

2024年
中共潮州市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委办公室概况

- 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 中共潮州市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委和市委决策部署；负责市委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全市档案发展规划、管理；负责机关党的建设等工作。

二、部门机构设置

中共潮州市委办公室是协助市委领导处理日常工作的机构。根据《潮州市机构改革方案》，将市档案局的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。市档案馆作为市委直属事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共潮州市委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市档案馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,547.31	一、一般公共服务支出	1,810.17
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	512.65
		九、卫生健康支出	76.83
		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	147.66
		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	2,547.31	本年支出合计	2,547.31
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	2,547.31	支出总计	2,547.31

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：中共潮州市委办公室

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	2,547.31	2,547.31	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	1,810.17	1,810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.02	429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	102.20	102.20	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	1,381.15	1,381.15	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	1,201.55	1,201.55	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	179.60	179.60	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	512.65	512.65	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	512.65	512.65	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	249.14	249.14	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	175.67	175.67	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	87.84	87.84	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	76.83	76.83	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	76.83	76.83	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	76.83	76.83	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	147.66	147.66	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	147.66	147.66	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	147.66	147.66	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：中共潮州市委办公室

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	2,547.31	2,265.51	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,810.17	1,528.37	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.02	326.82	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,381.15	1,201.55	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,201.55	1,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.65	512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.65	512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.14	249.14	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	175.67	175.67	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	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.66	147.66	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：中共潮州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,547.31	一、一般公共服务支出	1,810.17
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	512.65
		九、卫生健康支出	76.83
		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	147.66
		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	2,547.31	本年支出合计	2,547.31

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	2,547.31	支出总计	2,547.31

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：中共潮州市委办公室

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	2,547.31	2,265.51	281.80
[201]一般公共服务支出	1,810.17	1,528.37	281.80
[20126]档案事务	429.02	326.82	102.20
[2012601]行政运行	326.82	326.82	0.00
[2012602]一般行政管理事务	102.20	0.00	102.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,381.15	1,201.55	179.60
[2013101]行政运行	1,201.55	1,201.55	0.00
[2013105]专项业务	179.60	0.00	179.60
[208]社会保障和就业支出	512.65	512.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	512.65	512.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.14	249.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.67	175.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84	0.00
[210]卫生健康支出	76.83	76.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.83	76.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.83	76.83	0.00
[221]住房保障支出	147.66	147.66	0.00
[22102]住房改革支出	147.66	147.66	0.00
[2210201]住房公积金	147.66	147.66	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：中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,265.51
[301]工资福利支出	1,828.40
[30101]基本工资	322.77
[30102]津贴补贴	413.80
[30103]奖金	419.60
[30107]绩效工资	75.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.67
[30109]职业年金缴费	87.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.75
[30112]其他社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	147.66
[30199]其他工资福利支出	106.66
[302]商品和服务支出	171.70
[30201]办公费	15.20
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	6.65
[30211]差旅费	41.88
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.70
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	8.05
[30229]福利费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	46.44
[30299]其他商品和服务支出	33.70
[303]对个人和家庭的补助	257.41
[30302]退休费	249.14
[30305]生活补助	7.19
[30307]医疗费补助	1.07
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	281.80
[302]商品和服务支出	267.30
[30201]办公费	29.50
[30202]印刷费	11.80
[30203]咨询费	8.00
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	8.20
[30209]物业管理费	45.00
[30213]维修（护）费	79.00
[30215]会议费	24.00
[30216]培训费	2.30
[30227]委托业务费	18.70
[30299]其他商品和服务支出	40.30
[310]资本性支出	14.50
[31002]办公设备购置	14.50

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：中共潮州市委办公室

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	351.05	351.05	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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：中共潮州市委办公室

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：中共潮州市委办公室

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	国有资本经营预算		
合计	2,265.51	2,265.51	2,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委办公室	1,798.11	1,798.11	1,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,425.15	1,425.15	1,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.01	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市档案馆	467.40	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.25	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.46	45.46	45.46	0.00	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：中共潮州市委办公室

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	281.80	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委机关环境维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对市委办公室管理的办公用房进行维护修缮，维护修缮不少于2宗。
市委机关运行保障经费	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、是购置办公设备不少于6台、晒鼓粉盒及其他耗材等不少于4批，保障市委机关日常工作运转需要。二、用于租赁通信线路及设备通信服务费等不少于6项、相关信息系统维护等业务，保障市委办公室业务运转。三、对本室档案进行整理不少于1200份、数字化不少于2万页。
南方报业传媒集团宣传报道经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分运用南方日报要闻版平台，加强动态宣传，力争大幅提升潮州市在南方日报要闻版刊登的重点报道数量。紧扣潮州市委中心工作和重大工作部署、重要工作成效和重点创新经验，南方日报将进一步加强潮州宣传力度，拟推出约10个重点选题策划；注重运用好南方+新媒体平台，用海报、视频、直播等新媒体手段多维呈现潮州工作成效；运用南方日报潮州观察平台，聚焦发生在潮州大地上的大事要事、热点亮点，精心精准策划，做好深度报道约40个版，努力讲好潮州故事、唱响潮州高质量发展主旋律。
全市性会议经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办市委全委会、市迎春座谈会及其他全市性专题会议不少于4场，确保会议正常开展。

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			
档案馆物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持市档案馆主体大楼、展厅、广场等公共区域环境清洁，做好保安服务，负责潮州市档案馆主体大楼、展厅等房屋建筑的维修、养护和管理，设施设备的维修、养护和管理，市政公用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理。
查阅中心重大活动拍摄费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄、收集本年度中央领导同志及省委、省政府领导在潮活动和市委、市政府重要政务活动声像资料并整理归档。
潮州市档案馆库房空调改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市档案馆8间库房温度能保持在14-24℃，湿度在45%-60%。改善库房保管环境，延长档案使用寿命，加强档案馆规范化建设。
档案保护、利用及运维经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更换档案盒、档案卷皮、防虫药及开展档案保护工作；对新接收进馆档案进行整理、编目、杀虫、入库、上架，延长档案寿命；开展档案宣传、展览、培训、查阅，拓展档案社会服务功能；对馆库设备进行更新和维护保养，适应工作需要。

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2,547.31万元，比上年增加50.25万元，增长2.01%，主要原因是人员调动及政策性增资增加预算收入；支出预算2,547.31万元，比上年增加50.25万元，增长2.01%，主要原因是人员调动及政策性增资增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，比上年增加3万元，增长51.72%，主要原因是本年度根据工作需要增列因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度根据工作需要增列此项预算；公务用车购置及运行维护费2.1万元（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2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.7万元，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351.05万元，比上年减少5.49万元，下降1.54%，主要原因是本室及下属单位树立过紧日子精神，坚持厉行节约，压减本年度一般性支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排108.1万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额3,116.04万元，分布构成情况为：房屋2,947平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产22.5万元，主要是办公设备、电器、家具等。

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
市委机关运行保障经费	105.6	一、是购置办公设备不少于6台、晒鼓粉盒及其他耗材等不少于4批，保障市委机关日常工作运转需要。 二、用于租赁通信线路及设备通信服务等不少于6项、相关信息系统维护等业务，保障市委办公室业务运转。 三、对本室档案进行整理不少于1200份、数字化不少于2万页。
档案保护、利用及运维经费	44	定期更换档案盒、档案卷皮、防虫药及开展档案保护工作；对新接收进馆档案进行整理、编目、杀虫、入库、上架，延长档案寿命；开展档案宣传、展览、培训、查阅，拓展档案社会服务功能；对馆库设备进行更新和维护保养，适应工作需要。

注：无。

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。