中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室

2024年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况**

**一、主要职责**

（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

**二、 机构设置情况**

根据上述职责，自治县党委办公室设8个内设机构。

（一）第一秘书股：协助办公室领导负责综合协调工作；负责上情下达和下情上报工作；负责接收登记除机要档案室接收以外的各类文件（含请示、报告等）和各类传真电文及呈办、转办、催办和回收等工作；

（二）第二秘书股：负责围绕自治县党委总体工作部署和中心工作开展综合性、专题性调查研究和政策研究，为自治县党委提供决策参考；负责自治县党委及自治县党委办公室文件的起草、修改、审核、印制、分发工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作；负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作；负责办公室各项制度、年度工作计划、工作总结等文稿的收集、撰写工作；负责自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；负责办公室有关接待安排；负责自治县党委办公室及全县党委系统办公室干部的业务培训工作；负责自治县党委办公室干部的思想政治教育和理论学习工作；负责年鉴、党史等材料供稿工作；承办领导交办的其他工作。

（三）第三秘书股：负责自治县党委领导、办公室后勤服务；在办公室的领导下，按照《车辆管理制度》，搞好车辆的调度、使用、保养和管理；负责车辆的日常维修保养，拟出车辆维修方案经办公室领导批准后实施，保持车容整洁，保证车况良好；承办领导交办的其他工作。

（四）综合股：负责草拟、修改、审核自治县党委书记、副书记、常委的各类文稿；负责自治县党委综合性汇报材料和重要上报文稿的草拟、审核工作；负责收集全县各方面的重要情况、问题和建议信息，供自治县党委书记、副书记、常委参考；负责自治县党委常委会工作要点、计划、总结的撰写；负责中央、自治区、河池市领导到环江调研、指导工作活动方案的草拟及相关协调工作；负责自治县四家班子领导重要活动的收集、汇总、统筹安排及方案送审、印发工作；负责自治县党委常委会、县委常委扩大会、县四家班子联席会、党政联席会等会议材料的准备，以及会议记录和会议纪要；负责《环办通报》编发工作；负责自治县党委大事记的收集、整理工作；承办领导交办的其他工作。

（五）机要档案股：负责各类机要文件和重要版式公文的接收、分发、呈阅、清退和销毁；负责自治县党委领导和自治县党委办公室涉密信件的收寄工作；负责自治县党委办公室干部职工的考核、呈报和档案管理工作；

（六）财务股：负责自治县党委办公室工资、福利、机构编制等工作；负责办公室国有资产、财物的管理；负责做好办公室各类经费的预算，领取和管好各项资金，掌握经费的收支情况；负责自治县党委领导、办公室后勤服务工作；负责自治县党委领导和办公室的报刊征订工作；负责自治县党委办公室计生、妇女、保健、公益及文体活动等工作；协助做好自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；承办领导交办的其他工作。

（七）自治县党委信息管理办公室：负责指导全县党委信息管理工作；综合协调全县各级各部门各单位的党委信息，特别是重大紧急信息的收集处置工作；办理各单位报送自治县党委办公室的社会稳定和自治县党委领导对信息的批示件；负责对各乡（镇）、县直各单位党委信息工作目标的制定、检查、考评以及信息员培训等。围绕上级党委、自治县党委的决策部署和中心工作，收集、处理、上报信息；负责编发自治县党委相关信息刊物等；负责监督、跟踪、报告、处置和反馈网络舆情，对网络舆情做到预知、预警、处置；协调县直相关部门报送网络舆情信息，分析研判后报送自治县党委领导；及时处置各类应急敏感信息；承办领导交办的其他工作。

（八）自治县党委总值班室：负责自治县党委和自治县党委办公室的日常值班及节假日的值班安排；负责全县党委系统值班工作的业务指导；及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态；负责接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项；负责值班期间经总值班室呈送自治县党委、自治县党委办公室的文件、传真、电话、电报的接收及办理工作；负责受理值班期间群众的电话咨询、情况反映及信访信件；承办领导交办的其他工作。

三、设在机构

自治县党委督查室。

主要职责：负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委重大决策、重要工作部署以及重要决议、决定的贯彻落实；负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委领导同志重要批示、交办事项的督办落实；围绕自治县党委的中心工作，对带有方向性、政策性和倾向性的问题开展督查调研，为自治县党委科学决策服务；根据自治县党委的重大决策和重要工作部署，建立和完善督查工作机制，制定年度督查工作计划，组织实施全县重大督查活动，协调和规范各部门的督查活动，对督查效果作出评价；承办领导交办的其他工作。

四、挂牌机构

（一）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）。

主要职责：

1.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。

2.拟定全县密码工作发展计划，制定相关制度。

3.组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。

4.加强党政机关信息化建设和信息化密码保障工作，推进党政机关业务数字化、网络化，充分发挥密码技术在信息保护和网络信任服务中的关键作用。

5.加强密码、密码设备和密码电报的管理，建立密码安全预警机制和密码管理执法协作机制，加大查处密码失泄密事件和违规研制、生产、销售、使用密码的行为。

6.加强密码通信保障工作，着重建立健全应急密码通信保障机制，推进应急密码通信系统建设，提高处置重特大突发事件期间通信保障能力。

7.负责做好中央、自治区、市主要领导同志莅临环江期间的密码跟随工作。

8.负责中央、自治区党委、市委及其办公厅（室）发电和自治县党委文电的收发、登记、办理、保管、清退、归档、销毁等工作。

9.负责党政机关电视电话会议的技术保障工作。

10.负责机要专线电话网络的建设、维护和管理工作。

11.按照《密码工作条例》规定，对本县其他单位的加密通信工作进行检查和指导。

12.负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。

13.负责全县信息化密码保障体系和党委机关信息化的建设和管理工作。

14.负责全县密码工作人员管理的相关工作，组织对密码工作人员的专业教育和培训。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

（二）自治县党委保密委员会办公室

主要职责：

1.贯彻执行党的保密工作方针、政策。

2.指导和监督本县各机关、单位对国家秘密事项的管理及解密工作。

3.负责组织保密法律、法规的宣传教育，开展保密教育培训工作。

4.做好国家统一考试的各项保密管理工作。

5.依法开展对通信、涉密计算机信息系统、办公自动化设备的保密技术检查。

6.负责对全县涉密计算机信息系统的年审工作。

7.负责国家秘密载体定点复制单位的审批、发证等工作。

8.组织协调有关部门研究制定重大涉外活动、重要项目的保密措施，并负责监督检查。

9.负责指导各机关、单位涉密载体的销毁工作。

10.负责监督检查本县行政区域内各单位贯彻执行《保密法》的情况，对涉嫌泄露国家秘密的，协调配合有关部门进行调查处理。

11.承办自治县党委保密委员会的日常工作

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入527.81万元，总支出527.81万元。总收入较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费增加预算。总支出较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费增加预算。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入527.81万元，较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费预算增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出527.81万元，较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:增加工资福利支出和其他支出预算。主要包括：工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)科学技术支出18.00万元，占支出总预算3.41%,比上年减少1.00万元，减少5.26%,主要原因是：减少科学技术支出预算。

(2)一般公共服务支出422.32万元，占支出总预算80.01%,比上年增长12.61万元，增长3.08%,主要原因是：人员变动增加,工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费增加。

(3)社会保障和就业支出47.14万元，占支出总预算8.93%,比上年减少2.26万元，减少4.57%,主要原因是：减少政府购买人员,社会保障和就业支出预算减少。

(4)住房保障支出40.35万元，占支出总预算7.64%,比上年增长3.30万元，增长8.91%,主要原因是：人员变动增加,住房保障支出相对增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算452.18万元，占支出预算85.67%,比上年增长35.29万元，增长8.47%。其中：

(1)对个人和家庭的补助11.52万元，占基本支出总预算2.55%,比上年增长4.30万元，增长59.56%,主要原因是：退休人员生活补助增加。

(2)工资福利支出399.30万元，占基本支出总预算88.31%,比上年增长33.64万元，增长9.20%,主要原因是：人员变动工资福利收入增加。

(3)商品和服务支出41.36万元，占基本支出总预算9.15%,比上年减少2.65万元，减少6.02%,主要原因是：减少商品和服务支出预算。

1. 项目支出预算。

项目支出预算75.63万元，占支出预算14.33%,比上年减少22.65万元，减少23.05%。其中：

(1)商品和服务支出61.63万元，占项目支出总预算81.49%,比上年减少15.95万元，减少20.56%,主要原因是：减少党委信息工作经费.党委政府中心工作经费.党委系统培训费等支出。

(2)资本性支出14.00万元，占项目支出总预算18.51%,比上年增长1.30万元，增长10.24%,主要原因是：新增无线区域网信号保密检查装备经费。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.00万元，减少100.00%,主要原因是：本单位2024年无资本性支出（基本建设）预算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入527.81万元，总支出527.81万元。财政拨款总收入较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,工资福利支出.社会保障和就业支出及新增内网评估测评经费支出增加。财政拨款总支出较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,社会保障和就业支出增加及新增内网评估测评经费。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共527.81万元，较2023年度预算数515.17万元，增加12.64万元，增长2.45%，主要原因是:人员变动增加,社会保障和就业支出增加及新增内网评估测评经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出120.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出422.32万元，占支出总预算的80.01%，较2023年度预算数409.71万元，增长12.61万元，增长3.08%，主要原因是：人员变动增加,社会保障和就业支出增加及新增内网评估测评经费。

住房保障支出（类）支出40.35万元，占支出总预算的7.64%，较2023年度预算数37.05万元，增长3.30万元，增长8.91%，主要原因是：人员变动增加,住房保障支出相对增加。

社会保障和就业支出（类）支出47.14万元，占支出总预算的8.93%，较2023年度预算数49.40万元，减少2.26万元，减少4.57%，主要原因是：减少政府购买人员,社会保障和就业支出预算减少。

科学技术支出（类）支出18.00万元，占支出总预算的3.41%，较2023年度预算数19.00万元，减少1.00万元，减少5.26%，主要原因是：减少科学技术支出。

**六、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共452.18万元，较2023年度预算数416.89万元,增加35.29万元，增长8.47%，主要原因是:人员变动增加,社会保障和就业支出增加及新增内网评估测评经费。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算11.52万元，占基本支出预算的2.55%，较2023年度预算数7.22万元，增长4.30万元，增长59.56%，主要原因是：退休人员生活补助增加。

工资福利支出支出预算399.30万元，占基本支出预算的88.31%，较2023年度预算数365.66万元，增长33.64万元，增长9.20%，主要原因是：人员变动增加,工资福利支出支出预算增加。

商品和服务支出支出预算41.36万元，占基本支出预算的9.15%，较2023年度预算数44.01万元，减少2.65万元，减少6.02%，主要原因是：严格控制相关经费支出及所有项目资金压减。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算2.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径较2023年度预算数4.10万元，减少1.30万元，减少31.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是:本单位2024年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数1.00万元，减少0.50万元，减少50.00%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数3.10万元，减少0.80万元，减少25.81%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是:本单位2024年无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数3.10万元，减少0.80万元，减少25.81%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是:本单位2024年无政府性基金预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是:本单位2024年无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算41.36万元，较2023年度预算数44.01万元，减少2.65万元，下降6.02%，主要原因是：严格控制相关经费,减少办公经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.00万元。其中：货物类采购2.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：0.00万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆本部门共有1车辆机要通信用车辆，其中，应急机要通信用车本部门共有1车辆机要通信用车辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆，单位价值200万元以上大型设备0.00台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目涉及项目12个，预算资金预算资金75.63万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：县委领导学习考察经费，预算资金3.70万元，2024年度绩效目标：及确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供了有力保证，巩固拓展脱贫攻坚成果扎实推进乡村振兴，居民生活水平稳步提高，社会发展和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。此专项主要是掌握协调各乡镇、各部门工作，沟通上下联系，当好县委领导的参谋和助手；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；协助做好中央、自治区、市领导来本县的接待工作。设1条数量指标：完成考察数量≥5件；设1条质量指标：考察完成质量=考察完成情况；设1条时效指标：经费支出时效性=经费按时支付；设1条成本指标：成本控制≤3.70万元；设1条社会效益指标：案件完成率≥95%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 527.81 | 一、一般公共服务支出 | 422.32 |
|  1、上级补助 | 120.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 407.81 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 18.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 47.14 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 40.35 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 527.81 | 本年支出合计 | 527.81 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 527.81 | 支出总计 | 527.81 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **527.81** | 527.81 | **527.81** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **101001** |  | **527.81** | 527.81 | **527.81** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **527.81** | **452.18** | **75.63** | **0** |
|  | **101001** |  | **527.81** | **452.18** | **75.63** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.13** | **4.13** | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | **行政运行** | **418.19** | **360.56** | **57.63** | **0** |
| **2069999** |  | **其他科学技术支出** | **18.00** | **0.00** | **18.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **47.14** | **47.14** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **40.35** | **40.35** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 527.81 | 一、一般公共服务支出 | 422.32 |
|  1、上级补助 | 120.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 407.81 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 18.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 47.14 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 40.35 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 527.81 | 本年支出合计 | 527.81 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 527.81 | 支出总计 | 527.81 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **101001** |  | **527.81** | **452.18** | **410.82** | **41.36** | **75.63** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.13** | **4.13** | **0.00** | **4.13** | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | 行政运行 | **418.19** | **360.56** | **323.32** | **37.24** | **57.63** | **0** |
| **2069999** |  | 其他科学技术支出 | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **47.14** | **47.14** | **47.14** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **40.35** | **40.35** | **40.35** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **452.18** | **410.82** | **41.36** |
| **301** | **工资福利支出** | **399.30** | **399.30** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **121.21** | **121.21** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **65.45** | **65.45** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **94.16** | **94.16** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **11.50** | **11.50** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **47.14** | **47.14** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **18.86** | **18.86** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.63** | **0.63** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **40.35** | **40.35** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **41.36** | **0.00** | **41.36** |
| **30201** | **办公费** | **2.97** | **0.00** | **2.97** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30206** | **电费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30207** | **邮电费** | **4.47** | **0.00** | **4.47** |
| **30211** | **差旅费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **4.13** | **0.00** | **4.13** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **2.30** | **0.00** | **2.30** |
| **30239** | **其他交通费用** | **21.90** | **0.00** | **21.90** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **11.52** | **11.52** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **11.50** | **11.50** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31007** | **信息网络及软件购置更新** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **101001** |  | **2.80** | **0.00** | **2.30** | **2.30** | **0.00** | **0.50** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **县委领导学习考察经费** | **3.70** | **确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供了有力保证，巩固拓展脱贫攻坚成果扎实推进乡村振兴，居民生活水平稳步提高，社会发展和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。此专项主要是掌握协调各乡镇、各部门工作，沟通上下联系，当好县委领导的参谋和助手；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；协助做好中央、自治区、市领导来本县的接待工作。** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **县委报刊费** | **2.88** | **用于单位内部年度报刊、报纸杂志的收订、运输、投递等费用支出。** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **党委办公室业务费** | **18.00** | **县委办日常业务运行费用。负责自治县委的公务接待工作，安排县委领导的有关活动。协助县委协调县人大、县政府、县政协有关活动和事务工作。** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **信创设备购置费** | **2.00** | **信创设备购置费** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **内网评估测评经费** | **7.65** | **2024年完成内网安全风险评估和内网屏蔽机房安全检测拘换证工作,每县测评检测总费用7.65万元** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **非涉密网络信息服务维护经费** | **18.00** | **1.非涉密安装版通过部署在单位非涉密局域网或者互联网（有独立固定通讯IP）上的管理服务器控制中心，下发配置有检查内容与检查策略的检查任务，对能与之通讯的计算机终端远程发出执行检查命令，执行检查任务并上报检查结果。非涉密安装版因其可以把服务器搭建在联网上，所以可以实现区域化部署。辖区域内需检计算机只需通过互联网与服务端取得通讯，就能通过服务器下载并安装检查客户端，从而实现自动检查。2.负责全县各机关、单位涉密载体的销毁。3.根据党委、政府需要随时使用“云视讯”县乡视频会议系统。**  |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **综合业务网换装经费** | **8.00** | **广西综合业务网换装经费** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **县委日常会议工作经费** | **3.00** | **包含党委系统召开的党代会、党委会、书记办公会、理论中心组学习会、党委政府中心工作涉及的各类会议，承接自治区、市级组织参加的各类视频会的会场会务布置所需经费开支。** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **电子政务内网维护经费** | **5.00** | **电子政务内网维护费** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **中共环江毛南族自治县代表大会会议经费** | **5.00** | **召开党的代表大会年会，符合党的民主集中制原则，是坚持和完善党的代表大会制度的一种重要形式，对于加强党的建设，发扬党内民主具有重要意义，实现党内政治生活更加民主化、正常化，保证党的路线方针政策的贯彻执行** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **党支部组织生活费** | **0.40** | **党支部年度开展或召开的主题党日活动、党员大会、支部委员会议、党课、民主生活会、组织生活会、评议党员会等经费支出。** |
| **101001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室** | **无线区域网信号保密检查装备经费** | **2.00** | **无线区域网信号保密检查装备经费** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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。