

2024年度  
中国共产党通许县委员会办公室部门预  
算公开

二〇二四年三月

# 目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会办公室概况.....	1
一、中国共产党通许县委员会办公室主要职责.....	1
二、中国共产党通许县委员会办公室所属预算单位构成情况.....	3
第二部分 中国共产党通许县委员会办公室2024年部门预算情况说明.....	5
一、收入支出预算总体情况说明.....	5
二、收入预算总体情况说明.....	5
三、支出预算总体情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	6
五、一般公共预算支出情况说明.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、支出预算经济分类情况说明.....	7
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	7
九、政府性基金预算支出情况说明.....	8
十、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
附件：中国共产党通许县委员会办公室2024年部门预算表.....	11
一、部门收支总体情况表.....	12
二、部门收入总体情况表.....	13
三、部门支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	15
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出表.....	17
七、支出经济分类汇总表.....	18
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
九、政府性基金预算支出情况表.....	20
十、项目支出预算表.....	21

十一、部门整体绩效目标表.....	22
十二、部门预算项目绩效目标汇总表.....	25

## 第一部分

### 中国共产党通许县委员会办公室概况

#### 一、中国共产党通许县委员会办公室主要职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神的贯彻落实，负责省委、市委决策部署和省委、市委领导讲话、指示批示精神的贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委领导同志来县视察、各地县各部门领导同志和重要外宾来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服务安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文件处理。

6、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导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中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务，负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

8、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，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。

9、负责组织协调全县外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全县外事活动，组织开展对外信息的整理通报，涉外新闻宣传和友好对外交往，协同有关部门做好外国人在通许管理和境外通许籍公民合法权益保障工作。

10、根据县委部署，对全县全局性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向县委及时提出意见和建议，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委的重大决策部署，完成县委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势。

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；负责管理和指导县档案馆业务工作。

12、承担县委密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作，依法履行全县机要密码、保密行政管理职能。

13、贯彻执行党和国家机要密码、保密工作的方针、政策、法律、法规，监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他相关法律法规制度的实施。

14、研究全县机要密码、保密工作重大问题，拟订全县机要密码、保密工作计划、发展规划和相关工作标准。

15、指导、协调、监督全县党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。

16、负责全县核心密码、普通密码、商用密码的装备、使用和管理，查处全县机要密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为。

17、组织开展保密检查；依法组织开展泄密案（事）件查处工

作。

18、对全县机要密码管理部门实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。

19、负责全县保密科学技术管理工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广和应用；按规定权限承担涉密资质资格管理相关工作。

20、负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；组织实施全县党委系统信息化规划、建设和管理工作。

21、负责全县电子政务内网建设和管理工作，对各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况进行业务指导和监督检查。

22、负责全县电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

23、负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作。

24、负责全县机要保密工作人员管理的相关事宜，组织开展机要保密专业教育和业务培训。

25、负责全县机要密码、保密宣传教育工作，组织开展密码、保密理论研究。

26、负责有关密码的涉外事宜，处理涉外保密事务。

27、负责全县涉密载体管理、回收、销毁工作。

28、完成县委交办的其他任务

## **二、中国共产党通许县委员会办公室所属预算单位构成情况**

中国共产党通许县委员会办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

中国共产党通许县委员会办公室部门内设机构7个，包括：机要保密股（挂县委国家安全委员会办公室牌子）、秘书股、常委办公室（挂外事及涉港澳事务管理办公室牌子）、信息调研室、法规股（挂档案管理股牌子）、综合股、后勤服务中心。

中国共产党通许县委员会办公室所属单位预算包括：

1. 中国共产党通许县委员会办公室本级

## 第二部分

### 中国共产党通许县委员会办公室2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年收入总计447.55万元，支出总计447.55万元，与2023年预算相比，收入减少27.11万元，下降5.71%，主要原因：我部门人员和项目减少；支出减少27.11万元，下降5.71%，主要原因：我部门人员和项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年收入合计447.55万元，其中：一般公共预算447.55万元。

本年收入预算结构图

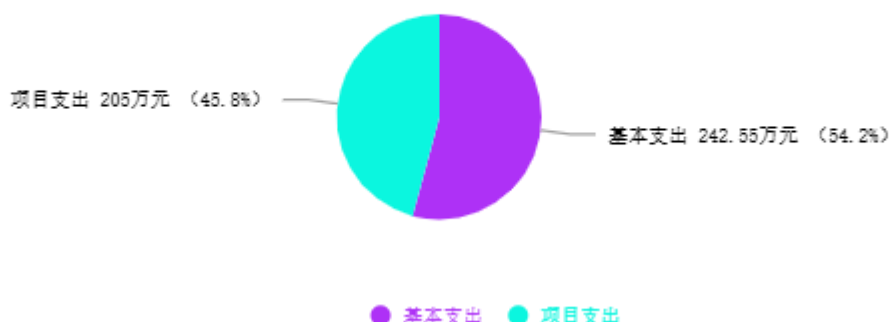


#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年支出合计447.55万元，其中：基本支出242.55万元，占54.20%；项目支出205.00万元，占45.80%。



支出预算总体结构图



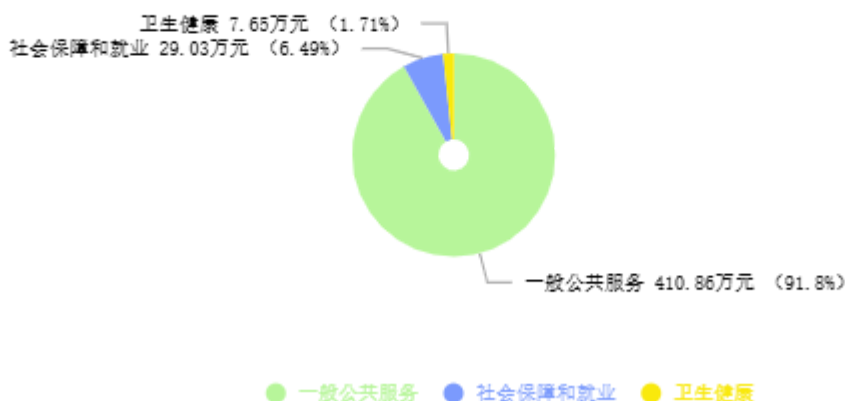
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年一般公共预算收支预算447.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少27.11万元，下降5.71%，主要原因：我部门人员和项目减少；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为447.55万元。其中：一般公共服务（类）支出410.86万元，占91.80%；社会保障和就业（类）支出29.03万元，占6.49%；卫生健康（类）支出7.65万元，占1.71%。

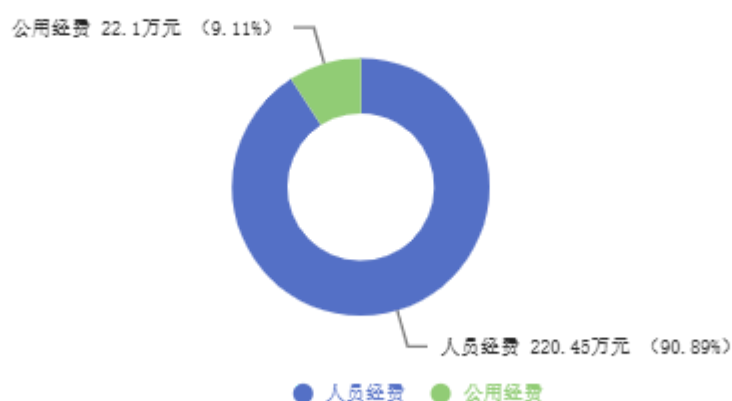
一般公共预算支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为242.55万元。其中：人员经费220.45万元，占90.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费22.10万元，占9.11%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党通许县委员会办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会办公室2024年“三公”经费预算为18.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加15.00万元，增长428.57%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数与2023年持平。

**（二）公务接待费**1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**17.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数比2023年增加15.00万元，增长750.00%，主要原因：日常车辆运维支出增多。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党通许县委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产党通许县委员会办公室2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中国共产党通许县委员会办公室2024年机构运转经费支出预算22.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少2.55万元，下降10.34%，主要原因：相关业务量减少。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产党通许县委员会办公室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）预算绩效情况说明**

2024年中国共产党通许县委员会办公室对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，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447.55万元，其中：基本支出242.55万元，项目支出205.00万元，支出项目8个。中国共产党通许县委员会办公室2024年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、服务对象满意度等情况。

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，中国共产党通许县委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党通许县委员会办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

#### **附件：中国共产党通许县委员会办公室2024年部门预算表**

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	447.55	一、一般公共服务	410.86
其中：财政拨款	447.55	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	29.04
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	7.65
		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	
		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	447.55	本 年 支 出 合 计	447.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	447.55	支 出 总 计	447.55

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位： 万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	447.55	447.55	447.55	447.55														
101	中国共产党通许县委员会办公室	447.55	447.55	447.55	447.55														
101001	中国共产党通许县委员会办公室	447.55	447.55	447.55	447.55														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	447.55	242.55	214.94	5.52	22.10		205.00	205.00	
			101	中国共产党通许县委员会办公室	447.55	242.55	214.94	5.52	22.10		205.00	205.00	
201	31	01		行政运行	205.86	205.86	183.76		22.10				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00						205.00	205.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.49	0.49	0.42	0.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	1.37	1.37	1.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	447.55	一、本年支出	447.55	447.55	447.55		
（一）一般公共预算拨款	447.55	（一）一般公共服务支出	410.86	410.86	410.86		
其中：财政拨款	447.55	（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	29.04	29.04	29.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
		（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					
		（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：	447.55	支出合计	447.55	447.55	447.55		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	447.55	242.55	214.94	5.52	22.10		205.00	205.00	
			101	中国共产党通许县委员会办公室	447.55	242.55	214.94	5.52	22.10		205.00	205.00	
201	31	01		行政运行	205.86	205.86	183.76		22.10				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00						205.00	205.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.49	0.49	0.42	0.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	1.37	1.37	1.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

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			242.55	220.45	22.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.36	124.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.20	43.20	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	
30304	抚恤金	50199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				447.55	447.55	447.55									
101		中国共产党通许县委员会办公室				447.55	447.55	447.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.36	124.36	124.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.64	50.64	50.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	9.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	167.60	167.60	167.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	23.10									
303	04	抚恤金	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.65	7.65	7.65									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

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	
18.50		17.00		17.00	1.50

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：中国共产党通许县委员会办公室

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

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		
	101	中国共产党通许县委员会办公室	205.00	205.00							
其他运转类	2024年党内法规经费	中国共产党通许县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年水电费	中国共产党通许县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年职工伙食费	中国共产党通许县委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2024年车辆保险及燃油费	中国共产党通许县委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2024年业务费	中国共产党通许县委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	2024年网络维护费	中国共产党通许县委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2024年信息调研费	中国共产党通许县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年综合治理及平安建设经费	中国共产党通许县委员会办公室	15.00	15.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门整体绩效目标表  
(2024年度)

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室			
年度履职目标	1、县委公文运转、大型会议和活动安排、会务接待等；2、清理规范性文件、严格按照市委要求精简合并发文、开展县委法律顾问换届工作、开展党风廉政建设、主体责任、巡视巡察等工作；3、向省、市委的信息报送工作、刊物编发工作、组织采编调研信息；4、保证办公网络的正常运转、保证网络传输正常；5、按时按要求向职工提供早午餐；6、保证公车正常运转和使用，充分发挥其效能；7、保证办公楼水电及管理工作正常运行，充分发挥其效能；8、保证中央、省、市领导指示政令安全畅通。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	2024年业务费		县委公文运转、大型会议和活动安排、会务接待等
	2024年党内法规经费		清理规范性文件、严格按照市委要求精简合并发文
	2024年信息调研费		向省市信息报送工作、刊物编发工作、组织信息调研
	2024年职工伙食费		按时按要求向职工提供早午餐
	2024年车辆保险及燃油费		保证公车正常运转和使用，充分发挥作用
	2024年水电费		保证办公楼水电及管理工作正常进行
	2024年综合治理及平安建设费		维护全县社会平安稳定，不断提高社会治理现代化水平
	2024年网络维护费		保证办公网络正常运转、网络传输正常
预算情况	部门预算总额（万元）		447.55
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	447.55
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	

	2、资金结构:	(1) 基本支出	242.55	
		(2) 项目支出	205.0	
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	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标一致能否体现工作任务的产出和效果
		工作任务科学性	科学	工作任务是否清晰、细化、可评价、可衡量，是否与年度部门任务数和计划数相对应
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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”预算数*100%
		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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计采购计划
		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，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职

				责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=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%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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数 *100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。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*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作完成率	≥95%	年度重点工作任务完成率=年度重点工作任务完成情况/ 年度重点工作任务*100%
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	年度重点工作任务完成效果良好，作用明显，履职目标 实现
效益指标	履职效益	履职效益达成率	≥95%	年度履职各项指标效益达成情况良好
	满意度	群众满意度指标	≥95%	
		职工满意度指标	≥95%	
		服务单位满意度指标	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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
101		205.0	205.0										
101001	中国共产党通许县委员会办公室	205.0	205.0										
410222240000000023601	2024年业务费	100.0	100.0			业务成本	≤1000000元	办文办会办事规范精准	高效完成	有序推动经济发展	平稳有序	服务对象满意度	≥95%
								政令畅通、效能有效	及时、精准	保障工作顺利开展	平稳有序		
								履职工作完成时间	及时				
410222240000000023602	2024年职工伙食费	30.0	30.0			业务成本	≤300000元	提供职工中餐	≥570人/次	控制经费支出	≤300000元	服务对象满意度	≥95%
								资金支出合规	合格	职工工作积极性	较高		
								资金支出及时	及时				
410222240000000023603	2024年水电费	10.0	10.0			业务成本	≤100000元	水电维修覆盖	≥90%	节约用电	≤100000元	服务对象满意度	≥95%
								水电设施维护安全	及时安全	正常用电率	≥95%		
								水电费缴纳及时	≥90%				
410222240000000023604	2024年综合治理及平安建设经费	15.0	15.0			业务成本	≤150000元	处理时效	及时、快速	控制成本	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								维护工作开展	稳定推进	促进和谐发展	明显提升		
								处理上访维护稳定	≥1500件				
410222240000000023605	2024年信息调研费	10.0	10.0			业务成本	≤100000元	向省市报送信息	≥1100条	控制成本厉行节约	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								按照要求编纂信息刊物	合规合格	树立党委形象	效果显著		
								工作开展及时性	≥90%				

410222240000000023606	2024年网络维护费	15.0	15.0			业务成本	≤150000元	维护网络设备	≥72次	控制成本	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								网络设备事故率	≤10次	树立党委形象	效果明显		
								设备运行通畅率	及时				
410222240000000023607	2024年党内法规经费	10.0	10.0			业务成本	≤100000元	工作覆盖率	≥90%	控制成本	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								按照规定行文	合格	树立党委形象	效果明显		
								工作开展及时	及时				
410222240000000023608	2024年车辆保险及燃油费	15.0	15.0			业务成本	≤150000元	保障公务用车数量	≥4辆	控制成本	合格	服务对象满意度	≥95%
								用车符合规定	合格				
								用车及时	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。