

中共兴海县委办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转；2、围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委文件，文稿、信息的起草、修改工作，对部门代拟、请批的文件、文稿进行审核把关，负责起草县委领导的重要讲话，组织协调有关部门开展调查研究活动，并向县委作报告，发挥参谋助手作用；3、负责县委会议的准备、组织和会务工作；4、负责对州县委重要工作部署落实情况的督促检查，转办和催办州县委指示及领导批示；5、负责县内重要信息收集、编发工作，开展信息调研，指导全县党委系统信息工作；6、负责管理县委机要和保密局、深化改革办、国家安全办、县档案局（馆）、县党史研究室工作；7、承办县委、州委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

深改办、国安办、机要和保密局、档案局、党史研究室。

三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委办公室本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	819.51	一. 一般公共服务支出	609.32
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	93.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	69.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	46.92
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	819.51	本年支出合计	819.51
上年结转		结转下年	
收入总计	819.51	支出总计	819.51

收入总表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	819.51		819.51								
中共兴海县委办公室	819.51		819.51								
中共兴海县委办公室 (本级)	819.51		819.51								

支出总表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	819.51	792.59	26.92			
201	一般公共服务支出	609.32	582.40	26.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.92		22.92			
2010301	行政运行	22.92		22.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.40	582.40	4.00			
2013101	行政运行	408.78	408.78				
2013150	事业运行	173.62	173.62				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29				
20805	行政事业单位养老支出	93.29	93.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76				
210	卫生健康支出	69.98	69.98				
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98				
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56				
221	住房保障支出	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委办公室

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	819.51	一、本年支出	819.51	819.51		
一般公共预算拨款收入	819.51	(一) 一般公共服务支出	609.32	609.32		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	93.29	93.29		
		(九) 卫生健康支出	69.98	69.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	46.92	46.92		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	819.51	支出总计	819.51	819.51		

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	819.51	792.59	26.92
201	一般公共服务支出	609.32	582.40	26.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.92		22.92
2010301	行政运行	22.92		22.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.40	582.40	4.00
2013101	行政运行	408.78	408.78	
2013150	事业运行	173.62	173.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	
20805	行政事业单位养老支出	93.29	93.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	
210	卫生健康支出	69.98	69.98	
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56	
221	住房保障支出	46.92	46.92	
22102	住房改革支出	46.92	46.92	
2210201	住房公积金	46.92	46.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	792.59	718.63	73.96
301	工资福利支出	718.63	718.63	
30101	基本工资	104.20	104.20	
30102	津贴补贴	194.24	194.24	
30103	奖金	158.16	158.16	
30107	绩效工资	50.44	50.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	61.53	
30109	职业年金缴费	31.76	31.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41	
30111	公务员医疗补助缴费	31.56	31.56	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	46.92	46.92	
302	商品和服务支出	73.96		73.96
30201	办公费	13.12		13.12
30202	印刷费	1.16		1.16
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	3.09		3.09
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	9.65		9.65
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	6.42		6.42

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	12.09		12.09
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.16		13.16		12	1.16	12.13		12.00		12.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共兴海县委办公室

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

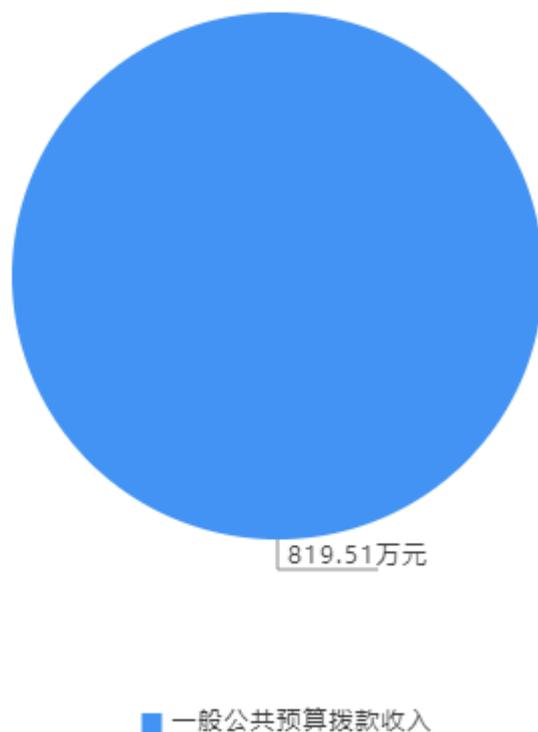
按照综合预算的原则，中共兴海县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入819.51万元；支出包括：一般公共服务支出609.32万元、社会保障和就业支出93.29万元、卫生健康支出69.98万元、住房保障支出46.92万元。

中共兴海县委办公室2024年收支总预算819.51万元。

二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委办公室2024年收入预算819.51万元，其中：一般公共预算拨款收入819.51万元，占100.00%。

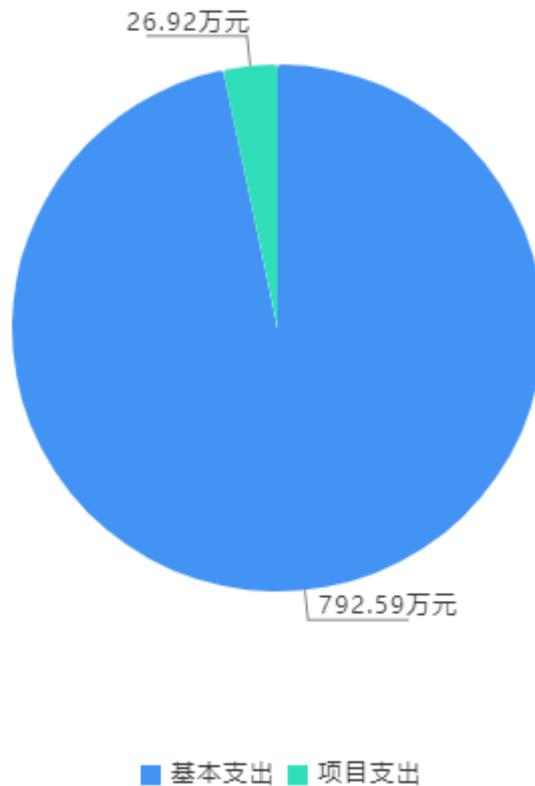
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委办公室2024年支出预算819.51万元，其中：基本支出792.59万元，占96.72%；项目支出26.92万元，占3.28%。

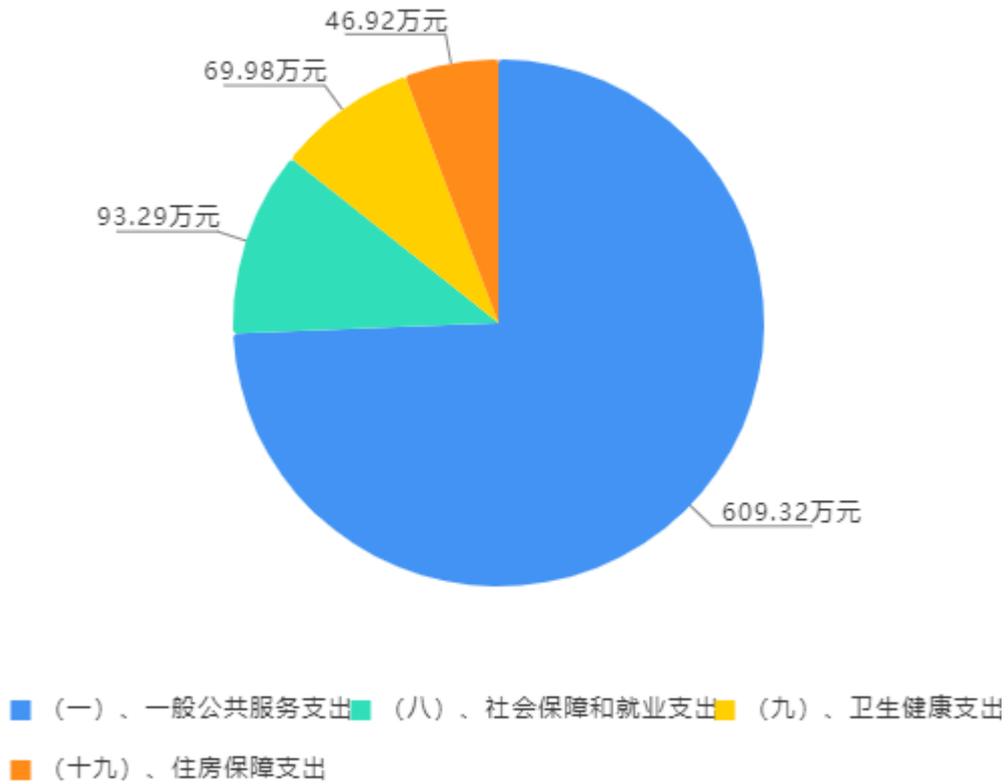
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委办公室2024年财政拨款收支总预算819.51万元，比上年增加114.95万元，主要是本年度人员增加及新增专项资金，从而导致财政拨款收支总预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入819.51万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出609.32万元，社会保障和就业支出93.29万元，卫生健康支出69.98万元，住房保障支出46.92万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

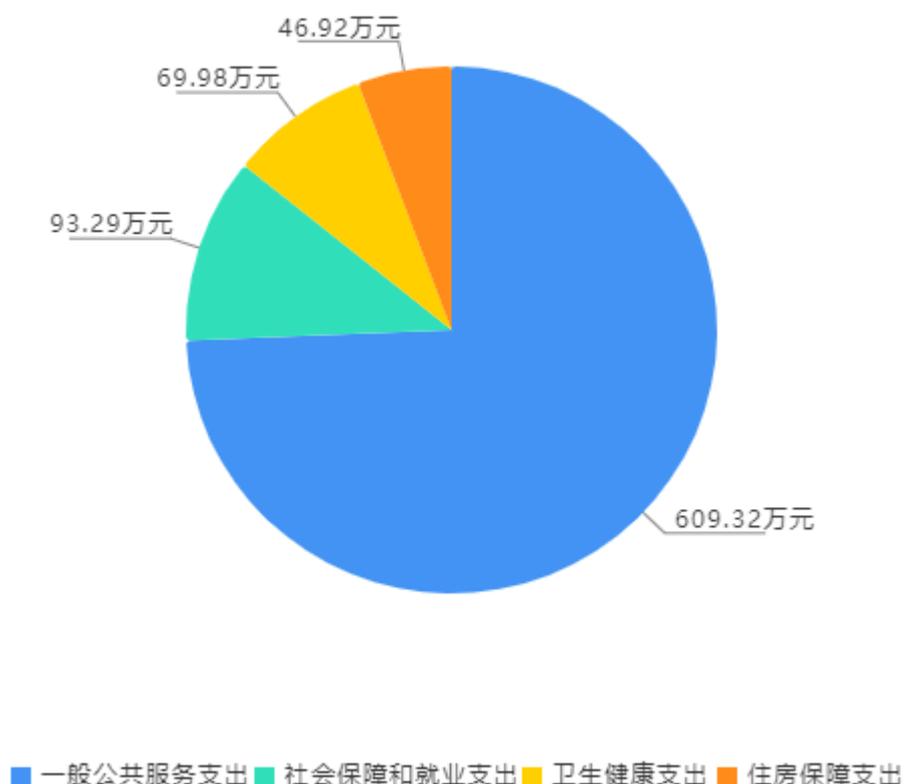
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委办公室2024年一般公共预算当年拨款819.51万元，比上年增加114.95万元，主要是本年度人员增加及新增专项资金，从而导致一般公共预算比上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出609.32万元，占74.35%；社会保障和就业（类）支出93.29万元，占11.38%；卫生健康（类）支出69.98万元，占8.54%；住房保障（类）支出46.92万元，占5.73%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.92万元，比上年增加3.66万元，增长19.00%。主要是本年度政府聘用人员基数调整，因此，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）比上年度增长。

2、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）2024年预算数为408.78万元，比上年增加45.26万元，增长12.45%。主要是本年度本单位人员变动，从而导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）比上年度增长。

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）2024年预算数为173.62万元，比上年增

加48.81万元，增长39.11%。主要是本年度本单位人员变动，从而导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）比上年度增长。

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）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度本单位新增专项资金（值班费3万元、档案工作经费1万元），因此，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）增长。

5、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）2024年预算数为61.53万元，比上年增加3.64万元，增长6.29%。主要是本年度本单位人员增加及基数调整，从而导致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）比上年增长。

6、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）2024年预算数为31.76万元，比上年增加2.82万元，增长9.74%。主要是本年度本单位人员增加及基数调整，从而导致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）比上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.02万元，比上年增加11.20万元，增长62.85%。主要是本年度本单位人员增加及基数调整，因此，卫

生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.40万元，比上年增加2.62万元，增长38.64%。主要是本年度本单位人员增加及基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为31.56万元，比上年增加1.77万元，增长5.94%。主要是本年度本单位人员增加及基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.92万元，比上年减少8.83万元，下降15.84%。主要是本年度本单位人员变动及基数变动，因此，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委办公室2024年一般公共预算基本支出792.59万元，其中：

人员经费 718.63万元，主要包括：基本工资104.20万元，津贴补贴194.24万元，奖金158.16万元，绩效工资50.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.53万元，职业年金缴费31.76万元，职工基本医疗保险缴费38.41万元，公务员医疗补助缴费

31.56万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金46.92万元；

公用经费 73.96万元，主要包括：办公费13.12万元，印刷费1.16万元，水费1.54万元，电费3.09万元，邮电费0.39万元，取暖费1.93万元，差旅费9.65万元，会议费0.13万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费6.42万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用12.09万元，其他商品和服务支出12.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.13万元，比上年减少1.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加0万元；公务接待费0.13万元，减少1.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要是本年度本单位公务接待费减少，因此，一般公共预算“三公”经费预算数比上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共兴海县委办公室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共兴海县委办公室机关运行经费财政拨款预算73.96万元，比上年预算减少2.08万元，下降2.74%。主要是因本年度运转经费压缩15%，从而导致机关运行经费财政拨款预算比上年度减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共兴海县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共兴海县委办公室共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共兴海县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额4.00万元。

中共兴海县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
名称	资金	目标	一级	二级	三级	≥	2024	年
			指标	指标	指标			
值班费	3	完善值班人员绩效考核机制，提高值班人员的工作效率,通信值班工作是一项特殊重要的工作，需要常年昼夜二十四小时值班，做好通信值班值守，保障通信安全畅通，为全县经济社会发展提供通信保障。	产出指标	时效指标	值班人员值班补助	≥	2024	年
				数量指标	机要人员值班天数365天，其中：日常班每人每天60元(236天*60元=14160元)，节假日及双休日每人每班120元（129天*120元=15480元）	≥	3	万元/年
				质量指标	按时值班，提高工作效率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高机要信息工作效率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98
档案工作经费	1	做好档案接收、征集、整理工作、确保国家重要档案资源完整准确,档案工作经费开支用于购买日常办公经费，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	档案管理员1名每月1000元，合计12000元	≥	1	万元/年
				质量指标	做好档案接收、征集、整理工作、确保国家重要档案资源完整准确。	≥	100	%
				时效指标	年度完成时效率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	实行档案管理，向社会提供利用，资政历史。	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（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。

(二) 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。

(三) 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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）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。