

中国共产党夏邑县委员会办公室
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

中国共产党夏邑县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

依照夏办〔2019〕13号文件精神，中国共产党夏邑县委员会办公室内设常委办公室、秘书股、文电股、综合股、国家安全委员会办公室、县委值班室、法规股、信息股、县委机要股、县国家保密股、档案监督管理股、专用通信股、人事财务股、行政后勤股 14 个内设股室。

单位人员编制共计 33 名，其中，行政、参公及工勤编制 20 人，在职职工 36 人，离退休人员 13 人。

（二）部门职责

1.负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，以及党委书记、市委书记指示批示精神贯彻落实。

2.负责省委、市委领导同志来我县视察、各地各部门领导同志和重要外宾来我县公务活动的组织协调。

3.负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4.负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5.负责省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负

责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

6.负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领到地方立法工作相关职责。

7.围绕中央、省委、市委决策部署和县委工作中心收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务、负责县委值班和领导同志外出报备工作。

8.负责贯彻实行党和国家保密工作的方针、政策、法律、法规、贯彻落实机要密码工作方针政策，负责指引、协调、监督全县党政部门。企事业单位的保密工作。

9.负责推动县委国家全部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警。防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

10.负责指导协调全县涉外管理工作，负责全县外事接待、礼宾礼仪和对外联络工作，负责归口管理全县因公临时出国工作并监督检查执行情况。

11.负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

12.负责党政专用电视会议系统和专用通信普网的建设、管理、维护和运行，以及专用通信网络故障的处理与修复和专用通信密码设备的安全工作。

13.完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党夏邑县委员会办公室预算单位构成

本部门预算仅为中国共产党夏邑县委员会办公室单位本级，无二级机构。

第二部分

中国共产党夏邑县委员会办公室

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年收入总计 620.08 万元，支出总计 620.08 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 43.35 万元，增长 7.52%。主要原因： 人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年收入合计 620.08 万元，其中：一般公共预算收入 620.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年支出合计 620.08 万元，其中：基本支出 369.9 万元，占 59.65%；项目支出 250.18 万元，占 40.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 620.08 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.35 万元，增长 7.52%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 620.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 547.92 万元，占 88.36%；社会保障和就业支出 40.03

万元，占 6.46%；卫生健康支出 13.13 万元，占 2.12%；住房保障支出 19 万元，占 3.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 369.90 万元，其中：人员经费 314.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 55.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年“三公”经费预算为 1.8 万元。与 2023 年预算相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。比2023年相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

中国共产党夏邑县委员会办公室2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算26.69万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.85万元，增长3.29%，主要原因：工资基数增加，致使工会费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 620.08 万元，其中人员经费支出 314.8 万元，公用经费支出 55.10 万元，项目支出 250.18 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党夏邑县委员会办公室固定资产总额684.21万元，其中，房屋建筑物433.23万元。共有车辆2

辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国共产党夏邑县委员会办公室 2024 年度部门预
算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	620.08	一、一般公共服务	547.92
其中：财政拨款	620.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	620.08	本年支出合计	620.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	620.08	支出总计	620.08

2024年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	620.08	369.90	309.96	4.84	55.10		250.18	250.18	
			300	夏邑县县委办公室	620.08	369.90	309.96	4.84	55.10		250.18	250.18	
201	29	06		工会事务	3.81	3.81			3.81				
201	31	01		行政运行	544.11	293.93	242.64		51.29		250.18	250.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	1.87	4.84					
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	02		事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	19.00	19.00	19.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	620.08	一、本年支出	620.08	620.08	620.08		
(一) 一般公共预算拨款	620.08	(一) 一般公共服务支出	547.92	547.92	547.92		
其中：财政拨款	620.08	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	40.03	40.03	40.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.13	13.13	13.13		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	620.08	支出合计	620.08	620.08	620.08		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	620.08	369.90	309.96	4.84	55.10		250.18	250.18	
			300	夏邑县县委办公室	620.08	369.90	309.96	4.84	55.10		250.18	250.18	
201	29	06		工会事务	3.81	3.81			3.81				
201	31	01		行政运行	544.11	293.93	242.64		51.29		250.18	250.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.32	33.32	33.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	1.87	4.84					
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63						
210	11	02		事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	19.00	19.00	19.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				369.90	314.80	55.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.81		3.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.90	28.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.89	9.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.45	152.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30208	取暖费	50201	办公经费	9.08		9.08
30229	福利费	50201	办公经费	4.76		4.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.29		18.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.32	33.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.00	19.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用政府性基金预算的支出。

2024年项目支出表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			250.18	250.18							
	300	夏邑县县委办公室	250.18	250.18							
其他运转类	2024年保密工作运转经费	夏邑县县委办公室	9.17	9.17							
其他运转类	2024年1月办公业务经费	夏邑县县委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2024年办公业务经费	夏邑县县委办公室	200.00	200.00							
其他运转类	2024年保密工伤运转经费	夏邑县县委办公室	0.83	0.83							
其他运转类	2024年1月机要人员保密津贴	夏邑县县委办公室	0.18	0.18							
其他运转类	2024年2月份办公经费	夏邑县县委办公室	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县县委办公室				单位：万元
年度履职目标	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，以及党委书记、市委书记指示批示精神贯彻落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委市委决策部署和总书记重要讲话、	
预算情况	部门预算总额（万元）		620.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	620.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	369.90	
（2）项目支出		250.18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合党中央、省委、市委战略部署和发展规划，与
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市、县、镇、村、组、户的资金数/部门参与分
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	= 100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	= 100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	= 100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	= 100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目总数
评价结果应用率		= 100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	完成	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	实现	履职目标完成情况
效益指标	履职效益	提高办公、服务率	≥95%	反映履职效益实现情况
	满意度	直接、间接服务对象满意度	≥95%	反映普遍用户和对口部门对部门服务的满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县县委办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300		250.18	250.18										
300001	夏邑县县委办公室	250.18	250.18										
41142624000000060452	2024年保密工伤运转经费	0.83	0.83		经费数额	≥0.83万元	业务开展率	≥95%	对国家安全保障提升率	≥98%	保密工作满意率	≥99%	
							保密业务质量提升度	≥90%					
							业务开展时效率	≥95%					
41142624000000060459	2024年1月办公业务经费	20.00	20.00		商品和服务价值	≥90%	办公费	≥95%	办公运用率	≥95%	满意度	≥95%	
					环境治理成本	≤5%	经费实施率	≥98%	生态资源利用效益	≥90%			
					运行成本	≥20万元	经费实施及时性	及时	保证办公正常运转	及时			
41142624000000060472	2024年1月机要人员保密津贴	0.18	0.18		对社会福利体系的影响	有影响	发放月数	≥12个	经费运转率	≥90%	保密人员满意率	95%	
					对生态环境的耗费	≤5%	发放率	≥98%	保密人员生产、生活条件改善				
					经费数额	≥0.18万元	发放时效	≥98%	保障津贴足额及时率	≥99%			
41142624000000064006	2024年办公业务经费	200.00	200.00		业务运行金额	≤220万元	办公金额	≤220万元	保障业务完成率	≥98%			
							完成目标率	≥98%					
							完成目标按时率	≥98%					
41142624000000064007	2024年保密工作运转经费	9.17	9.17		保密意识提升度	≥95%	运转及时性	及时	经费运用率	≥95%	服务对象满意率	≥95%	
					目标金额	≤1.98万元	业务完成率	≥98%	保密工作意识提升度	≥95%			
							高标准完成质量率	≥95%	提升保密意识度	≥90%			
41142624000000088801	2024年2月份办公经费	20.00	20.00		运行成本	≥20万元	办公支出	≥20万元	保证办公正常运转	及时	服务对象满意度	≥98%	
					商品和服务价值	≥90%	经费实施率	≥95%	办公运用率	≥95%			
					环境治理成本	≤5%	实施及时性	及时	水资源利用效益	≥90%			

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党夏邑县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计									

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。