# 中共岚皋县委办公室
# 2024年部门预算公开说明

## 目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职责及机构设置

部门主要职责：负责协调县委领导处理县委日常工作，服务县委决策的贯彻落实，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。负责收集、整理、报送信息。围绕全县中心工作，组织开展调查研究、政策研究，提出决策意见和建议。负责县委文件文稿的起草、批办、印发工作。负责县委日常公文处理工作、县委领导同志公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作。负责中央和省委市委县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的意见和建议。负责县委重大决策、重要部署的综合协调，保证县委工作高效运转。负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和中省市党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。负责全县档案史志监督管理工作。负责全县全面深化改革统筹协调、督促指导、检查考核等日常工作。负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务保障工作，抓好精神文明建设。负责县委机关的安全保卫、信访接待处理和社会治安综合治理工作。负责完成县委交办的其它工作任务。机构设置情况：行政编制：中共岚皋县委办公室。参公单位：岚皋县委政策研究室（参公管理）。事业单位：

岚皋县委信息中心、岚皋县委机关后勤服务中心。

## 二、工作任务

紧扣县委中心工作，认真履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督查督办、运行保障五大职能；统筹抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部门包村干部包户、各类创建、招商引资等年度目标任务；加强党的建设和自身建设，切实提升领导班子和干部职工的政治品质、职业素养和工作水平。

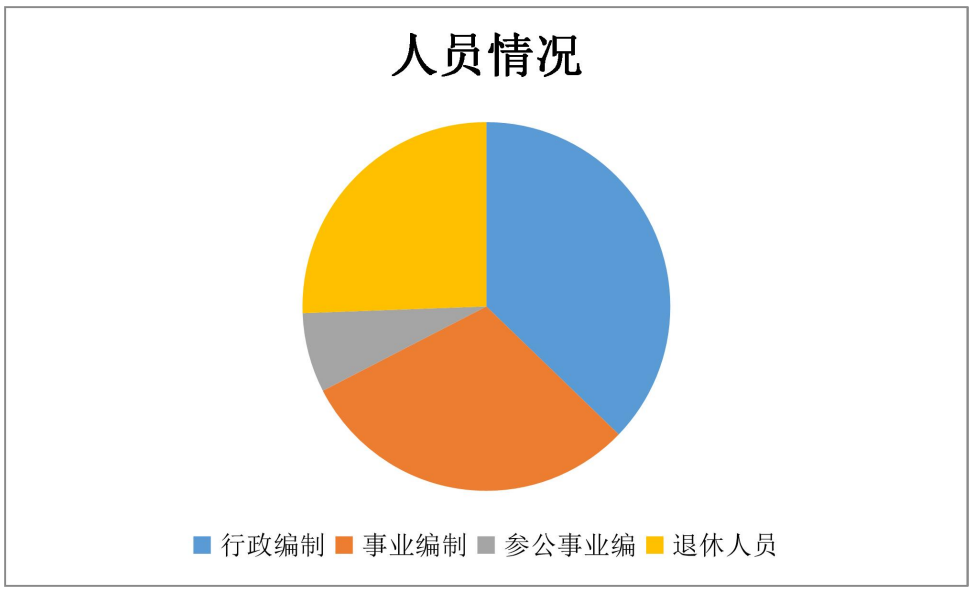
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。纳入本部门2024年部门预算编制的预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共岚皋县委员会办公室本级（机关） | 无 |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制18人、参公管理事业编3人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政16人、参公管理事业3人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。




# 第二部分　收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 705.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资政策性调整；本部门当年预算支出 705.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资政策性调整。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 705.28 万元，其中一般共预算拨款收入 705.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资政策性调整。本部门当年财政拨款支出 705.28 万元，其中一般公共预算拨款

支出705.28万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.8万元，主要原因是人员工资政策性调整。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出705.28万元，较上年增加1.8万元，主要原因是人员工资政策性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出705.28万元，其中：

行政运行（2013101）400.02万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员工资政策性调整。

一般行政管理事务（2013102）175万元，较上年持平，无增减。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.11万元，较上年增加0.28万元，主要原因是缴费基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.55万元，较上年增加0.14万元，主要原因是缴费基数增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.04万元，主要原因是去年年底有干部退休，职业年金有纪实。

行政单位医疗（2101101）23.04万元，较上年增加0.41万元，主要原因是缴费基数增加。

住房公积金（2210201）35.33万元，较上年增加0.21

万元，主要原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出705.28万元，其中：

工资福利支出（301）435.16万元，较上年增加2.19万元，原因是人员工资政策性调整。

商品和服务支出（302）258.36万元，较上年增加3.05万元，原因是今年公务交通费在商品和服务支出列支。

对个人和家庭的补助支出（303）11.76万元，较上年增加1.56万元，原因是人员工资政策性调整

资本性支出（310）0万元，今年没预算资本性支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出705.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.16万元，较上年增加2.19万元，原因是人员工资政策性调整。

机关商品和服务支出（502）258.36万元，较上年增加3.05万元，原因是今年公务交通费在商品和服务支出列支。

机关资本性支出（503）0万元，今年没预算资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）11.76万元，较上年增加1.56万元，原因是人员工资政策性调整

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

## 第三部分　其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.9万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费费0.9万元，与上年持平，公务用车运行维护费27万元，与上年持平，公务用车运行维护经费未增加。公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算县委全委会等会议经费支出20万元，与上年持平，本部门未预算培训费。

### 会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国共产党岚皋县第十五届委员会第五次全体（扩大）会议 | 2024年2月 | 200人 | 5 | |
| 2 | 中国共产党岚皋县第十五届委员会第六次全体（扩大）会议 | 2024年7月 | 200人 | 5 | |
| 3 | 全县性其他会议 | 2024年1月-12月 | 500人 | 10 | |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 705.28 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.57 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。

## 十一、专业名词解释

1、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

2、**“三公”经费：**是指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。

## 第四部分　公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表