

# 中共博湖县委员会办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（1）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（2）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅、自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（3）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志工作要求的催办落实工作。

（4）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息。

（5）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排、统筹中央、自治区、自治州领导同志来博湖进行公务活动的接待服务工作，负责县委总值班工作。

（6）负责县委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

(7) 负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(8) 负责全县档案事业行政管理及党史、地方志等史志书籍编纂、出版、发行工作；负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(9) 管理县委机要保密局、县档案馆。

(10) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(11) 完成县委交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中共博湖县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：主任办公室、秘书办公室、档案室、财务室、文印室。

中共博湖县委员会办公室编制数 37，实有人数 51 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室 单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 554.00 | 201 一般公共服务支出    | 435.04 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 554.00 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 554.00 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 53.16  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 28.71  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 37.09  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结余       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 554.00 | 支 出 总 计         | 554.00 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                               | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 435.04 | 435.04             | 435.04     |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 435.04 | 435.04             | 435.04     |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                 | 435.04 | 435.04             | 435.04     |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 53.16  | 53.16              | 53.16      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 53.16  | 53.16              | 53.16      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 3.71   | 3.71               | 3.71       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 49.45  | 49.45              | 49.45      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 28.71  | 28.71              | 28.71      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                               | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 28.71  | 28.71              | 28.71      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 22.44  | 22.44              | 22.44      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 6.27   | 6.27               | 6.27       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 37.09  | 37.09              | 37.09      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 37.09  | 37.09              | 37.09      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 37.09  | 37.09              | 37.09      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计      | 554.00 | 554.00             | 554.00     |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算             |        |        |      |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 435.04 | 435.04 |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 435.04 | 435.04 |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 435.04 | 435.04 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.16  | 53.16  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.16  | 53.16  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.71   | 3.71   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.45  | 49.45  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.71  | 28.71  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.71  | 28.71  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.44  | 22.44  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.27   | 6.27   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 37.09  | 37.09  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 37.09  | 37.09  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 37.09  | 37.09  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 554.00 | 554.00 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 554.00 | 201 一般公共服务支出    | 435.04 | 435.04 |         |          |
| 一般公共预算     | 554.00 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 53.16  | 53.16  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 28.71  | 28.71  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 37.09  | 37.09  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 554.00 | 支 出 总 计         | 554.00 | 554.00 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|----------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |        |      |
| 201      |    |    | 435.04   | 435.04 |      |
| 201      | 31 |    | 435.04   | 435.04 |      |
| 201      | 31 | 01 | 435.04   | 435.04 |      |
| 208      |    |    | 53.16    | 53.16  |      |
| 208      | 05 |    | 53.16    | 53.16  |      |
| 208      | 05 | 01 | 3.71     | 3.71   |      |
| 208      | 05 | 05 | 49.45    | 49.45  |      |
| 210      |    |    | 28.71    | 28.71  |      |
| 210      | 11 |    | 28.71    | 28.71  |      |
| 210      | 11 | 01 | 22.44    | 22.44  |      |
| 210      | 11 | 03 | 6.27     | 6.27   |      |
| 221      |    |    | 37.09    | 37.09  |      |
| 221      | 02 |    | 37.09    | 37.09  |      |
| 221      | 02 | 01 | 37.09    | 37.09  |      |
|          |    |    |          |        |      |
|          |    |    | 554.00   | 554.00 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 457.87 | 457.87 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 121.22 | 121.22 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 177.72 | 177.72 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 42.00  | 42.00  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.45  | 49.45  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.44  | 22.44  |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.27   | 6.27   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.68   | 1.68   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 37.09  | 37.09  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 92.42  |        | 92.42 |
| 302               | 01 | 办公费            | 57.52  |        | 57.52 |
| 302               | 05 | 水费             | 0.10   |        | 0.10  |
| 302               | 06 | 电费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 2.88   |        | 2.88  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 3.40   |        | 3.40  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 9.50   |        | 9.50  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302               | 27 | 委托业务费          | 2.40   |        | 2.40  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 2.42   |        | 2.42  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00  |

| 科目           |    |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----|-----------|------------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合 计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |           |            |        |       |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 3.71       | 3.71   |       |
| 303          | 02 | 退休费       | 3.71       | 3.71   |       |
|              |    | 合 计       | 554.00     | 461.58 | 92.42 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |          |          |      |
|----------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室 单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计    | 资金来源   |       |          |
|--------------------|-------|--------|-------|----------|
|                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 10.50 | 10.50  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 9.50  | 9.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.00  | 1.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.00  | 1.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

| 项 目 名 称 | 总计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|---------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|         |    | 合计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|         |    |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会办公室收入预算 554.00 万元，其中：一般公共预算 554.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.85 万元，增长 6.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年支出预算情

## 况说明

中共博湖县委员会办公室 2024 年支出预算 554.00 万元，其中：

基本支出 554.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.85 万元，增长 6.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年年初均未安排预算项目。

## 四、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 554.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 554.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 435.04 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 53.16 万元，主要用于职工养老保险缴费和退休人员经费支出。卫生健康支出 28.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。住房保障支出 37.09 万元，主要用于职工住房公积

金缴费支出。

## 五、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年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

中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 554.00 万元，其中：基本支出 554.00 万元，比上年预算增加 31.85 万元，增长 6.10%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）435.04 万元，占 78.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.16 万元，占 9.60%。
- 3、卫生健康支出（类）28.71 万元，占 5.18%。
- 4、住房保障支出（类）37.09 万元，占 6.69%。

### （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）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 435.04 万元，比上年预算增加 33.62 万元，增长 8.38%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.71 万元，比上

年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 本年退休人员经费与上年保持一致。

3. 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 49.45 万元, 比上年预算增加 4.45 万元,增长 9.89%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

4. 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 22.44 万元, 比上年预算减少 5.88 万元,下降 20.76%, 主要原因是: 由于医疗保险制度改革, 本年减少退休人员行政单位医疗缴费。

5. 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 6.27 万元, 比上年预算减少 3.68 万元,下降 36.98%, 主要原因是: 由于医疗保险制度改革, 本年减少退休人员公务员医疗补助缴费。

6. 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 37.09 万元, 比上年预算增加 3.34 万元,增长 9.90%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 554.00 万元, 其中:

人员经费 461.58 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 92.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公

务接待费 9.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致无差异。

## **十一、关于中共博湖县委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共博湖县委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共博湖县委员会办公室 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 92.42 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.10%。主要原因是本年外出考察、督导检查增加，差旅费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共博湖县委员会办公室政府采购预算 53.88 万元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2024 年，中共博湖县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.88 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共博湖县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 200.04 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 200.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 37.60 万元。
4. 其他资产价值 480.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 554.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |                                                                                                                                                                                                  |        |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 中共博湖县委员会办公室                                                                                                                                                                                      |        |             |      |
| 单位联系人     |      | 马晓梅                                                                                                                                                                                              | 联系电话：  | 18699699919 |      |
| 年度绩效目标    |      | 贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县人民政府中心工作，充分发挥参谋助手、组织协调等职能，有力推动县委各项重大决策部署的贯彻落实。着力强化思想理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；着力提升综合业务能力水平，努力提高文稿质量，做到工作思路与党委决策一致；着力加大督查力度及保密安全，进一步加大对中心工作的督查力度，夯实保密工作基础。 |        |             |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                             |        | 资金总额（万元）    |      |
|           |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                         | 上级安排   | 0.00        |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                  | 本级安排   | 554.00      |      |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                         | 其他     | 0.00        |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                             | 指标值    | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能      | 数量指标 | 组织开展政治理论、法律法规和业务知识集体学习次数                                                                                                                                                                         | ≥40 次  | 2024 年工作计划  | 25   |
|           |      | 开展基层调研考察指导次数                                                                                                                                                                                     | ≥10 次  | 2024 年工作计划  | 20   |
|           |      | 筹备组织政府各类会议场次                                                                                                                                                                                     | ≥300 场 | 2024 年工作计划  | 20   |
|           |      | 博湖年鉴编撰工作完成率                                                                                                                                                                                      | =100%  | 2024 年工作计划  | 25   |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共博湖县委员会办公室

2024年02月01日