

石柱土家族自治县党务公开中心 2024 年度 部门决算分析报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党务公开的党内法规和方针政策、保密法律法规。统筹协调乡镇（街道）、县级部门单位党务公开工作。参与拟订全县党务公开、保密重要制度文件。负责全县保密技术防护、监管、服务保障等工作。

（二）机构设置

机构情况：根据上述职责任务，设置 2 个内设机构：综合业务科、基层业务科。

人员情况：核定事业编制 11 名。设主任 1 名、副主任 1 名，科长 2 名，科长职数 2 名。本部门 2024 年末实有人数 10 名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 278.50 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 149.17 万元，增长 115.3%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 278.50 万元，与 2023 年度相比，增加 149.17 万元，增长 115.3%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。其中：财政拨款收入 278.50 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 278.50 万元，与 2023 年度相比，增加 149.17 万元，增长 115.3%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。其中：基本支出 278.50 万元，占 100.0%。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 278.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.17 万元，增长 115.3%。主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 278.50 万元，与 2023 年度相比，增加 149.17 万元，增长 115.3%。主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。较年初预算数增加 157.24

万元，增长 129.7%。主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.50 万元，与 2023 年度相比，增加 149.17 万元，增长 115.3%。主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。较年初预算数增加 157.24 万元，增长 129.7%。主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 190.90 万元，占 68.6%，较年初预算数增加 91.36 万元，增长 91.8%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

（2）社会保障和就业支出 61.98 万元，占 22.3%，较年初预算数增加 51.19 万元，增长 474.4%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

（3）卫生健康支出 13.69 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 8.16 万元，增长 147.6%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

（4）住房保障支出 11.93 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 6.53 万元，增长 120.9%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.50 万元。其中：人员经费 224.42 万元，与 2023 年度相比，增加 127.59 万元，增长 131.8%，主要原因是 2024 年度机构合并，将机关后勤服务中心合并到本单位，导致费用增加。人员经费用途主要包括工资福利及社会保险缴纳。公用经费 54.08 万元，与 2023 年度相比，增加 21.59 万元，增长 66.5%，人员晋级晋档，工资往上调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费 0.00 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元。

收入支出决算表

01 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,784,977.74	一、一般公共服务支出	31	1,908,974.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	619,810.32
	9		九、卫生健康支出	39	136,907.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119,285.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,784,977.74	本年支出合计	57	2,784,977.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,784,977.74	总计	60	2,784,977.74

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,784,977.74	2,784,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,206.88	206,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,103.44	103,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82,107.32	82,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

单位：元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,784,977.74	2,784,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,206.88	206,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,103.44	103,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82,107.32	82,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,784,977.74	一、一般公共服务支出	33	1,908,974.94	1,908,974.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	619,810.32	619,810.32		
	9		九、卫生健康支出	41	136,907.32	136,907.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119,285.16	119,285.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,784,977.74	本年支出合计	59	2,784,977.74	2,784,977.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,784,977.74	总计	64	2,784,977.74	2,784,977.74		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,784,977.74	2,784,977.74	0.00	2,784,977.74	2,784,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	1,908,974.94	1,908,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	619,810.32	619,810.32	0.00	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	619,810.32	619,810.32	0.00	619,810.32	619,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	206,206.88	206,206.88	0.00	206,206.88	206,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	103,103.44	103,103.44	0.00	103,103.44	103,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	136,907.32	136,907.32	0.00	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	136,907.32	136,907.32	0.00	136,907.32	136,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	82,107.32	82,107.32	0.00	82,107.32	82,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	119,285.16	119,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,899,860.88	302	商品和服务支出	540,816.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	736,754.00	30201	办公费	256,539.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34,125.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	580,108.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,206.88	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103,103.44	30207	邮电费	100,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,204.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,074.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119,285.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	344,300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	310,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33,800.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,816.86	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	159,961.00	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,244,160.88	公用经费合计					540,816.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县党务公开中心

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				