**2024年中共定安县委总值班室**

**预算公开说明**

目 录

**第一部分 中共定安县委总值班室概况**

**一、 主要职能**

**二、 部门预算单位构成**

**第二部分 中共定安县委总值班室2024年部门预算表**

**一、 财政拨款收支总表**

**二、 一般公共预算支出表**

**三、 一般公共预算基本支出表**

**四、 一般公共预算“三公”经费支出表**

**五、 政府性基金预算支出表**

**六、 政府性基金预算“三公”经费支出表**

**七、 部门收支总表**

**八、 部门收入总表**

**九、 部门支出总表**

**十、 项目支出绩效信息表**

**第三部分 中共定安县委总值班室2023年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 中共定安县委总值班室概况

一、主要职能

1、负责县委、县政府日常24小时值班工作。

2、负责与省委总值班室、省政府总值班室的联络工作。

3、负责综合信息的收集、整理和报送，及时报告重要紧急情况（含突发事件信息），传达县委、县政府领导同志批示（指示）精神并反馈落实情况，协助处理各镇和县直各部门向县委、县政府反映的重要问题。

4、负责协调做好节假日、非办公时间紧急公文的接收转办工作。

5、负责协助县委办公室、县政府办公室对本辖区的值班工作进行督促、指导和检查。

6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共定安县委总值班室为独立核算副科级事业单位，无下属机构。

第二部分 中共定安县委总值班室2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共定安县委总值班室2024年部门预算情况说明

一、关于中共定安县委总值班室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共定安县委总值班室2024年财政拨款收支总预算111.94万元。其中，收入总计111.94万元，包括一般公共预算本年收入111.94万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计111.94万元，包括一般公共服务支出82.12万元、社会保障和就业支出13.37万元、卫生健康支出9.05万元、住房保障支出7.40万元，结转下年0万元。

二、关于中共定安县委总值班室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年规模变化情况**

中共定安县委总值班室2024年一般公共预算当年拨款111.94万元，比上年增加13.33万元，增加13.5%。主要是工资标准提高和社保基数增加导致人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出总计82.12万元，占73%；社会保障和就业（类）支出13.37万元，占12%；卫生健康（类）支出9.05万元，占8%；住房保障（类）支出7.40万元，占7%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（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）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少6万元，主要是去年视频图像推送项目预算经费未能按计划及时支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为74.12万元，比上年预算数增加5.05万元，主要是工资标准提高和社保基数增加导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.91万元，比上年预算数增加0.13万元，基本持平。

4.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4.46万元，比上年预算数增加0.07万元，基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.06万元，比上年预算数增加0.41万元；公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.99万元，比上年预算数减少0.93万元，基本持平。

6.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7.40万元，比上年预算数减少0.59万元，基本持平。

三、中共定安县委总值班室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共定安县委总值班室2024年一般公共预算基本支出为103.94万元。其中:

人员经费96.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费7.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等。

四、中共定安县委总值班室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中共定安县委总值班室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.77万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费0.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.91万元），与上年预算持平。公务接待费0.86万元，与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

（二）中共定安县委总值班室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、中共定安县委总值班室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

**政府性基金预算当年规模变化情况**

中共定安县委总值班室2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年减少14万元，主要是政府压减收支及单位2024年项目经费8万元由一般公共预算财政拨款。

六、关于中共定安县委总值班室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共定安县委总值班室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要来源是一般公共预算经费拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，中共定安县委总值班室2024年收支总预算111.94万元。

七、关于中共定安县委总值班室2024年收入预算情况说明

中共定安县委总值班室2024年收入预算111.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入111.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算减少0.67万元，基本持平。

八、关于中共定安县委总值班室2024年支出预算情况说明

中共定安县委总值班室2024年支出预算111.94万元，其中：基本支出103.94万元，占93%，项目支出8万元，占7%。比上年预算减少0.67万元，基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

无

**（二）政府采购情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

2023年12月31日，中共定安县委总值班室共有公务用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2023年中共定安县委总值班室2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金8万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。