班戈县委办公室2024年度部门预算

2024年 2月4日

目 录

第一部分 班戈县委办公室概况

一、主要职能

二、班戈县委办公室机构设置情况

第二部分 班戈县委办公室预算明细表

第三部分 班戈县委办公室预算数据分析

一、班戈县委办公室收支总体情况

二、班戈县委办公室收入总体情况

三、班戈县委办公室支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县委办公室部门概况

1. 主要职能

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料。负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件。负责县委和县委领导同志的文稿服务工作。保证县委日常工作正常运转。

2.负责中央、自治区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查。负责县委、县政府领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究，为县委决策部署提供依据和服务。负责县委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4.负责县委总值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作。负责县委与市委有关部委、各县（区）委的协调联络工作。

5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作。负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6.负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

7.负责组织贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄窃密等违法违规行为。负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。负责组织实施全县密码通信工作和密码通信网络、全县党委系统信息化工作。

8.负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

9.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失窃泄密案件查处工作。负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

10.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县（中、区、市）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

11.贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

12.统筹协调有关方面提出的全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

13.协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求。总结宣传改革工作经验。筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

14.管理县档案馆。

15.完成县委、县委改革委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

县委办公室行政编制5名，领导职数4名（不含兼职，正科级1名，副科级3名）;实有人数19名。

第二部分

班戈县委办公室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

班戈县委办公室（部门）2024年度部门预算

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 800.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 800.12 万元，同比增加74.53 万元，主要原因是： 人员增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 800.12 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 800.12 万元，同比增加 74.53 万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出 672.57 万元，占 84 %；项目支出 127.55 万元，占 16 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 800.12 万元，同比增加74.53 万元，主要原因是： 人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 800.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.13 万元、社会保障和就业支出 73.57 万元、卫生健康支出 46.4 万元、住房保障支出 51.02 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 800.12 万元,比2023 年执行增加 98.24 万元，主要原因： 人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 800.12 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 629.13 万元，占 79 %；社会保障和就业支出 73.57 万元，占 9 %；卫生健康支出 46.4 万元、占 6 %；住房保障支出 51.02 万元，占 6 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 800.12 万元，比2023年执行数 98.24 万元，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 672.57 万元，其中：

人员经费 626.94 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 45.63 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 12.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 12.15 万元，公务接待费 0.6 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2023年本单位无三公经费 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因： 0 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 万元，压缩（增长） %，主要原因是 。

因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年本部门无国有资产。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 30 个，资金 800.12 万元，地方资金 800.12 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 本部门无扶贫资金。

1. 政府债务情况。

 本部门无政府债务

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、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、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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。

……