**监督索引号53042400420101000**

中国共产党华宁县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共华宁县委办公室是县委的综合部门，根据相关规定，主要工作职责如下：

（一）围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况的工作。

（二）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、送审和印发；负责县委党内法规的具体服务工作；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责党政军领导机关的文件、信函的传递和保密工作；负责县委文件、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（五）负责或协助完成党和国家领导人、省委领导和省市重要来宾的接待和安全警卫协调工作；负责县委领导和县委机关的安全保卫工作。

（六）负责县委值班工作及公共突发事件信息综合处置和有关协调调度工作。

（七）负责县委机关的后勤保障服务工作。

（八）承担县档案局、县委机要和保密局、县委国安委办公室、县委深改委办公室的工作职责。

（九）负责对县档案馆、县关工委办的管理和工作指导。

（十）办理市委、市委办公室和县委交办的其他工作。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：政研室、秘书股、信息调研股、办文股、会议活动股、行政股、法规股、督查督办股、机要保密股、综合考评股、档案股。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党华宁县委员会办公室（本级）；

2.华宁县档案馆；

3.华宁县关心下一代工作委员会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党华宁县委员会办公室（本级）；

2.华宁县档案馆；

3.华宁县关心下一代工作委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）注重理论指导、突出求实创新，严把行文、内容、质量、核对“四关”，做好各项会议材料、领导讲话、工作汇报的起草、撰写。

（二）充分发挥党委信息“耳目”“喉舌”作用，以县委中心工作为主线，加强信息收集和编报。

（三）坚持把综合协调贯穿办公室工作各环节，确保县委日常工作有序高效运转，落实各项财经纪律，做好省市领导调研华宁、县委重要会议等重大活动的后勤保障工作。

（四）强化责任落实，紧紧围绕市县的重大决策部署和重要工作，对各项工作进行目标任务分解，做到事事有落实、件件有回音。

（五）牢固树立“围绕中心搞调研、服务决策谋大事”的思想，精心当好改革参谋，充分发挥县委深改办职能作用，认真抓好各级政府改革举措落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室2024年度收入合计9,149,522.22元。其中：财政拨款收入9,027,569.53元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121,952.69元，占总收入的1.33%。

与上年相比，收入合计增加309,827.06元，增长3.50%。其中：财政拨款收入增加257,874.37元，增长2.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加51,952.69元，增长74.22%。主要原因一是在职在编实有人数较上年度增加2人，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度项目支出预算较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会办公室2024年度支出合计9,065,055.82元。其中：基本支出8,294,463.26元，占总支出的91.50％；项目支出770,592.56元，占总支出的8.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加284,611.66元，增长3.24%。其中：基本支出增加38,807.30元，增长0.47%；项目支出增加245,804.36元，增长46.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是在职在编实有人数较上年度增加2人，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度项目支出预算较上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,294,463.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,649,042.32元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645,420.94元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770,592.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中共华宁县委办公室业务经费项目经费127,768.36元，主要用于保障我办会议活动、政策研究、督查督办、行政后勤、档案管理等事务支出。

2.解决华溪柑桔产业发展后服务中心项目经费80,000.00元，主要用于解决华溪柑桔全产业链发展经费不足问题。

3.机关事业单位职工遗属生活补助项目经费9,927.00元，主要用于支付机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

4.死亡抚恤项目经费502,897.20元，主要用于发放退休人员死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,027,569.53元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加257,874.37元，增长2.94%，完成年初预算的98.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,503,421.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%，完成年初预算的102.03%。主要用于工资福利性支出和正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费等日常开支；造成预决算差异的主要原因是人员调入导致所需的人员经费和公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,309,677.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%，完成年初预算的99.92%。主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费，支付退休人员死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是单位部分保险未及时按月缴纳。

9.卫生健康（类）支出684,580.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的92.30%。主要用于本部门职工的医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位部分保险未及时按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出529,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的73.32%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位部分住房公积金未及时按月缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，决算为56,379.95元，完成年初预算的74.97%；支出决算较上年减少59,525.57元，下降51.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39,200.00元，决算为20,379.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.15%，完成年初预算的51.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60,546.52元，下降62.71%；公务接待费支出决算较上年增加1,020.95元，增长5.27%；具体是国内接待费支出决算20,379.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,020.95元，增长5.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为56,379.95元，完成年初预算的74.97%，支出决算较上年减少59,525.57元，下降51.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39,200.00元，决算为20,379.95元，完成年初预算的51.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60,546.52元，下降62.71%；公务接待费支出决算增加1,020.95元，增长5.27%，具体是国内接待费支出决算20,379.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,020.95元，增长5.27%元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督导调研、重点项目观摩等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委员会办公室2024年机关运行经费支出593,650.83元，比上年减少1,524.32元，下降0.26%，主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减一些非必要支出。部门机关运行经费主要用于正常开展工作所需办公用品购置费用、会议费、邮电费等。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党华宁县委员会办公室资产总额8,977,229.05元，其中，流动资产393,805.11元，固定资产1,198,166.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,385,257.00 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169,581.51元，其中固定资产减少262,103.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额86,646.89元，其中：政府采购货物支出35,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,346.89元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400420101111**