

中共宁南县委委员会办公室 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中共宁南县委办公室职能简介。中共宁南县委办公室是中共宁南县委的办事机构，2024 年主要职能和工作是：

1. 负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查、领导同志指示的传达和催办落实。

2. 围绕中央、省委、州委和县委的工作部署，收集信息、综合调研，承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印制、分发、管理等工作。

3. 负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

4. 负责县委领导办公和住地的安全保卫，以及县委机关办公楼、住宅区社会治安综合治理和安全防范工作。

5. 负责县委信访工作。

6. 负责县委保密工作，做好县委文书档案工作。

7. 负责县委政策研究、党史工作。

8. 完成县委和县委领导交办的其他事项。

(二) 中共宁南县委办公室 2024 年重点工作

县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率

办事、高质量服务”，积极主动开展服务工作。

1.文秘工作。认真贯彻落实中央、省州委精简文风的相关规定，大力精简文件和简报。全办上下大力提倡“出精品、出力作、出效率”，人人想质量、谋质量、抓质量。对综合性材料，坚持集体讨论拟定提纲，文秘人员分组起草，全员参与修改，分管领导综合审核，坚持以老带新，“传帮带”，促进文秘人员在积极参与中快速进步提升。

2.信访维稳。坚持将信访维稳工作贯穿依法治县始终，牢牢把握关键领域，紧紧抓住重点工作，增添工作措施、创新工作方式，努力预防和化解不稳定因素，确保全县社会大局和谐稳定。

3.党办信息。按照新形势下信息政研工作的要求，加大对党建工作、党风廉政、产业发展、脱贫攻坚、新农村建设、重点项目、防震减灾、民生工程等方面信息的报送力度，围绕热点、难点问题收集编写综合信息，使县委的重大决策、重大活动情况得到及时上报，制约我县经济社会发展的一些问题得到及时反映，工作中的好做法、新经验得到及时推广。

4.后勤服务。严格落实中央、省、州、县厉行节约的规定，按新《预算法》的要求，严格预算“三公”经费，加强财务管理，有效调度资金，积极开展增收节支，竭力堵住各种开支漏洞，保证各项工作的正常运转。认真做好后勤服务，保证机关水、电畅通。

5.机要保密。始终按照“保守秘密，慎之又慎”的纪律要求，

严格按制度办事、按原则办事、按程序办事，严守岗位，认真处理密码电报、紧急重要电报、内部明传电报、重要情报信息的转办，确保密码安全和通信畅通，完成各级领导督查调研的机要通信保障任务，认真落实保密工作领导责任制，把保密工作纳入中心工作目标同计划、同部署、同检查、同考核；完善各项保密制度，加强对涉密载体的保密管理，确保国家秘密绝对安全。

二、部门预算单位构成

县委办内设秘书股、综合股、行政股、保密机要股、信息股、档案管理股、政策法规股 7 个股室,副科级事业单位 1 个；共有行政编制 20 名，事业编制 8 名，机关工勤服务人员 9 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办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；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委办 2024 年收支预算总数为 874.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 77.81 万元，主要是增加上年结转安排 60.61 万元和人员变动工资福利支出有所增加。

（一）收入预算情况

县委办 2024 年收入预算 874.75 万元，其中：上年结转 60.61 万元，占 6.92%；一般公共预算拨款收入 814.14 万元，占 93.08%。

（二）支出预算情况

县委办 2024 年支出预算 874.75 万元，其中：基本支出 574.39

万元，占 65.66%；项目支出 300.36 万元，占 34.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办 2024 年财政拨款收支总预算 874.75 万元，比 2023 年财政拨款收支总额增加 77.81 万元，主要是增加上年结转安排 60.61 万元和人员变动工资福利支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 874.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 653.7 万元，社会保险和就业支出 85.99 万元，卫生健康支出 32.01 万元，农林水支出 2 万元，住房保障支出 40.67 万元，其它支出 60.39 万元。

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

县委办 2024 年一般公共预算当年拨款 814.14 万元，比 2023 年预算数增加 35.48 万元，主要是人员变动工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 653.48 万元，社会保险和就业支出 85.99 万元，卫生健康支出 32.01 万元，农林水支出 2 万元，住房保障支出 40.67 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）共产党机关事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 351.53 万元，主要用于：人员工资支出及单位日常运转支出。

2.一般公共服务（类）共产党机关事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为239.75万元，主要用于：机要局党政网运行维护费20万元，县委办和保密机要局等办公用房租金14.95万元，密码通信专用车辆运行经费5万元，密码工作夜间值班补贴4.8万元，党政高清视频会议系统经费9.48万元，县委办公用经费100万元，党政信息报送工作奖励及稿酬经费11万元，机要局视频会议系统网络运行及会议服务费29.76万元，行政效能电子监察网络费44.76万元。

3.一般公共服务（类）共产党机关事务（款）事业运行（项）2024年预算数60.2万元，主要用于5名事业人员的公用经费等支出。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.42万元，主要用退休人员交通费补助和生活补助。

5.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.57万元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.16万元，主要用于缴纳职工职业年金。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为

4075 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

8.社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 4.08 万元，主要用于遗属人员补助。

9.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 22.99 万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费。

10.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 9.01 万元，主要用于公务员医疗保险缴费。

11.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于驻村第一书记和驻村工作队员的补助支出。

12.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 40.67 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2024 年一般公共预算基本支出 574.39 万元，其中：

人员经费 504.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 46 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 41 万元。

（一）2024 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级部门来我县指导检查工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 41 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县委公务接待和重大会议等。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办 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说明

县委办 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共宁南县委办公室机关运行经费财政拨款预算

为 70.36 万元，与 2023 年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，县委办安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购台式电脑、打印机及空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县委办所属各预算单位共有车辆 2 辆其中，机要通信用车 1 辆，其它用车 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年县委办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,我单位 2024 年行政事业专业项目共有 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 300.36 万元。具体项目及年度目标如下：

1.密码通信专用车车辆运行经费 5 万元。在重大或紧急事件中保障党组织及各部门密码通信需求。

2.党政高清视频会议系统经费 9.48 万元，保障国家经济政令

的安全通畅，保障党组织及各部门重要政令上传下达。

3.密码工作夜间值班补贴（机要局）4.8万元，保障国家经济政令的安全通畅。

4.公用经费100万元，充足的经费保障有利于促进县委办服务的硬件和软件强化，进而服务好全县各项工作。

5.党政高清视频会议系统经费29.76万元，便于加快建设服务型政府，减少纸质文件的打印，有助于节能降耗。

6.办公用房租金14.95万元，便于集中办公和群众办事，便于机房管理，严格按照办公用房标准进行租赁，盘活南丝路大厦闲置房屋。

7.行政效能电子监察网络费44.76万元，加快节约型政府建设，群众办事便捷程度提高。

8.党政网运行维护费20万元，便于内部资料直接传输，基于内网的视频会议系统有助于降低行政成本，便于党政机关内部信息传输、公文交换及视频会议系统的使用，减少纸质文件的传输，大幅降低纸张的消耗。

9.党政信息报送工作奖励及稿酬经费11万元，完成2023年度全县党政信息报送。

10.内网视频会商系统0.22万元，用于内网视频会商系统的维护。

11.网络设备与网络安全建设项目60.39万元，用于网络设备的升级更换。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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）：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。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其它项目支出。

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（包括被告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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士及牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，近国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 7.部门整体支出绩效目标表