾问室），综合一股，综合二股，综合三股，综合四股，综合五股，资料一股，资料二股，信息综合室，区委区政府督查室，人事股（行政股），政研股，调研股，保密管理股（档案发展与管理股），机要股，海防工作股，信息化管理股，发展促进股。现有行政编制80名，工勤编制11名。下属参照公务员法管理事业单位（无独立核算）编制5名，工勤编制2名。2023年底，实有在职人员79名，退休人员17名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区委办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,939.59	一、一般公共服务支出	1,570.51
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	197.16
		九、卫生健康支出	87.46
		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	84.46
		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	1,939.59	本年支出合计	1,939.59
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	1,939.59	支出总计	1,939.59

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	1,939.59	1,939.59	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	1,570.51	1,570.51	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	1,570.51	1,570.51	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	1,127.01	1,127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	443.50	443.50	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	197.16	197.16	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	196.31	196.31	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	130.87	130.87	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	65.44	65.44	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	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	87.46	87.46	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	87.46	87.46	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	87.46	87.46	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	84.46	84.46	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	84.46	84.46	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	84.46	84.46	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。

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	1,939.59	1,496.09	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.51	1,127.01	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,570.51	1,127.01	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,127.01	1,127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	443.50	0.00	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	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	130.87	130.87	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	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.46	84.46	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,939.59	一、一般公共服务支出	1,570.51
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	197.16
		九、卫生健康支出	87.46
		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	84.46
		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	1,939.59	本年支出合计	1,939.59

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	1,939.59	支出总计	1,939.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	1,939.59	1,496.09	443.50
[201]一般公共服务支出	1,570.51	1,127.01	443.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,570.51	1,127.01	443.50
[2013101]行政运行	1,127.01	1,127.01	0.00
[2013105]专项业务	443.50	0.00	443.50
[208]社会保障和就业支出	197.16	197.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.31	196.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	87.46	87.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.46	87.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.46	87.46	0.00
[221]住房保障支出	84.46	84.46	0.00
[22102]住房改革支出	84.46	84.46	0.00
[2210201]住房公积金	84.46	84.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,496.09
[301]工资福利支出	1,411.08
[30101]基本工资	304.37
[30102]津贴补贴	423.78
[30103]奖金	228.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.88
[30109]职业年金缴费	65.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.75
[30111]公务员医疗补助缴费	22.71
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	120.46
[30199]其他工资福利支出	48.87
[302]商品和服务支出	61.80
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	6.00
[30239]其他交通费用	45.80
[303]对个人和家庭的补助	23.21
[30302]退休费	23.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	443.50
[302]商品和服务支出	320.50
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	24.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	11.00
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	18.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	101.80
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	118.00
[31002]办公设备购置	105.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	61.80	61.80	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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，本表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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，本表为空表。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	1,496.09	1,496.09	1,496.09	0.00	0.00	0.00
中共汕头市潮南区委办公室	1,496.09	1,496.09	1,496.09	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补贴	423.78	423.78	423.78	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	304.37	304.37	304.37	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	134.37	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休假工资报酬	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
机关-优秀资金	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性资金	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委办公室

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	443.50	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市潮南区委办公室	443.50	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委区政府办公室部门工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委办公室工作，包括保密、机要、信息、督查、政研等；区政府办公室工作，包括报刊、办公耗材及维护、区领导实地调研等；外事工作；党群系统党工委工作；国家安全工作；区委区政府总值班室工作等各项任务的顺利高效推进。
安可替代工程（含政务内网）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工作所需计算机终端、服务器、相关软硬件及信息系统的替换。
政府购买服务聘用人员工资及补助	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府购买服务聘用员工工资及补助的发放，对区委区政府日常运作、综合协调、服务领导等日常繁琐事务工作起到有效补充。
汕头海警局潮南工作站征地过渡期经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助解决汕头海警局潮南工作站征地过渡期经费困难问题及征地过渡期营房每年所需租金。
春节期间工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委区政府领导带队慰问春节期间在岗位坚守的干部群众。
党政专用通信系统建设费用（含党政专用通信电视电话会议系统三级网（测试网）音视频输入输出设备经费）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设党政专用通信系统（含党政专用通信电视电话会议系统三级网（测试网）音视频输入输出设备）。
百县千镇万村高质量发展工程指挥部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，奋力推动潮南区实现高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1,939.59万元，比上年减少106.83万元，下降5.22%，主要原因是基本收入中基础绩效奖减少；支出预算1,939.59万元，比上年减少106.83万元，下降5.22%，主要原因是基础绩效奖减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少56万元，下降65.12%，主要原因是因财政压缩预算，减少因公出国（境）费和公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是因财政压缩预算，减少因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年减少36万元，下降54.55%，主要原因是因财政压缩预算，减少公务用车购置预算；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61.8万元，比上年增加3.88万元，增长6.70%，主要原因是因增加发展促进股，办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排116.50万元，其中：货物类采购预算106.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额633.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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87.50万元，主要是设备购置等。

#### 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。