

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

1、主要职能职责

负责全旗各类党务工作，对全旗重要情况进行综合调研；负责做好旗党代会、旗委全委会议、四机关领导会议的组织筹备工作。

主要职责是：

（一）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央决策部署，树牢“四个意识、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，落实习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”重要要求，切实当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员，确保党中央政令畅通。

（二）紧紧围绕市委和旗委中心工作，充分发挥参谋助手的运转中枢作用，服务发展、服务决策、服务落实，保障旗委工作正常运转。

（三）负责协调旗各大班子办公部门的工作，指导、协调全旗党委系统办公部门业务工作。

（四）负责旗党代会、旗委全会等重大会议报告和旗委综合性文稿的组织起草工作。

（五）负责处理旗委日常文电的办理工作；负责旗委文件起草、校核、制发工作；负责旗委、旗委办公室印信管

理使用工作。

（六）负责旗委重大决策部署落实情况的督促检查工作。

（七）负责信息收集整理、动态反映、综合调研和重大紧急信息报送等工作。

（八）负责规范性文件的审核、备案、审查、清理以及旗委法律顾问的服务保障等工作。

（九）负责旗委石开会议的筹备、组织和服务工作，负责旗委领导公务活动的服务保障工作。

（十）承担组织、指导、监督检查地方志行政监督工作。

（十一）负责指导全旗档案业务建设和开展档案行政执法监督检查工作。

（十二）归口管理旗委保密机要局。

（十三）完成旗委交办的其他工作任务。

。

2、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括文秘组（常委办）、综合一组、综合二组、信息组、督查室、政策研究室（改革办）、行政组（人事组）、法规组、档案管理组、国安组、总值班室。本部门下属部门包括：本部门无下属部门。

2. 机构及人员基本情况:行政编制 21 个,参照公务员法管理的事业编制 0 个,事业编制 0 个,实有人数 27 人,其中:在职人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人,在职人员较上年增加 0 人。

3. 从预算部门构成看,纳入中共奈曼旗委员会办公室 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家,具体包括:部门本级。详细情况见表:

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	中共奈曼旗委员会办公室本级	财政拨款的行政单位

3、2024 年度部门主要工作任务及目标

一、突出“以文辅政”目标,不断优化政务服务

(一) 严格标准,不断提高公文办理水平。起草旗委全会暨全旗经济工作会议、旗委全会的报告讲话;完成上级领导到我旗调研的相关材料以及上三级会议相关材料;组织起草各类报告、总结、领导讲话,为旗委决策提供文字综合材料服务。

(二) 聚焦重点,不断深入调查研究。围绕推动经济社会高质量发展,以中心工作为着力点,牵头组织相关部门成立专门或联合调研组,深入镇村企业等生产生活第一

线开展专题调研和联合调研，形成一批具有参考价值的调研成果。

（三）强化举措，不断加强信息工作。组织上报各类信息，完成上级约稿，编发《奈曼信息》、《奈曼旗重大项目建设信息专报》、《奈曼旗招商引资工作信息专报》、《办公室信息调研工作交流》。编写上报调研文章，为全市经济发展提供参考。

（四）转变职能，不断优化档案管理。落实局、馆协同办法，梳理建立档案局行政权力事项、档案馆公共服务事项2个清单。探索建立重特大事件工作日志。对重大建设项目档案开展验收前归档指导工作。对立档单位“三合一”档案工作制度进行“一对一”指导、修订。完成一轮对全旗机关单位档案指导工作，开展档案监督检查。开展重要节点宣传活动，组织培训。健全管理制度和应急预案，对基层档案室开展一轮次安全排查。

二、突出“统筹协调”任务，不断强化运转保障

（五）加强法治建设，严格法规工作。将党内法规工作列入旗委年度重要议事事项。召开全旗党内法规工作联席会议，推进全旗各级党委（党组）聘用法律顾问。向市委报备旗委规范性文件，审查各地各部门党委（党组）规范性文件。组织开展党内法规专题培训。通过自媒体发布专项党内法规内容。

（六）坚持问题导向，强化督查力度。紧紧围绕旗委

中心工作，进一步完善督查机制，制定落实年度督查检查考核计划，压缩合并各类督查检查。在专项督办（领导批示件、决策督办）方面，办理交办事项。在开展实地督查方面，围绕重点任务工作，主动作为、持续发力，组织开展各类督查活动，编发《督查专报》。在人民网留言办理方面，办理上级交办和本级人民网留言及督促办理政协提案。

三、突出“精细高效”根本，不断提升会务服务

（七）精文减会，统筹协调文会接待。召开全旗办公室主任会议，深入贯彻落实基层减负要求，不断规范办文办会流程。贯彻落实精文减会要求，坚决落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费重要批示要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，公务接待文明节俭、热情周到、规范有序。

四、突出“细致周到”追求，不断规范事务服务

（八）扎实开展国安工作。全面强化宣传教育，开设总体国家安全观课程培训班；征集上报国家安全相关课件、征文、视频；开展宣传演出活动、“七进”巡讲，使大安全理念更加深入人心。全面加强信息工作。把准情报信息定位、厘清战略需求、明确工作抓手，科学选题、精准点题，按时上报情报信息。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度收入、支出预算总计 547.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.5 万元，下降 1.00%。其中：

(一) 收入预算总计 547.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 547.11 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 547.11 万元，与上年相比减少 5.5 万元，下降 1.00%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 547.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 547.11 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 467.40 万元，主要用于：在职人员工资、遗属人员补助及机构运转支出；与上年相比增加 6.04 万元，增长 1.31%，主要原因是：工作任务重，机构运转支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 52.86 万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、退休人员项目外工资支出；与上年相比减少 6.07 万元，下降 10.30%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

(3) 卫生健康（类）支出 10.67 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出；与上年相比减少 3.29 万元，下降 23.57%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

(4) 住房保障（类）支出 16.17 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出；与上年相比减少 2.19 万元，下降 11.93%，

主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

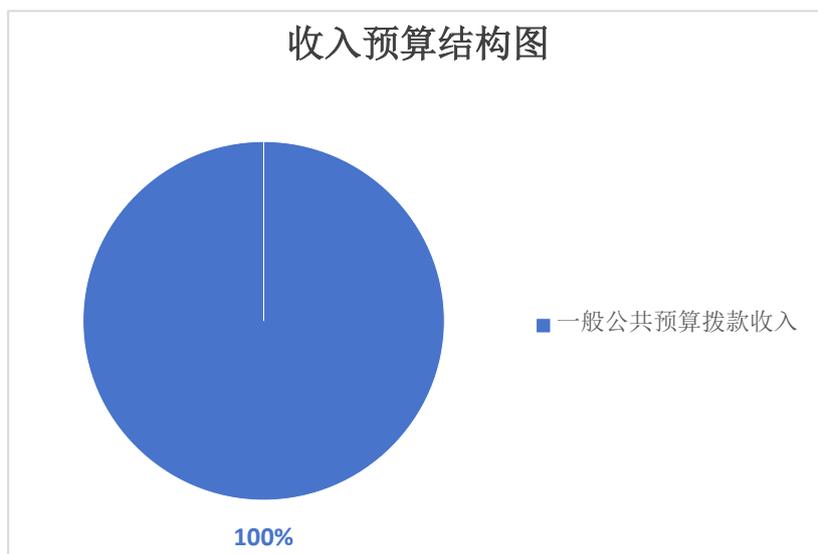
中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度收入预算总计 547.11 万元，包括本年收入 547.11 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 547.11 万元，占 100.00%；
- 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
- 本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度支出预算合计

547.11 万元，其中：

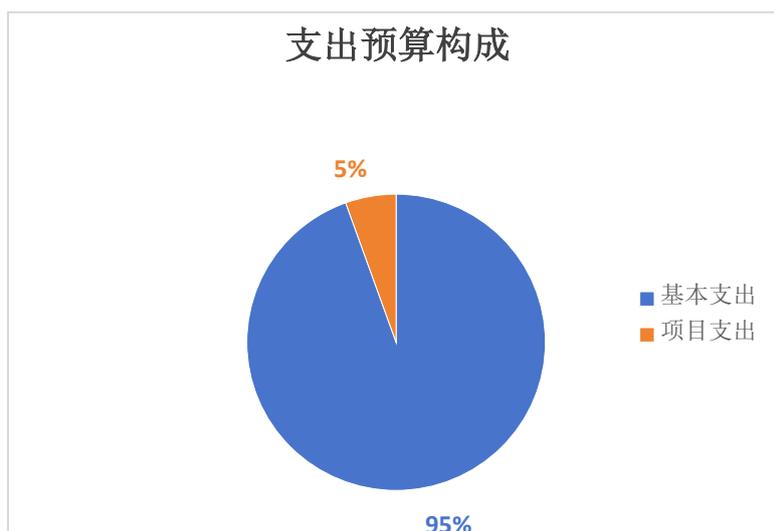
基本支出 517.11 万元，占 94.52%;

项目支出 30.00 万元，占 5.48%;

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度财政拨款收入总计 547.11 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 5.5 万元，下降 1.00%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算；财政拨款支出总计 547.11 万元，财政拨款支出总计减少 5.5 万元，下降 1.00%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 547.11 万元，比上年度减少 5.5 万元，下降 1.00%，主要原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 467.40 万元，与上年相比增

加 6.04 万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 11.89 万元，与 2023 年相比，无增减变化，变动原因是：严格编制预算，与上年保持一致。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 455.51 万元，比 2023 年相比增加 6.04 万元，增长 1.34%，变动原因是：工作任务重，机构运转支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 52.86 万元，与上年相比减少 6.07 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 8.71 万元，比 2023 年相比减少 0.67 万元，下降 7.14%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

2.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）。年初预算 25.88 万元，比 2023 年相比减少 3.5 万元，下降 11.91%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

3.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）。年初预算 12.94 万元，比 2023 年相比减少 1.75 万元，下降 11.91%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

（项）。年初预算 5.33 万元，比 2023 年相比减少 0.14 万元，下降 2.56%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 10.67 万元，与上年相比减少 3.29 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.67 万元，比 2023 年相比减少 3.29 万元，下降 23.57%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 16.17 万元，与上年相比减少 2.19 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.17 万元，比 2023 年相比减少 2.19 万元，下降 11.93%，变动原因是：截至预算填报时调出 1 人，年末有人员调入，未能加入测算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 517.11 万元，与上年相比增加 192.50 万元，增长 59.30%，其中：

（一）人员经费 266.69 万元。主要包括：基本工资

74.05 万元、津贴补贴 85.35 万元、奖金 10.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.88 万元、职业年金缴费 12.94 万元、职工基本医疗保险缴费 10.67 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 16.17 万元、其他工资福利支出 16.37 万元、退休费 8.71 万元、生活补助 5.27 万元。

（二）公用经费 250.42 万元。主要包括：办公费 70.00 万元、印刷费 18.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 30.00 万元、会议费 50.00 万元、劳务费 20.00 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他交通费用 43.42 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 18.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 18.00 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 18.00 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相

比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 18.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：严格控制三公经费，预算与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 本年度预算安排项目 3 个，项目支出总金额 30.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 30.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度机构运行经费预算支出 250.42 万元，与上年预算相比增加 217.20 万元，增长 653.82%，主要原因是：上年度保运转费用为项目支出，本年度列为基本支出，导致机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

14、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。中共奈曼旗委员会办公室 2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 30.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**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。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：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。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静茹

联系电话：18704754775

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：

- 1、预算公开表见附表

- 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。