

中共木兰县委员会办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木兰县委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共木兰县委员会办公室2024年部门预算公开 报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共木兰县委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共木兰县委员会办公室的主要职责是：

1、围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。

2、负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

3、负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、机要电报、明传电报的收发、传阅及管理工作。

4、负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

5、负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排。

6、负责及时、准确、全面地向县委和上级党委提供信息，反映动态情况。

7、负责县委决策、重大工作部署和县委领导同志的指示、批件贯彻落实情况的督办检查和反馈工作。

8、负责县委常委会议、全委会议（全委扩大会议）以及县委名义召开的其他重要会议的筹备工作，搞好会议的组织安排、材料起草、服务接待事项的落实。

9、负责与上级党委、同级党委和下级党委的沟通协调以及群众来信来访工作。

10、承担县委国家安全委员会（简称县委国安委）日常工作，贯彻落实上级国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

11、负责组织指导、监督检查全县的档案工作。

12、承担县委深改委日常工作；负责组织开展本地区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督办有关方面落实县委深改委的工作部署、决定事项。

13、完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为：综合室、深化改革和政策研究室、国安综合协调室、县委督促检查室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共木兰县委员会办公室	1	行政	4	综合室、深化改革和政策研究室、国安综合协调室、县委督促检查室。

（二）本部门无所属单位。

第二部分 中共木兰县委员会办公室2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	386.68	一、一般公共服务支出	325.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	386.68	本年支出合计	386.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	386.68	支出总计	386.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共木兰县委员会办公室

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
	合计	386.68	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	县委办	386.68	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中共木兰县委员会办公室	386.68	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共木兰县委员会办公室

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	386.68	230.98	155.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.70	170.00	155.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.70	170.00	155.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155.99	0.29	155.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.68	一、本年支出	386.68
（一）一般公共预算拨款	386.68	（一）一般公共服务支出	325.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.39
		（四）住房保障支出	13.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	386.68	支出总计	386.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	386.68	230.98	217.68	13.30	155.70
201	一般公共服务支出	325.70	170.00	156.70	13.30	155.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.70	170.00	156.70	13.30	155.70
2013101	行政运行	169.71	169.71	156.41	13.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155.99	0.29	0.29	0.00	155.70
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	230.97	217.67	13.30
301	工资福利支出	210.62	210.62	0.00
30101	基本工资	88.96	88.96	0.00
3010101	基本工资	77.36	77.36	0.00
3010102	普调工资	11.60	11.60	0.00
30102	津贴补贴	39.61	39.61	0.00
3010201	津补贴	38.35	38.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	21.53	21.53	0.00
3010301	奖金	6.45	6.45	0.00
3010303	基础绩效奖	15.08	15.08	0.00
30107	绩效工资	6.31	6.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.57	13.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.61	4.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	13.72	13.72	0.00
302	商品和服务支出	13.30	0.00	13.30
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	9.58	0.00	9.58
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	7.05	7.05	0.00
30302	退休费	4.91	4.91	0.00
3030201	退休工资	4.49	4.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.42	0.42	0.00
30307	医疗费补助	2.14	2.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.12	2.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
119001	中共木兰县委员会办公室	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	155.70
301	工资福利支出	8.50
30199	其他工资福利支出	8.50
302	商品和服务支出	147.20
30201	办公费	42.25
30202	印刷费	19.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	13.80
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	9.00
30214	租赁费	1.20
30215	会议费	47.85
30216	培训费	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.10
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

部门预算项目支出表

部门：中共木兰县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
县委办业务费	中共木兰县委员会办 公室	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善县委、县领导安 排各项会议，提高参会人 员满意度、提高会议质 量。	

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中共木兰县委员会办公室				
部门职能概述	围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展 涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、明传电报的收发、传阅及管理工作。				
年度预算申请 (万元)	资金总额：386.68				
	财政拨款：386.68				
	其他：				
年度绩效目标	做好县委常委会议议程安排、召集、记录和协调县委同其它四大班子的活动；县委、县委办公室收文处理、文件制发、文件传阅和文件管理；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；结合有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向县深改委提出建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥98%
			牵头单位工作完成率	=牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥98%
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	重点工作完成率	=年度重点工作已完成的数量/年度重点工作总数量。反映部门年度重点工作完成情况。	≥98%
			完成任务质量	反映部门年度完成重点任务是否按规定完成，是否内容完整。	完整、规范
			牵头召开各项会议	根据工作计划，牵头召开县委各项工作的有关会议、培训，采用累计法	≥50
			完成各项督查工作	按照规定完成扶贫、疫情等各项督查工作	≥20
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	=（预算执行数/预算数）×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	完整、规范
			政府采购按期完成率	=（按期完成政府采购金额/政府采购预算数）×100%。反映部门是否按照计划时间履行采购程序。	≥95%
		资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	完整、规范
			资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	
		成本控制	“三公经费”变动率	=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	≤100%
			在职人员控制率	（在职人员数/编制数）×100%	≤90%
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意率	根据工作计划，更好地服务群众；计算方法为满意率=（满意对象数/总人数）×100%。	≥98%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算386.68万元，其中本年收入386.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入386.68万元，比上年预算数增加10.76万元，增长2.86%。主要变动情况：增加了业务费的预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算386.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算230.98万元，比上年预算数增加10.76万元，增长4.89%。主要变动情况：增加了业务费的预算。

2. 项目支出预算155.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排169万元，比上年减少1.22万元，下降0.72%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.10万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.10万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。