

中共湟源县委办公室（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实情况的督查检查，省、市、县委指示，领导批示的传达和督办落实。

2、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重要公务活动的安排和组织协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、核校、印发等工作。

3、围绕县委中心工作，收集报送相关信息，为决策部署提供参考。

4、负责县委日常文书处理，负责县委各类文件的管理归档工作；负责协助县委领导处理重大突发事件；

5、贯彻落实党和国家保密工作方针政策，承担县保密局日常工作和使用单位业务指导。

6、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，为中共湟源县委办公室（本级）。单位机关内设机构4个，具体为：综合室、文秘室、督查室、信息室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	678.27	一. 一般公共服务支出	487.79
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	94.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.44
		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	39.91
		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	678.27	本年支出合计	678.27
上年结转		结转下年	
收入总计	678.27	支出总计	678.27

收入总表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	678.27		678.27								
中共湟源县委办公室	678.27		678.27								
中共湟源县委办公室（本级）	678.27		678.27								

支出总表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	678.27	578.27	100.00			
201	一般公共服务支出	487.79	387.79	100.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.79	387.79	100.00			
2013101	行政运行	487.79	387.79	100.00			
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13				
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.76	27.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	56.44	56.44				
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				
2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22				
221	住房保障支出	39.91	39.91				
22102	住房改革支出	39.91	39.91				
2210201	住房公积金	39.91	39.91				

财政拨款收支总表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	678.27	一、本年支出	678.27	678.27		
一般公共预算拨款收入	678.27	（一）一般公共服务支出	487.79	487.79		
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	94.13	94.13		
		（九）卫生健康支出	56.44	56.44		
		（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	39.91	39.91		
		（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	678.27	支出总计	678.27	678.27		

一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	678.27	578.27	100.00
201	一般公共服务支出	487.79	387.79	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.79	387.79	100.00
2013101	行政运行	487.79	387.79	100.00
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13	
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.76	27.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	
221	住房保障支出	39.91	39.91	
22102	住房改革支出	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	39.91	39.91	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	578.27	535.53	42.74
301	工资福利支出	485.80	485.80	
30101	基本工资	97.70	97.70	
30102	津贴补贴	148.09	148.09	
30103	奖金	99.27	99.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	39.91	39.91	
302	商品和服务支出	42.74		42.74
30201	办公费	4.16		4.16
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	2.60		2.60
30211	差旅费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.76		13.76
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	49.73	49.73	

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
30302	退休费	26.92	26.92	
30303	退职（役）费	4.00	4.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.97	17.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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	
23.78		23		23	0.78	21.78		21.00		21.00	0.78

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：中共湟源县委办公室（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

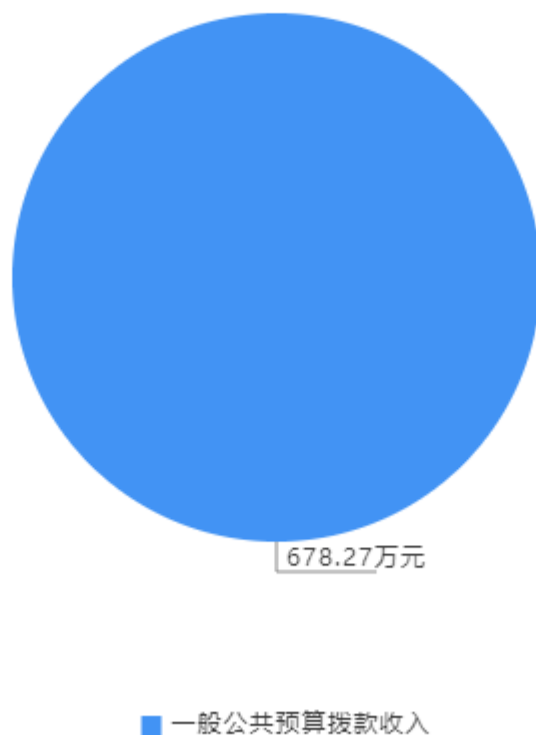
按照综合预算的原则，中共湟源县委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入678.27万元；支出包括：一般公共服务支出487.79万元、社会保障和就业支出94.13万元、卫生健康支出56.44万元、住房保障支出39.91万元。

中共湟源县委办公室（本级）2024年收支总预算678.27万元。

二、单位收入预算情况说明

中共湟源县委办公室（本级）2024年收入预算678.27万元，其中：一般公共预算拨款收入678.27万元，占100.00%。

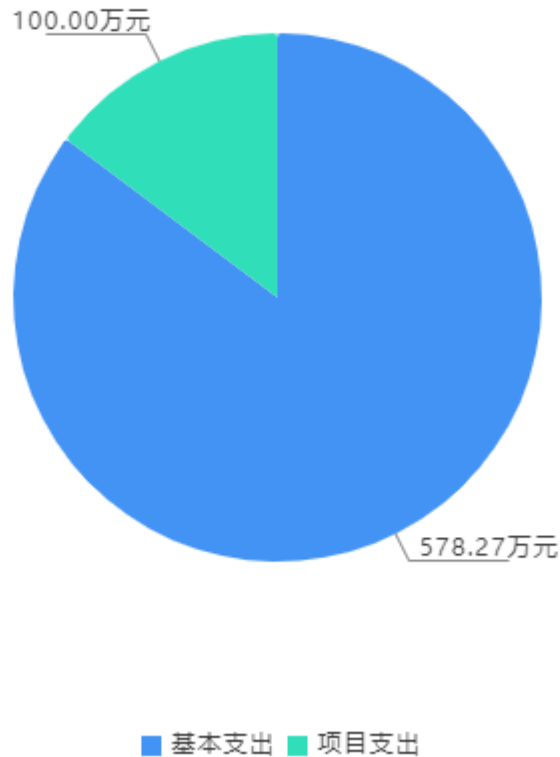
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共湟源县委办公室（本级）2024年支出预算678.27万元，其中：基本支出578.27万元，占85.26%；项目支出100.00万元，占14.74%。

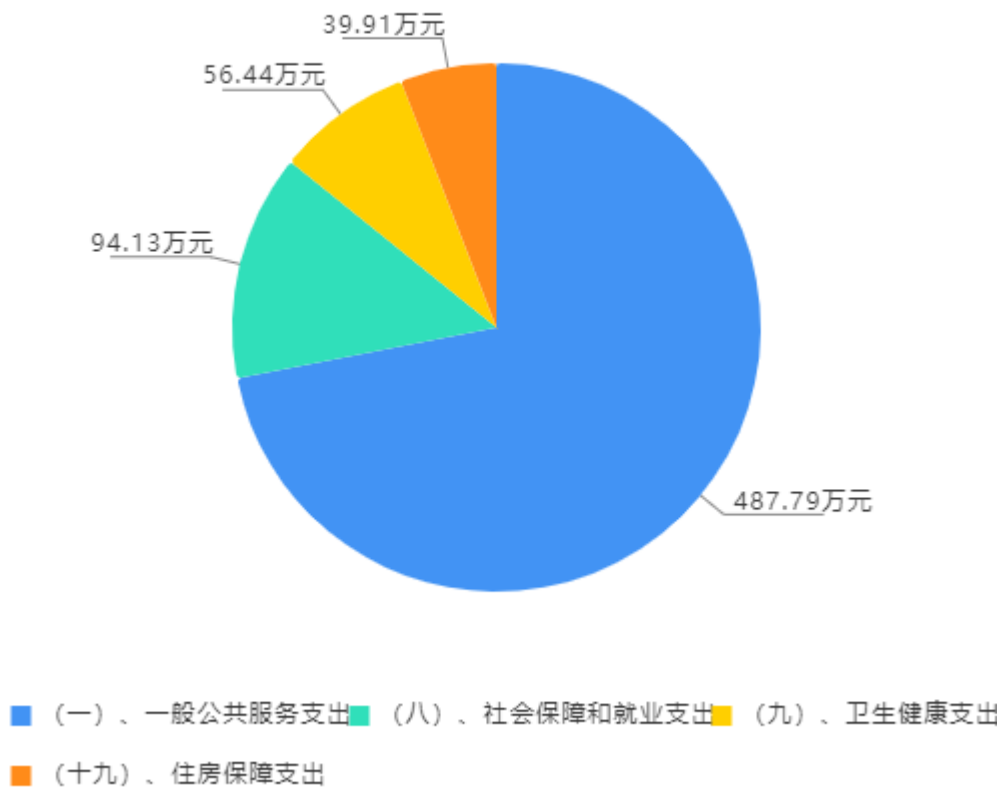
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县委办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算678.27万元，比上年减少28.09万元，主要是人员减少，财政预算收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入678.27万元，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487.79万元，社会保障和就业支出94.13万元，卫生健康支出56.44万元，住房保障支出39.91万元。

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

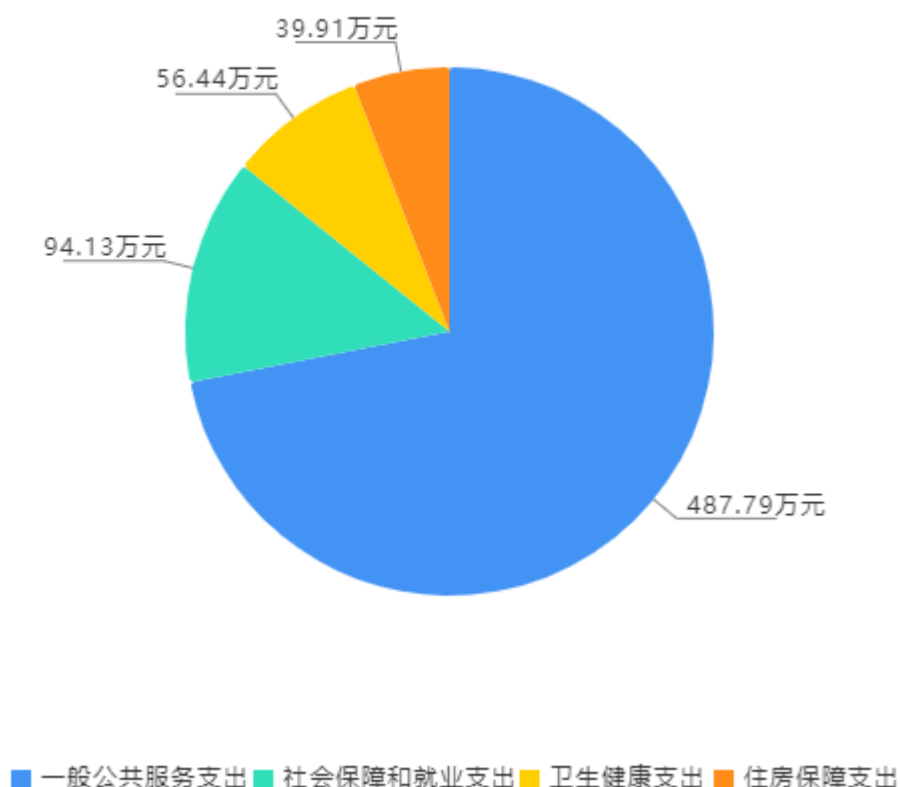
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县委办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款678.27万元，比上年减少28.09万元，主要是人员减少财政预算收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出487.79万元，占71.92%；社会保障和就业（类）支出94.13万元，占13.88%；卫生健康（类）支出56.44万元，占8.32%；住房保障（类）支出39.91万元，占5.88%。

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）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487.79万元，比上年减少37.97万元，下降7.22%。主要是人员减少财政预算收入减少。

2、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42.90万元，比上年减少0.42万元，下降0.97%。主要是人员减少财政预算收入减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.68万元，比上年减少0.98万元，下降4.52%。主要是人员减少财政预算收入减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为27.76万元，比上年增加4.55万元，增长19.60%。主要是人员减少财政预算收入减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.79万元，比上年增加2.28万元，增长447.06%。主要是人员减少财政预算收入减少。

6、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37.22万元，比上年增加6.12万元，增长19.68%。主要是人员减少财政预算收入减少。

7、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19.22万元，比上年减少1.14万元，下降5.60%。主要是人员减少财政预算收入减少。

8、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39.91万元，比上年减少0.53万元，下降1.31%。主要是人员减少财政预算收入减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县委办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出578.27万元，其中：

人员经费 535.53万元，主要包括：基本工资97.70万元，津贴补贴148.09万元，奖金99.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.90万元，职业年金缴费20.68万元，职工基本医疗保险缴

费15.25万元，公务员医疗补助缴费19.22万元，其他社会保障缴费2.79万元，住房公积金39.91万元，退休费26.92万元，退职（役）费4.00万元，生活补助0.84万元，医疗费补助17.97万元；

公用经费 42.74万元，主要包括：办公费4.16万元，水费0.52万元，电费0.52万元，邮电费2.08万元，取暖费2.60万元，差旅费2.34万元，公务接待费0.78万元，工会经费4.86万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用13.76万元，其他商品和服务支出3.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县委办公室（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为21.78万元，比上年减少2万元，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21.00万元，减少2万元；公务接待费0.78万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县委办公室（本级）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

中共湟源县委办公室（本级）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年中共湟源县委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算42.74万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.16%。主要是人员减少工会经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共湟源县委办公室（本级）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，中共湟源县委办公室（本级）共有车辆4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1辆。单价50万元以上通用设备0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年中共湟源县委办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额100.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
合计-	-	-	100.00								
	63012300 024T0000 00214-保 密业务专 项经费	3-特定目 标类	5.00	贯彻落实党和国家保密 方针政策指示和决策； 做好机要保密及档案工 作，确保党中央和省市 县委政令安全畅通；加 强密码通信设备的管理 和维护，完善应急密码 通信保障措施，发挥密 码通信主渠道作用；负 责全县密码使用单位的 业务指导，组织密码人 才教育培训，加强保密 监督，强化保密监督检 查，确保国家秘密安全 。	产出指标	数量指标	开展保密业务培训 次数，保密知识测 试、保密宣传教育	≥	1	次	15
							开展保密安全检查	≥	2	次	5
							机要通讯车维护次 数	≥	2	次	5
						质量指标	培训人员合格率、 保密安全检查覆盖 率、机要档案整理	≥	90	%	15
							机要通讯车正常出 行率	≥	90	%	5
							失泄密事件发生率	=	0	次	5
						效益指标	可持续影 响	项目持续期间严控 失泄密事件零发生	≥	12	月
	满意度指 标	服务对象 满意度	密码使用单位及密 码人才的满意度	≥	90	%	10				
	63012300 024T0000 00414-业	3-特定目	5.00	贯彻落实党的路线方针 政策；综合协调各方面 工作，负责办公室日常 文书处理及各类文件的	产出指标	数量指标	购买打印纸、墨粉 、硒鼓、光盘等办 公耗材	≥	7	类	10
							购买办公用品费用	≥	10	类	10
保障差旅、印刷、 维修等运行运转项 目							≥	5	类	10	
质量指标						办文办会办事等工 作完成率	≥	90	%	5	

703001-中共溧源县 委办公室 (本级)	00444-业务运行补助经费	标类	3.00	文书处理及机关文书的管理归档工作，保障县委办公室工作正常运转。	质量指标	保障差旅、印刷、维修等运行运转率	≥	90	%	5		
					时效指标	办文办会办事处理及时性	≥	90	%	10		
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		30		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					成本指标	经济成本	购买办公用品、办公耗材、办公设备	≤	29	万元	4	
							办公家具购置费					
							公务用车运行维护费	≤	15	万元	4	
							保障差旅、印刷维修等运转经费	≤	5	万元	3	
							宣传费	≤	10	万元	3	
							为民办实事	≤	9.5	万元	3	
							其他开展应急性、临时性等重点工作任务	≤	10	万元	3	
					数量指标		组织召开各类会议	≥	30	场	2	
							各项工作落实情况的督查、督办种类	≥	5	项	2	
							各类文件制发、印发	≥	300	件	2	
				购买打印机、电脑等办公设备；办公家具			≥	10	件	2		
				日常办公用品及耗材			≥	15	类	2		
				党报党刊杂志学习资料征订			≥	25	类	2		
				残疾人保障金			=	22	人	2		
	63012300 024T0000 00458-重 上工作按	3-特定目 标类	90.00	推动落实党中央、国务院的重要决策部署和省市县委、县政府重点工作任务；通过开展办文、办会、办事服务，做								

	重点工作综合专项经费	怀尖	好三服务工作；采购日常办公用品及办公设备等，保障工作运转，促进各项工作提质增效。	产出指标	宣传次数	≥	1	次	1	
					临聘人员数量	=	1	人	2	
					开展为民办实事	≥	2	件	1	
					公务用车运行维护次数	≥	2	次/辆	2	
					质量指标	会议完成率	=	100	%	5
						各类运转经费支出率	≥	90	%	5
					时效指标	设备购置及时率	≥	90	%	5
						办文办会办事的及时性	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	统领全县经济社会发展，统筹谋划各项工作，加强部门协作，深入开展调查研究，切实保障和改善民生，为全县经济社会发展创造安全、稳定、和谐的社会环境。	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	“三服务”工作开展满意度	≥	90	%

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：指事业单位从主管单位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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公室行政单位及参照公

务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指由单位缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位退休人员退休費支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工傷保險費支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险繳費經費。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助經費。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词