

2024年
紫金县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 紫金县人民政府办公室概况

- 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 紫金县人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二) 处理各镇政府、各部门报送县政府和县府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

(三) 负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。负责县政府重大活动的安排。

(四) 负责起草《政府工作报告》。

(五) 根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导提供决策参考。

(六) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案、建议。

(七) 负责政府网上工程和政府系统信息化建设，收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

(八) 协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(九) 根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待工作的相关安排。

(十) 负责做好金融服务工作。

(十一) 办理县政府领导和市府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

紫金县人民政府办公室共设科室9个，分别是秘书一、二组、综合组、建议提案组、人事监察组、政务信息组、督查室、金融工作组，政务协调中心。行政编制数31人，实有数：29人，事业编制数9人，实有数：8人，后勤编制数10人实有数：10人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为紫金县人民政府办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,300.32	一、一般公共服务支出	932.96
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	122.00
		九、卫生健康支出	36.89
		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	208.47
		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	1,300.32	本年支出合计	1,300.32
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	1,300.32	支出总计	1,300.32

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：紫金县人民政府办公室

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	1,300.32	1,300.32	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	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	40.00	40.00	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	122.00	122.00	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	121.16	121.16	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	21.05	21.05	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	66.74	66.74	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	33.37	33.37	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	0.84	0.84	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	0.84	0.84	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	36.89	36.89	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	36.89	36.89	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	32.55	32.55	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	4.34	4.34	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	208.47	208.47	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	208.47	208.47	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			
2210201	住房公积金	50.52	50.52	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	157.95	157.95	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：紫金县人民政府办公室

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	1,300.32	980.92	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.96	613.56	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.96	613.56	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	279.40	0.00	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	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	66.74	66.74	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.95	157.95	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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,300.32	一、一般公共服务支出	834.46
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	122.00
		九、卫生健康支出	36.89
		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	98.50
		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	208.47
		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	1,300.32	本年支出合计	1,300.32

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	1,300.32	支出总计	1,300.32

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：紫金县人民政府办公室

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	1,300.32	980.92	319.40
[201]一般公共服务支出	932.96	613.56	319.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	932.96	613.56	319.40
[2010301]行政运行	613.56	613.56	0.00
[2010302]一般行政管理事务	279.40	0.00	279.40
[2010306]政务公开审批	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.05	21.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	36.89	36.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.55	32.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
[221]住房保障支出	208.47	208.47	0.00
[22102]住房改革支出	208.47	208.47	0.00
[2210201]住房公积金	50.52	50.52	0.00
[2210203]购房补贴	157.95	157.95	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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	980.92
[301]工资福利支出	765.18
[30101]基本工资	407.46
[30102]津贴补贴	63.34
[30103]奖金	72.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.56
[30109]职业年金缴费	33.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.85
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	50.52
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	98.50
[30201]办公费	32.58
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	22.92
[303]对个人和家庭的补助	117.24
[30301]离休费	30.16
[30302]退休费	85.50
[30305]生活补助	1.58

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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	319.40
[302]商品和服务支出	314.40
[30201]办公费	107.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	30.80
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	111.60
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：紫金县人民政府办公室

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	98.50	98.50	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县人民政府办公室

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：紫金县人民政府办公室

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：紫金县人民政府办公室

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	980.92	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00
紫金县人民政府办公室小计	980.92	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	765.18	765.18	765.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.24	117.24	117.24	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：紫金县人民政府办公室

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	319.40	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县人民政府办公室	319.40	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县人民政府网站管理项目工作经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保持办公环境网络稳定，提高工作效率。
2024年县府办办公耗材采购经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公室正常运转，提高工作效率。
2024年县府办专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县社会事业健康发展。
2024年紫金县人民政府办公室政务公开工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕服务中心工作、助力经济社会平稳健康发展，深化重点领域信息公开。
2024年县党政领导挂钩联系镇工作目标责任制工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激发广大干部干事创业的积极性，重点做好党的建设、基层治理、经济发展、脱贫攻坚、乡村振兴、社会稳定、民生保障等中心工作，以良好的作风促进经济社会各项事业加快发展。
2024年政策性农房保险工作经费	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激发广大干部干事创业的积极性，重点做好党的建设、基层治理、经济发展、脱贫攻坚、乡村振兴、社会稳定、民生保障等中心工作，以良好的作风促进经济社会各项事业加快发展。
2024年县府办宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施有利于民族团结，社会稳定，营造良好的舆论环境。
2024年党政大楼网络维护费用	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保持办公环境网络稳定，提高工作效率。
2024县府办外事办证工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学习先进经验，促进我县经济，民生建设又好又快发展。

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			
2024年县府办防范和处置非法集资工作资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击非法集资违法犯罪活动，及时发现非法集资案件线索，预防此类案件发生，切实维护我县经济秩序和社会稳定。
2024年县政府领导专项业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升工作效率，促进我县经济，教育，民生等工作的全面发展。

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1,300.32万元，比上年减少178万元，下降12.04%，主要原因是项目开支减少86.4万元，人员经费开支减少91.6万元；支出预算1,300.32万元，比上年减少178万元，下降12.04%，主要原因是项目开支减少86.40万元，人员经费开支减少91.60万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；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98.5万元，比上年增加7.19万元，增长7.87%，主要原因是增加了办公经费7.19万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2023年12月1日，本部门固定资产金额78.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0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。