

中国共产党平罗县委员会办公室
2024年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

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 2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 基本情况

中国共产党平罗县委员会办公室统一管理党群口中国共产党平罗县委员会宣传部、平罗县妇女联合会、平罗县档案馆3个独立核算单位的经费管理。

(二) 主要职能

1. 中国共产党平罗县委员会办公室主要职能。

(1) 负责县委日常文书处理及县委、县委办公室印章管理、使用等工作。

(2) 负责起草、修改、审核县委、县委办公室文件，各种会议报告和县委领导讲话，整理县委大事记及其他有关材料。

(3) 负责向上级党委和县委领导采编报送各类信息和综合材料。

(4) 负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委指示、县委领导批示的转达和催办落实。

(5) 负责县委各种会议事务和县委领导参加重大活动的组织安排。

(6) 负责信息调研工作，围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委决策提供依据。负责中央、国务院、上级党委和县委政策的咨询工作。

(7) 协助县委领导协调县委、群团等部门之间的工作，负责处理县委领导批办的群众来信来访的督查落实工作。

(8) 负责县保密委员会及其办公室的日常工作。

(9) 负责管理县委机要局工作。

(10) 负责管理县档案局。

(11) 负责全县基层秘书队伍的培训和业务指导工作。

(12) 负责县委机关归口管理的经费预算、财务审计、房产、物资分配等其他行政后勤管理工作。

(13) 承办县委和县委领导交办的其他工作。

县委办人员编制数28人,其中:行政编制19人,后勤事业编制8人,置换工勤编制1人。现有在职人员24人,其中:公务员15人,后勤事业9人。

2. 中国共产党平罗县委员会宣传部主要职能。

(1) 负责指导全县干部职工的理论学习及理论宣传工作,根据不同时期的理论学习安排,提出全县干部理论学习的实施意见,做好辅导、检查、总结工作;组织好县委中心组理论学习。

(2) 负责了解和反映全县党的思想建设情况;配合组织部做好党员教育工作;为乡镇、企业、学校、机关推荐学习材料,抓好行业党校的巩固提高工作;总结交流全县党员教育经验。

(3) 负责引导正确的社会舆论;指导新闻部门正确传播党的各项方针、政策;负责新闻队伍建设,搞好联系工作;及时为通讯员提供阶段报道要点;组织好上级新闻单位、记者来平采访活动;负责全县重大宣传题材报道的把关审查;配合邮政部门搞好党报党刊发行工作。

(4) 根据县委的中心工作，提出年度宣传计划和要点，并着力组织实施；抓好基层宣传队伍和阵地建设，及时掌握社会上的各种思想动态，并向县委和上级组织反映；指导、协调文化部门和广播电视部门搞好精神产品的生产、文化市场的管理和各种文化活动。

(5) 负责做好全县机关、团体、企事业单位政工人员初级专业职务的评审，中、高级专业职务评审的推荐；负责对聘任的各类政工人员的管理工作。

(6) 负责全县精神文明建设的组织、协调和管理工
作，抓好全县文明单位的创建、评定和管理及群众性精神文明建设系列活动；负责精神文明建设的考核工作。

(7) 承办县委交办的其他事项。

宣传部编制数14人，其中：公务员编制9人，后勤事业编制1人，平罗县新时代文明实践志愿服务指导中心事业编4人。现有在职人员11人，其中公务员7人，后勤事业1人，平罗县新时代文明实践志愿服务指导中心3人。

3. 平罗县妇女联合会主要职能。

(1) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央和区市、县委在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(2) 紧密围绕党和政府的中心任务开展妇女工作，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和上级妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

(3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对

妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。监督有关保护妇女儿童法律法规的实施，受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，建立健全城乡基层妇女组织，加强对基层妇女干部的政治理论和妇女业务、文化、科技等知识的培训，不断提高基层妇女干部的整体素质。

（6）团结、教育、动员城乡广大妇女积极投身全县经济建设和精神文明建设，为平罗经济的发展、社会的全面进步等事业充分发挥妇女“半边天”的作用。

（7）加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨，有针对性地开展适合妇女儿童特点的各项活动。承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（8）争取和接受外援项目，对现有项目进行管理，并组织实施。

（9）完成县委交办的其它工作。

妇联编制数7人，其中：公务员编制7人，现有在职人员7人，其中公务员7人。

4. 平罗县档案馆主要职能。

（1）接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作。

（2）集中统一保管县直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整和安全。

(3) 收集县委、政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料以及具有保存、利用价值的档案史料。

(4) 开展档案史料的研究与开发、编纂与出版。

(5) 组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训等有关工作。

(6) 组织开展档案科技和理论研究。

(7) 承担全县档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作。

(8) 负责地方志的记录、记载、地情资料的收集、整理、出版及相关工作。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

平罗县档案馆编制数10人，其中公务员编制8人，后勤事业编制1人，置换聘用编制1人，现有在职人员10人，其中公务员8人，后勤事业人员1人，置换聘用编制1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党平罗县委员会办公室部门预算包括：中国共产党平罗县委员会宣传部（含平罗县新时代文明实践志愿服务指导中心为县委宣传部所属不定级别公益一类事业单位）、平罗县妇女联合会、平罗县档案馆3个本级预算单位，无所属事业单位预算，均纳入中国共产党平罗县委员会办公室2024年部门本级预算编制。

第二部分 中国共产党平罗县委员会办公室2024年部门预算—预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14083425	一、行政支出	14083425
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14083425	其中：财政拨款支出	14083425
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	14083425	本年支出合计	14083425

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14083425	支出总计	14083425

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非财政拨款(及活动)	同级财政拨款(科研辅助)									
14083425	14083425	14083425													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
14083425	14083425							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	14083425	一、本年支出	14083425	14083425	
(一)一般公共预算财政拨款收入	14083425	(一)一般公共服务支出	11293814	11293814	
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1424892	1424892	
		(三)卫生健康支出	369876	369876	
		(四)住房保障支出	994843	994843	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	14083425	支出总计	14083425	14083425	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行 数(决算数)	
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201	26	01	行政运行	136415.3	135710	131710	-705.3	-0.52%
201	26	04	档案馆	608378.07	250000	250000	-358378.07	-58.91%
201	29	01	行政运行	191555.8	70720	70720	-120835.8	-63.08%
201	29	02	一般行政管理事务	1374360.13	400000	400000	-974360.13	-70.90%
201	31	01	行政运行	7128409.96	7206564	7206564	78154.04	1.10%
201	31	02	一般行政管理事务	314981.54	480000	480000	165018.46	52.39%
201	33	01	行政运行	188153.09	54820	54820	-133333.09	-70.86%
201	33	02	一般行政管理事务	2584958.96	2700000	2700000	115041.04	4.45%
208	05	01	行政单位离退休	231292.46	236058	236058	4765.54	2.06%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764902.16	792556	792556	27653.84	3.62%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812931.74	396278	396278	-416653.74	-51.25%
210	11	01	行政单位医疗	334637.96	317322	317322	-17315.96	-5.17%
210	11	03	公务员医疗补助	60397.09	52554	52554	-7843.09	-12.99%
221	02	01	住房公积金	706348	716107	716107	9759	1.38%
221	02	03	购房补贴	272316	272316	272316	0	0.00%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			10247005	9281662	965343
一、工资福利支出			8948744	8948744	
301	01	基本工资	2075088	2075088	
301	02	津贴补贴	2339715	2339715	
301	03	奖金	2248464	2248464	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	792556	792556	
301	09	职业年金缴费	396278	396278	
301	10	职工基本医疗保险缴费	317322	317322	
301	11	公务员医疗补助缴费	52554	52554	
301	12	其他社会保障缴费	10660	10660	
301	13	住房公积金	716107	716107	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			965343		965343
302	01	办公费	44000		44000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			

302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费	41600	41600
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	28500	28500
302	20	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	51495	51495
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	136000	136000
302	39	其他交通费用	351648	351648
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	312100	312100
		三、对个人和家庭的补助	332918	332918
303	01	离休费		

303	02	退休费	236058	236058	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	96860	96860	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数(决算数)					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
167500		159500		136000	31500	107811.82		107811.82		107811.82		164500		136000		136000	28500

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行 数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会办公室2024年财政收入预算14083425元，比2023年执行数(决算数)17894334.86元减少3810909.86元，下降21.3%，主要原因：上年宣传部支付新时代文明实践中心工程款和县委办支付九楼视频会议室购置设备费。其中：本年收入14083425元，包括一般公共预算14083425元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算14083425元，包括一般公共服务支出11293814元、社会保障和就业支出1424892元、卫生健康支出369876元、住房保障支出994843元。

二、关于中国共产党平罗县委员会办公室2024年一般公共预算财政支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会办公室2024年一般公共预算财政基本支出10247005元，其中：本年收入安排支出10247005元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数(决算数)10827359.56元减少580354.56元，下降5.36%，主要原因：本年度追加人员经费及社保缴费。

人员经费9281662元，包括：基本工资2075088元、津贴补贴2067399元、奖金2248464元、社会保障缴费1569370元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费236058元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、

助学金0元、奖励金0元、住房公积金716107元、提租补贴0元、购房补贴272316元、其他对个人和家庭的补助支出96860元。

公用经费965343元,主要包括:办公费44000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费41600元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费28500元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费51495元、福利费0元、公务用车运行维护费136000元、其他交通费351648元、其他商品和服务支出312100元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款项目支出3836420元,其中:本年收入安排支出3836420元,上年结转结余资金安排支出0元。

1. 党委办公(厅)室及相关机构事务:一般行政管理事务支出(2013102)预算安排480000元,比2023年执行数(决算数)314981.54元增加165018.46元,增长52.39%,主要原因:增加国安办维护改造经费。

2. 档案事务:档案馆(2012604)预算安排250000元,比2023年执行数(决算数)608378.07元减少358378.07元,下降58.91%,主要原因:减少档案馆布展工作经费。

3. 宣传事务:一般行政管理事务(2013302)预算安排2700000元,比2023年执行数(决算数)2584958.96元增加115041.04元,增长4.45%,主要原因:增加创城工作经费。

4. 群众团体事务:一般行政管理事务(2012902)预算安排400000元,比2023年执行数(决算数)1374360.13元减少

974360.13元，下降70.9%，主要原因：未安排“两癌”救助资金及小贷普惠项目经费。

三、关于中国共产党平罗县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数为164500元，其中：因公出国(境)费0，公务用车购置0元，公务用车运行费136000元，公务接待费28500元。

2024年“三公”经费财政拨款预算164500元比2023年财政预算167500元减少3000元，下降1.79%，主要原因：压减公务接待费，其中：因公出国(境)费增加(减少)0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少3000元，下降9.52%。

四、关于中国共产党平罗县委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县委办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

平罗县委办公室2024年收入总预算14083425元，其中：本年收入14083425元，上年结转结余0元；支出总预算14083425元，其中：本年支出14083425元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14083425元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出14083425元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中国共产党平罗县委员会办公室本级及所属中国共产党平罗县委员会宣传部、平罗县妇女联合会、平罗县档案馆3个行政单位的机关运行经费财政拨款预算945683元，比2022年预算903852元增加41831元，增长4.63%。主要原因：档案馆增加入住大楼取暖费及公车运行费。

(二)政府采购情况

中国共产党平罗县委员会办公室政府采购预算234000元，比2023年预算350000元减少116000元，下降33.14%。主要原因：妇联无需政府采购项目。

其中：政府采购货物预算234000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党平罗县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋3485.02平方米，价值2446099.75元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值609632.38元；办公家具价值485191元；其他资产价值2614791.63元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3485.02平方米，价值2446099.75元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值609632.38元；办公家具价值485191元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标8个(中国共产党平罗县委员会办公室2个、平罗县妇女联合会2个、中国共产党平罗县委员会宣传部3个、平罗县档案馆1个),其中:一般公共预算安排项目8个,政府性基金预算安排项目0个。分别为:预算绩效安排金额3836420元。主要绩效目标:一是保障县委办公室正常工作运转,提高工作效率;贯彻落实中央及区市县重大会议精神;完成党务内网、电子政务等工作。二是宣传部完成《平罗人》专版费、新闻媒体、干部理论学习资料费、创城运行费、新时代文明实践中心建设等经费,抓好基层宣传队伍和阵地建设,及时掌握社会上的各种思想动态。三是档案馆完成档案监督指导工作,争取全区推广档案信息化资料完整性、准确性。四是妇联抓好全县妇女思想引领工作,做好新一轮“两规划”编制、宣传等工作。

(五) 其他需说明的事项

中国共产党平罗县委员会办公室、中国共产党平罗县委员会宣传部、平罗县妇女联合会使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。本级部门房屋3485.02平方米,属于原陶乐合并账面数。

中国共产党平罗县委员会办公室 2024年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公

共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。