

# 中共开江县委办公室 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共开江县委办公室况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共开江县委办公室2024年部门预表

#### 一、部门收支总表（公开表1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表1-2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

#### 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

#### 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4- 1）

#### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 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 中共开江县委办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

负责县委会议的准备和组织协调；负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责安排县委领导同志的公务活动，负责县委的有关接待活动；负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作；负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态；负责全县党政系统的密码通道、密码管理和网管中心的管理，负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责全县密码保密工作；负责全县党委办公室系统的业务指导；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产、基建计划及实施工作；负责中央、省、市领导同志来开视察期间的政务活动安排；办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项。

## 二、部门预算单位构成

1、由县委办公室、开江县保密技术检查中心、四川党政网开江县管理中心、中共开江县委机关服务中心、国家安全委员会办公室组成。管理开江县公务服务中心、开江县党史研究和地方志编纂中心、开江县深化改革发展研究中心、开江县档案局。内设 13 个职能室：常委办、政研室、秘书一股、秘书二股、信息股、法规科、县委书记信箱办公室、行政股、督查股、深改办秘书股、国安办秘书股、县档案局秘书股、保密机要局秘书股。

2、预算实有人数 47 人，公务员 33 人，行政工勤 4 人，参公管理 2 人，事业 8 人。



## 第二部分 中共开江县委办公室 2024 年部门预算表

# 部门收支总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1020.45	一、一般公共服务支出	866.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1020.45	本 年 支 出 合 计	1027.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1027.07	支 出 总 计	1027.07

部门收入总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1027.07	6.62	1020.45								

部门支出总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1027. 07	689. 65	337. 42		
201			101001	一般公共服务支出	866. 62	529. 21	337. 42		
201	31		101001	党委办公厅（室）及相关 机构事务	866. 62	529. 21	337. 42		
201	31	01	101001	行政运行	462. 11	457. 31	4. 8		
201	31	02	101001	一般行政管理事务	330. 7		330. 7		
201	31	50	101001	事业运行	71. 91	71. 90	0. 02		
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1. 9		1. 9		
208			101001	社会保障和就业支出	65. 89	65. 89			
208	05		101001	行政事业单位养老支出	65. 89	65. 89			
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65. 89	65. 89			
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出					
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出					
210			101001	卫生健康支出	45. 14	45. 14			
210	11		101001	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14			
210	11	01	101001	行政单位医疗	24. 73	24. 73			
210	11	02	101001	事业单位医疗	4. 65	4. 65			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	15. 76	15. 76			
221			101001	住房保障支出	49. 42	49. 42			
221	02		101001	住房改革支出	49. 42	49. 42			
221	02	01	101001	住房公积金	49. 42	49. 42			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1020.45	一、本年支出	1027.07	1027.07		
一般公共预算拨款收入	1020.45	一般公共服务支出	866.62	866.62		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	6.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.89	65.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.14	45.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.42	49.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支 出	项目支出		小计	基本 支出	项目支 出
类	款											
			合 计	689.65	689.65	689.65	689.65					
301	101001		工资福利支出	612.31	612.31	612.31	612.31					
30101	101001		基本工资	192.02	192.02	192.02	192.02					
30102	101001		津贴补贴	112.28	112.28	112.28	112.28					
30103	101001		奖金	122.43	122.43	122.43	122.43					
30107	101001		绩效工资	20.77	20.77	20.77	20.77					
30108	101001		机关事业单位基本养老 保险缴费	65.89	65.89	65.89	65.89					
30110	101001		职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	29.38	29.38					
30111	101001		公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	15.76	15.76					
30112	101001		其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38	4.38					
30113	101001		住房公积金	49.42	49.42	49.42	49.42					
302	101001		商品和服务支出	75.90	75.90	75.90	75.90					
30201	101001		办公费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30202	101001		印刷费	9.78	9.78	9.78	9.78					
30205	101001		水费	1.70	1.70	1.70	1.70					
30206	101001		电费	4.30	4.30	4.30	4.30					
30207	101001		邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50					
30211	101001		差旅费	11.90	11.90	11.90	11.90					
30213	101001		维修（护）费	2.70	2.70	2.70	2.70					
30214	101001		租赁费	5.80	5.80	5.80	5.80					
30215	101001		会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30216	101001		培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30217	101001		公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80					
30226	101001		劳务费	3.50	3.50	3.50	3.50					
30228	101001		工会经费	6.77	6.77	6.77	6.77					
30229	101001		福利费	10.15	10.15	10.15	10.15					
30231	101001		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00					
30239	101001		其他交通费用									
30299	101001		其他商品和服务支出									
303	101001		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43	1.43					
30305	101001		生活补助	1.40	1.40	1.40	1.40					
30309	101001		奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1027. 07	1027. 07	6. 62
201			101001	一般公共服务支出	866. 62	866. 62	6. 62
201	31		101001	党委办公厅（室）及相关机构事务	866. 62	866. 62	1. 9
201	31	01	101001	行政运行	462. 11	462. 11	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	330. 7	330. 7	4. 7
201	31	50	101001	事业运行	71. 91	71. 91	0.02
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 9	1. 9	
208			101001	社会保障和就业支出	65. 89	65. 89	
208	05		101001	行政事业单位养老支出	65. 89	65. 89	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 89	65. 89	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出			
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出			
210			101001	卫生健康支出	45. 14	45. 14	
210	11		101001	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14	
210	11	01	101001	行政单位医疗	24. 73	24. 73	
210	11	02	101001	事业单位医疗	4. 65	4. 65	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	15. 76	15. 76	
221			101001	住房保障支出	49. 42	49. 42	
221	02		101001	住房改革支出	49. 42	49. 42	
221	02	01	101001	住房公积金	49. 42	49. 42	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项        目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合        计	689.65	630.67	58.98
201		101001	一般公共服务支出	529.21	470.23	58.98
201	31	101001	党委办公厅（室）及相关机构事务	529.21	470.23	58.98
201	31	101001	行政运行	457.31	398.33	58.98
201	31	101001	一般行政管理事务			
201	31	101001	事业运行	71.9	71.9	
201	31	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208		101001	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
208	05	101001	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	
208	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	
208	99	101001	其他社会保障和就业支出			
208	99	101001	其他社会保障和就业支出			
210		101001	卫生健康支出	45.14	45.14	
210	11	101001	行政事业单位医疗	45.14	45.14	
210	11	101001	行政单位医疗	24.73	24.73	
210	11	101001	事业单位医疗	4.65	4.65	
210	11	101001	公务员医疗补助	15.76	15.76	
221		101001	住房保障支出	49.42	49.42	
221	02	101001	住房改革支出	49.42	49.42	
221	02	101001	住房公积金	49.42	49.42	





一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
101001		6.80		5.00		5.00	1.80

政府性基金支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党 开江委员会 办公室	专项业务类— —专项经费	326万元	326万元	产出指标	数量指标	保障县委办在职人员47人的正常办公、工作秩序。	≥	47	人	10	1-正向指标
					质量指标	搞好政务服务，事务服务，勤务服务；工作布局现代化，着力维护国家政治安全，健全维护国家政治安全工作体系平安开江建设暨市域社会治理现代化；调查工作按时完成率及简报出版发行率。	≥	98	%	20	1-正向指标
					时效指标	在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障县委办各项工作顺利开展。	≤	1	年	10	2-反向指标
					成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	326	万元	20	2-反向指标
				效果指标	社会效益	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	定性	99	%	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	通过项目的实施，力争使县委、县政府以及职工群众对县委办项目实施的满意度达到较好水平。	≥	98	%	15	1-正向指标
中国共产党 开江委员会 办公室	纪检派驻 机构项目 经费	4.8万 元	4.8万 元	产出指标	数量指标	保障纪检派驻组4人正常办公	≥	4	人	15	1-正向指标
					质量指标	保证纪检工作正常运行	定性	99	%	10	1-正向指标
					时效指标	2024年年底前	≤	1	年	20	1-正向指标
				效益指标	社会效益 指标	保障纪检工作有序开展	≥	97	%	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	领导、职工、群众满意度好	≥	99	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本 指标	成本控制在预算内	≤	4.8	万元	15	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共四川省委办公厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	文稿服务工作	县委主要领导文稿、县委重大综合性文稿和县委有关重要文件的撰写、修改工作；围绕县委重要决策和领导思路，开展调查研究；组织协调和指导全县调查研究工作；县委主要领导调研讲话；县委主要领导出席的重要会议、重大活动新闻稿件的文字把关工作；县委大事记的记录编撰工作；编发《工作通报》。			
	办文办会工作	上级和同级来文的办理、管理工作以及领导批示的登记、办理工作；县委、县委办公室文件的校核、送审、编号、管理等工作；各地各部门向县委请示、报告等文件办理工作；办理上级党委办公室会议通知；承担县委领导阅文服务工作；县委、县委办公室印章管理、公文交换等工作；统筹协调县委主要领导公务活动和县委领导出席的重要会议、重大活动；统筹全县会议；承办县委常委会议、县委主要领导主持召开的专题会、县党代会、县委全委会议、县委工作会议的会务工作；承办县“四套班子”办公室主任联席会议；指导以县委名义召开的各类会议；省委、市委领导来开协调服务工作；省、市委领导莅临开江考察调研的会务工作；领导干部向县委请假事项的备案工作及县委主要领导外出报备工作。			
	深化改革工作	处理县委全面深化改革委员会日常工作；全县全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；全县改革发展重大问题的理论与实践研究；全县全面深化改革信息宣传工作；参与全面深化改革的协调服务工作。			
	保密机要工作	全县核心密码、普通密码、商用密码使用管理及检查培训工作的；承担全县国家电子文件管理工作；密码电报的办理、清退和销毁工作；密码法规宣传和机要业务文电、档案管理工作；指导、督促、检查县级各部门(单位)、乡镇(街道办)机要密码工作；组织实施全县密码通信主渠道网络、应急密码通信系统的规划、建设、管理和保障工作；全县密码装备监督管理工作；全县电子政务内网的接入审批、监督检查和管理；承担全县信息化密码保障体系规划、建设和管理工作。监督指导全县保密工作；制定保密规章制度，承担保密宣传教育工作；保密行政执法检查、失泄密案件查处工作；全县定密工作和涉密人员管理；涉密载体的管理和销毁工作；保密资质的申报和管理；监督国家统一考试、涉密项目保密工作；全县保密技术工作；全县涉密信息系统监督管理工作；涉密会议、重大活动、重要场所保密工作；保密信息化建设和全县保密技术培训工作；涉密信息设备、保密技术产品的监督管理工作。			
	重大决策项目任务落实及安全生产督查	省委、市委、县委领导批交办事项的督查督办工作；县委常委会议、县委专题会议落实情况的督查督办工作；编发《领导批示办理摘录》《领导批示办理通知单》《中共开江县委常委会议决定事项督查通报》《中共开江县委专题会议决定事项督查通报》；承担县委贯彻落实省委、市委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室日常工作；县委领导以及县委办公室领导交办的其它工作。			
	档案局工作	贯彻执行档案工作法律法规、方针政策；统筹规划全县档案工作；制定全县档案管理规范性文件；制定并组织实施全县档案事业发展规划、规章制度；全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位和乡镇档案工作，监督指导全县重点项目、重大活动档案工作；会同全县有关部门依法查处违反档案法律法规的行为；组织指导全县档案教育业务培训工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划；组织、协调全县档案业务理论和科学技术研究，推进档案管理的规范化、现代化建设；组织指导全县档案宣传、档案保护、档案科技、档案统计等方面的工作。			
	国家安全工作	统筹协调设及国家安全的重大事项和重要工作，承担县委国家安全委员会日常工作。			
	党建工作	机关党建、党风廉政建设和反腐败工作；县委办公室意识形态工作、精神文明建设等工作；县委办公室机关来文来电办理工作；县委对县委办公室的目标绩效考核工作；县委办公室机关目标绩效考核工作；市委办公室对县委办公室的年度工作管理；县委办公室乡村振兴、信访处理、综合治理、对外宣传、人口计生、环境保护、依法治县、妇女儿童等工作；承办县委办公室中心组学习会议、干部推荐会议、民主生活会、年度考核测评会议、办公室干部职工会议、全县党委办公室系统会议。			
	行政后勤服务工作	县委办公室经费收支工作；固定资产管理工作；办公用品、办公耗材、办公设备的购置、管理工作；干部职工的医疗保险金、住房公积金的管理工作；干部人事管理服务工作的；协助有关部门对机要密码干部的审核备案工作；县委办公室公务接待工作；离退休人员的管理服务工作；县委办公室机关安全管理工作。			
	党委信息报送工作	向上级党委和同级党委报送重要信息以及省、市、县领导对开江信息批示的办理；对应急突发事件信息的处理及领导批示办理；信息调研工作；指导和考核全县党委信息报送工作。			
	县委规范性文件审核工作	县委规范性文件审核、向市委备案及其解释、清理、评估工作；向县委备案的党内规范性文件审查工作；服务县委加强对立法工作的领导；指导考核全县党内法规工作。			
	处理“市委书记信箱”“县委书记信箱”来信工作	处理“市委书记信箱”“县委书记信箱”来信，督查督办来信办理工作；分析研判“县委书记信箱”社情民意动态；指导和考核各乡镇（街道）和县级各部门信件办理工作；书记信箱工作的对外宣传，做好对书记信箱工作网络舆情的正面引导和监管；编写《县委书记信箱通报》。			
年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			1020.45	1020.45	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十二届三次全会、市委五届六次全会各项决策部署，按照全市党办系统工作会议要求，突出工作重点，创新工作方法，细化工作措施，在提升“三服务”中全力推动省委统筹推进经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关，推动县域发展大跨越。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	办文次数	4500
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报备本年规范性文件数	10
			编辑重要文稿篇数	150
			筹备大小会议件数	20
			档案政府信息查阅次数	2000
			机要人员业务培训次数	1
			两级书记信箱来信满意度	90
		数量指标	上报党委信息条数	180
			深化改革项目数	10
			业务大大比武次数	2
			重点工作督查次数	20
		质量指标	办会差错率	1
			办文差错率	0
			报备本年规范性文件通过率	70
			各项督查工作按时按质完成率	100
			两级书记信箱来信按时办结率	100
			上报党委信息省市采用率	5
			深化改革项目经验做法采用率	80
			收取机要电报差错率	0
			业务大大比武覆盖率	60
			重要文稿采用率	95
	产出指标	时效指标	及时办结两级书记信箱来信	快
			及时上报党委信息	快
			及时审查规范性文件	快
			开展业务大大比武时限	6
	效益指标	社会效益指标	办文办会失误次数	0
			督查力度	强
			发文差错率	降低
			工作考核机制健全性	健全
			机要保密覆盖率	100
			全员办信息参与率	提升
			群众诉求满意度	高
			职工能力水平提升率	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	98
			群众满意	95
	成本指标	社会成本指标	部门整体支出预算控制数	1020.45



# 第三部分中共开江县委办公室 2024年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

2024年财政一般收入预算总额为1020.45万元，上年结转：6.62万元，一般收入预算总额较2023年增加了329.93万元，本年项目收入330.8万元，主要原因是项目收入增加。

2024年财政支出预算总额为1020.45万元，其中：人员经费630.67万元，公用经费支出58.98万元，项目支出330.8万元。支出预算总额较2024年增加支出329.93万元，主要原因是项目支出增加。

## 二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于弥补行政经费的不足。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出689.65元，主要用于部机关及事业单位等人员经费支出630.67万元（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、公用经费支出58.98万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出330.8万元，主要是用于弥补行政经费的不足。

## 三、一般公共预算当年拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款1020.45万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加329.93万元，主要原因是项目收入增加。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年一般公共预算基本支出689.65万元，其中：人员经费630.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费58.98万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2024年因公出国（境）费0万元。

##### **（二）公务接待费**

2024年公务接待费1.8万元，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待支出。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2024年公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数5万元，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

#### **六、政府采购安排情况**

年初预算未安排政府采购。

#### **七、国有资产占用情况**

我单位房屋类资产共计1420平方米，价值166.29万元，车辆共计3辆，价值82.17万元。

## 八、绩效目标情况说明

当年预算安排绩效目标，全年计划总成本1020.45万元，其中：人员经费630.67万元；日常公用经费58.98万元，日常公用经费中三公经费6.8万元，我办严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

## 第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（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）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。