

中共社旗县委员会（本级）
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 中共社旗县委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 中共社旗县委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共社旗县委员会（本级）2024年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共社旗县委员会（本级）概况

一、中共社旗县委员会（本级）主要职责

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公机具购置；

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房、住宿房的规划、建设、分配和维修；

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新；

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务及县委常委领导的生活服务；

（五）负责“四大家”外籍领导日常用餐；

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放；

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务；

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的节日慰问；

（九）负责县委机关的计划生育管理。

二、机构设置

我部门现有编制40个，其中行政编制16个，事业编制24个。内设县委办内设6个科室和2个二级单位，内设：综合一股、综合二股、综合三股、督查室、目标管理股、信息股、（机要保密

局、档案局、国安局为挂牌单位），社旗县接待办、中共社旗县委机关事务管理局。至2023年期末，我单位实有在职人员40人，离退休人员23人。

三、中共社旗县委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为中共社旗县委员会单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括中共社旗县委员会（本级）单位预算。

第二部分

中共社旗县委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年收入总计848.58万元，支出总计848.58万元，与2023年预算相比，收入减少121.23万元，下降12.50%，主要原因：退休人员增加，事业单位重塑性改革实施，减少相对应项目预算；支出减少121.23万元，下降12.50%，主要原因：退休人员增加，2024年将原有2个二级事业单位撤销，事业单位重塑性改革实施，调减单位项目预算。

二、收入预算总体情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年收入合计848.58万元，其中：一般公共预算848.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年支出合计848.58万元，其中：基本支出445.88万元，占52.54%；项目支出402.70万元，占47.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算848.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少121.23万元，下降12.50%，主要原因：退休人员增加，2024年将原有2个二级事业单位撤销，事业单位重塑性改革实施，调减单位项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为848.58万元。其中：基本支出445.88万元，占52.54%；项目支出402.70万元，占47.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为445.88万元。其中：人员经费支出419.26万元，占94.03%；公用经费支出26.62万元，占5.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共社旗县委员会（本级）2024年“三公”经费预算为5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少50万元，下降90.91%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少50万元，下降100%，主要原因：公务用车运行维护费本年度在项目支出单独列示；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共社旗县委员会（本级）2024机构运转经费支出预算429.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少285.72万元，下降66.55%，主要原因：2024年将原有2个二级事业单位撤销，事业单位重塑性改革实施，调减单位项目预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年中共社旗县委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项

目支出402.70万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1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6辆，其他用车主要是应急保障用车3辆，机要通信车辆3；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共社旗县委员会（本级）2024年度 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	848.58	一、一般公共服务	822.46
其中：财政拨款	848.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	848.58	本年支出合计	848.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	848.58	支出总计	848.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	848.58	848.58	848.58	848.58														
103	中共社旗县委 委员会	848.58	848.58	848.58	848.58														
103001	中共社旗县委 委员会机关	848.58	848.58	848.58	848.58														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	848.58	445.88	390.10	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
			103	中共社旗县委员会	848.58	445.88	390.10	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
201	01	02		一般行政管理事务	7.52	7.52	7.52						
201	31	01		行政运行	814.93	412.23	356.45	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	10.18	10.18	10.18						

注：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：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	848.58	一、本年支出	848.58	848.58	848.58		
（一）一般公共预算拨款	848.58	（一）一般公共服务支出	822.46	822.46	822.46		
其中：财政拨款	848.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	848.58	支出合计	848.58	848.58	848.58		

注：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：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	848.58	445.88	390.10	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
			103	中共社旗县委员会	848.58	445.88	390.10	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
201	01	02		一般行政管理事务	7.52	7.52	7.52						
201	31	01		行政运行	814.93	412.23	356.45	29.16	20.69	5.93	402.70	102.70	300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	10.18	10.18	10.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	445.88	419.26	26.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.28	20.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.31	177.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126.66	126.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30302	退休费	50905	离退休费	29.16	29.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	13.92		13.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	5.93		5.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	848.58	848.58	848.58										
103		中共社旗县委员会			848.58	848.58	848.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.28	20.28	20.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.31	177.31	177.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	126.66	126.66	126.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.16	29.16	29.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.92	13.92	13.92									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	5.93	5.93	5.93									

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	372.70	372.70	372.70										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	30.00	30.00	30.00										

注：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”经费支出情况表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.00					5.00

注：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：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共社旗县委员会（本级）

单位：万元

类型	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
				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	402.70	402.70							
	103	中共社旗县委员会	402.70	402.70							
其他运转类	西办公区电梯购置	中共社旗县委员会机关	22.70	22.70							
其他运转类	外出学习培训及上挂锻炼	中共社旗县委员会机关	20.00	20.00							
其他运转类	机关公务灶费用	中共社旗县委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	公务用车保障平台运行费用	中共社旗县委员会机关	30.00	30.00							
特定目标类	2024年专项业务费	中共社旗县委员会机关	300.00	300.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共社旗县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
103		402.70	402.70											
103001	中共社旗县委员会机关	402.70	402.70											
411327220000000019738	机关公务灶费用	30.00	30.00				就餐人数	10个	节约用餐	节约				
							菜品安全	安全						
411327220000000021997	外出学习培训及上挂锻炼	20.00	20.00				每人均可培训	48个	培训节约成本	<10元				
							培训完成率	100						
411327220000000026401	公务用车保障平台运行费用	30.00	30.00				县委公务用车12辆	12辆	节约减排	节约减排				
							保障车辆安全	强力保障						
411327240000000034424	西办公区电梯购置	22.70	22.70				资金压缩率	≥10%	电梯个数	1部	驻楼单位	≥20个	干部群众满意度	≥98%
									运行安全	安全				
411327240000000030403	2024年专项业务费	300.00	300.00				节约	集中办公	金额	≤300万元	强力保障	保障机关正常运转	机关干部满意度	≥98%
									资金及时	及时				
									月份	12月				