

中共株洲市荷塘区委办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务

支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市荷塘区委办公室 2024 年部门预算 说明

一、 部门职能职责

（一）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

（二）负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

（三）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

（五）负责区委会议的准备和组织协调工作。

（六）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（七）负责全区国安和保密相关工作。

（八）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（九）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方

针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

（十）负责外事、港澳台等相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：综合室、综合信息室、督查室。所属事业单位1个，为株洲市荷塘区档案馆。

（二）人员情况。本部门编制数 21 人，在职人数 19 人，其中在岗人数 19 人；离退休人数 13 人，其中退休人员 13 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2024年度部门预算编制范围的为中共株洲市荷塘区委办公室本级和株洲市荷塘区档案馆。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 431.4 万元，其中，一般公共预算拨款 431.4 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 16.63 万元，主要原因是：特定类项目经费压减 27 万元，运转类经费压减 9.93 万元，在职人员较上年增加 1 人。

（二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 431.4 万元，其中，一般公共服务

支出 307.65 万元，社会保障和就业支出 60.28 万元，卫生健康支出 39.56 万元，住房保障支出 23.92 万元。支出预算较上年减少 16.63 万元，主要原因是：特定类项目经费压减 27 万元，运转类经费压减 9.93 万元，在职人员较上年增加 1 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 431.4 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 378.4 万元，占总支出比重为 87.7%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 53 万元，占总支出比重为 12.3%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）党史、地方志及荷塘年鉴经费 15 万元。主要用于启动第二轮修志工作以及其他党史和地方志相关工作以及完成《荷塘年鉴（2024）》编纂、印刷及公开出版工作。

（2）档案工作经费 3.5 万元。主要用于接收、征集、整理、保管和编纂出版档案资料与史志文献，持续推进馆藏档案资料数字化建设，指导全区档案、党史、地方志、年鉴理论研究和相关人员的教育培训等工作。

（3）区委机要保密外事财经专项 4.5 万元。主要用于负责

区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。

（4）区委中心工作经费 30 万元。主要用于抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责国安、全面深化改革和区委督查等工作，有效推进区委各项工作。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 48.31 万元，比上年预算减少 9.93 万元，下降 17.1%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 72.1 万元，其中：政府采购货物预算 23.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 431.4 万元，其中，基本支出 378.4 万元，项目支出 53 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0.4 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0.4 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减三公经费。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常

所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。