

2024

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024年中共天台县委办公室部门预算安排情况说明

- (一) 关于中共天台县委办公室2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于中共天台县委办公室2024年收入预算情况说明
- (三) 关于中共天台县委办公室2024年支出预算情况说明
- (四) 关于中共天台县委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于中共天台县委办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于中共天台县委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于中共天台县委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于中共天台县委办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于中共天台县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共天台县委办公室部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

中共天台县委办公室是县委的综合性办事机构，主要任务是围绕县委的工作部署和一个阶段的中心任务，开展调查研究，提供决策参考，进行综合协调，抓好督促检查，处理日常事务，为县委服务，为基层和人民群众服务。主要工作职责是：

1. 负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2. 负责县委文件、文稿和日常文书的起草、处理，负责县委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

3. 负责县委重要会议重大活动的组织安排，负责县委县政府总值班工作。

4. 负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查；协助县委对中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大工作部署贯彻

落实的督促检查；负责上级和县委领导有关指示的传达和督促检查。

5. 负责围绕中央和省委、市委、县委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，为县委决策提供依据和服务。

6. 负责县委、县政府涉台工作。

7. 负责组织向上级党报、新闻单位报送新闻稿件和有关面上指导工作。

8. 负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

9. 承办县保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全县保密工作的管理和指导。

10. 负责县以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作。

11. 完成县委交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共天台县委办公室预算包括：本级预算和所属天台县委县政府接待工作中心预算。

二、2024 年中共天台县委办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共天台县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共天台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共天台县委办公室 2024 年收支总预算 1635.73 万元。

（二）关于中共天台县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共天台县委办公室 2024 年收入预算 1635.73 万元，比上年执行数增加 302.23 万元，增长 22.66%，主要是人员经费增加所致。

其中：一般公共预算拨款收入 1635.73 万元，占 100.0%。

（三）关于中共天台县委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共天台县委办公室 2024 年支出预算 1635.73 万元，比上年执行数增加 302.23 万元，增长 22.66%，主要是人员经费增加所致。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1419.86 万元、社会保障和就业支出 119.80 万元、住房保障支出 96.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 976.97 万元，占 59.7%；日常公用支出 177.61 万元，占 10.9%；项目支出 481.15 万元，占 29.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共天台县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共天台县委办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1635.73 万元。收入包括：一般公共预算 1635.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 1419.86 万元、社会保障和就业支出 119.80 万元、住房保障支出 96.07 万元。

（五）关于中共天台县委办公室 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共天台县委办公室 2024 年一般公共预算拨款 1635.73 万元，比上年执行数增加 302.23 万元，增长 22.66%，主要是人员经费增加所致。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1419.86 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 119.80 万元，占 7.3%；住房保障支出 96.07 万元，占 5.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 569.42 万元，主要用于党委办公室的行政在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 166 万元，主要用于接待工作等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）363.77 万元，主要用于党委办公室下属事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。

(4) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 310 万元，主要用于履行党委主体责任工作、政策研究调研工作、机要工作、天台信息工作、天台研究工作、保密法治工作、考核工作和密码工作等支出。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算为 5.52 万元，主要用公用经费等支出。

(6) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算为2万元,主要用保密工作等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.86万元,主要用于党委办公室及下属事业单位的在职人员基本养老保险缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.93万元,主要用于党委办公室及下属事业单位的在职人员职业年金缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.07万元,主要用于党委办公室及下属事业单位的在职人员住房公积金支出。

(六) 关于中共天台县委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共天台县委办公室2024年一般公共预算基本支出1154.58万元,其中:

人员经费976.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费177.61万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中共天台县委办公室2024年政府性基金预

算支出情况说明

中共天台县委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共天台县委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共天台县委办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共天台县委办公室 2024 年“三公”经费预算数为 168.65 万元，比上年预算数减少 11.35 万元，下降 6.31%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 161.00 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 4.17%。主要用于接待各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待支出。减少的主要原因加强严控三公经费措施，严格执行公务接待标准和禁令等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.65 万元，比上年预算数减少 4.35 万元，下降 36.25%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.65 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 4.35 万元，减少 36.25%，主要原因是每辆公务车运行经费预算安排减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共天台县委办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 177.61 万元,比上年预算增加 4.56 万元,增长 2.64%, 主要是人员经费增加所致。

2. 政府采购情况。

2024 年中共天台县委办公室各单位政府采购预算总额 57.20 万元, 其中: 政府采购货物预算 56.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 中共天台县委办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共天台县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 共计 2 个一级项目, 涉及当年资金 481.15 万元。同时, 将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表, 详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为党委办公室的行政在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为党委办公室下属事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为履行党委主体责任工作、政策研究调研工作、机要工作、天台信息工作、天台研究工作、保密法治工作、考核工作、社会管理咨询与服务工作和密码工作等项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为党委办公室及下属事业单位的在职人员基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为党委办公室及下属事业单位的在职人员职业年金缴费支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为党委办公室及下属事业单位的在职人员住房公积金支出。

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1632.58	一般公共服务支出	1416.71
一般公共预算	1632.58	党委办公厅（室）及相关机构事务	1409.19
政府性基金预算		行政运行	569.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	166.00
二、财政专户管理资金		事业运行	363.77
三、事业收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.00
四、事业单位经营收入		组织事务	7.52
五、上级补助收入		行政运行	5.52
六、附属单位上缴收入		其他组织事务支出	2.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	119.80
		行政事业单位养老支出	119.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.93
		住房保障支出	96.07
		住房改革支出	96.07
		住房公积金	96.07

2024

103-中共天台县委办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1632.58	976.97	177.61	478.00			
201	一般公共服务支出	1416.71	761.10	177.61	478.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1409.19	761.10	172.09	476.00			
2013101	行政运行	569.42	440.03	129.39				
2013102	一般行政管理事务	166.00			166.00			
2013150	事业运行	363.77	321.07	42.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.00			310.00			
20132	组织事务	7.52		5.52	2.00			
2013201	行政运行	5.52		5.52				
2013299	其他组织事务支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80					
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93					
221	住房保障支出	96.07	96.07					
22102	住房改革支出	96.07	96.07					
2210201	住房公积金	96.07	96.07					

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1632.58	一般公共服务支出	1416.71
一般公共预算	1632.58	党委办公厅（室）及相关机构事务	1409.19
政府性基金预算		行政运行	569.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	166.00
		事业运行	363.77
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.00
		组织事务	7.52
		行政运行	5.52
		其他组织事务支出	2.00
		社会保障和就业支出	119.80
		行政事业单位养老支出	119.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.93
		住房保障支出	96.07
		住房改革支出	96.07
		住房公积金	96.07

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1632.58	1154.58	976.97	177.61	478.00
201	一般公共服务支出	1416.71	938.71	761.10	177.61	478.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1409.19	933.19	761.10	172.09	476.00
2013101	行政运行	569.42	569.42	440.03	129.39	
2013102	一般行政管理事务	166.00				166.00
2013150	事业运行	363.77	363.77	321.07	42.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.00				310.00
20132	组织事务	7.52	5.52		5.52	2.00
2013201	行政运行	5.52	5.52		5.52	
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	119.80		
20805	行政事业单位养老支出	119.80	119.80	119.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	79.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	39.93		
221	住房保障支出	96.07	96.07	96.07		
22102	住房改革支出	96.07	96.07	96.07		
2210201	住房公积金	96.07	96.07	96.07		

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1154.58	976.97	177.61
301	工资福利支出	971.25	971.25	
30101	基本工资	165.48	165.48	
30102	津贴补贴	161.79	161.79	
30103	奖金	261.88	261.88	
30107	绩效工资	90.06	90.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.86	79.86	
30109	职业年金缴费	39.93	39.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	28.14	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	96.07	96.07	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	

302	商品和服务支出	177.61		177.61
30201	办公费	34.00		34.00
30204	手续费	0.09		0.09
30207	邮电费	6.11		6.11
30211	差旅费	19.78		19.78
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.08		10.08
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	7.65		7.65
30239	其他交通费用	29.27		29.27
30299	其他商品和服务支出	25.63		25.63
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	5.36	5.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2024

“ ”

103-中共天台县委办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	168.65		7.65		7.65	161.00
中共天台县委办公室	7.65		7.65		7.65	
天台县委县政府接待工作中心	161.00					161.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	478.00	478.00				
中共天台县委办公室	党委办公室事务管理	312.00	312.00				
天台县委县政府接待工作中心	公务接待事务	166.00	166.00				

2024

103-中共天台县委办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	478.00	478.00				
中共天台县委办公室	密码工作经费	28.00	28.00				
中共天台县委办公室	天台研究专项工作经费	23.00	23.00				
中共天台县委办公室	保密法规工作经费	7.00	7.00				
中共天台县委办公室	打印费	18.00	18.00				
中共天台县委办公室	机要工作经费	3.00	3.00				
中共天台县委办公室	考核工作经费	10.00	10.00				
中共天台县委办公室	天台信息工作经费	11.00	11.00				
中共天台县委办公室	宣传报道工作经费	5.00	5.00				
中共天台县委办公室	履行党委主体责任工作经费	15.00	15.00				
中共天台县委办公室	社会管理咨询与服务	6.00	6.00				
中共天台县委办公室	对台工作特费	16.00	16.00				
中共天台县委办公室	持续保障服务站工作经费	26.00	26.00				
中共天台县委办公室	台联会常年工作经费	3.00	3.00				

中共天台县委办公室	海峡两岸交流基地服务中心活动经费	4.00	4.00				
中共天台县委办公室	党政专用通信网建设运维经费	35.00	35.00				
中共天台县委办公室	电子政务内网网络优化	95.00	95.00				
中共天台县委办公室	政策研究调研经费	7.00	7.00				
天台县委县政府接待工作中心	接待工作经费	166.00	166.00				

2024

103-中共天台县委办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	481.15	
中共天台县委办公室	党委办公室事务管理	315.15	按照县委有关要求，坚持高点定位、高标要求、高质推进，开展调查研究，提供决策参考，进行综合协调，抓好督促检查，处理日常事务，完成年度工作目标。
天台县委县政府接待工作中心	公务接待事务	166.00	完成本年度县级以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作，指导各乡镇（街道）和县直属各单位国内公务接待工作，促进天台县对外交流、促进天台经济社会发展、提升天台知名度。

