

中国共产党宝丰县委员会办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委员会办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会办公室概况

一、中国共产党宝丰县委员会办公室主要职责

中国共产党宝丰县委员会办公室是县委工作部门，贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)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。

(二)负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。

(三)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。

(四)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、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五)负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(六)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。

(七)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

值班和领导同志外出报备工作。

(八)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。

(九)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公出国工作。

(十)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。

(十一)负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责县委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全县电子文件管理工作。

(十二)贯彻执行党和国家机要密码工作和保密工作的方针、政策、法律、法规；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施；研究全县机要密码工作和保密工作重大问题，拟订全县机要密码工作和保密工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要保密部门实施业务领导，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；指导、协调、监督全县党政机关、人民团体、企事业单位的保密工作；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展保密检查，查处失泄密案(事)件和违法违规研制、使用密码行为；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；负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工

作；负责全县机要保密人员管理的相关事宜，组织、指导全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，组织开展有关理论研究；负责全县密码和保密科学技术工作的管理，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；承担县委密码工作领导小组和县委保密委员会日常工作，推动县委密码工作领导小组和县委保密委员会会议议定事项落实。

(十三)根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担县委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与县委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与县委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全县中长期发展规划的研究制定；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，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、政策和县委重大决策部署；负责收集、整理、选编县内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考；组织协调县直部门及各乡镇的调研力量，完成县委交办的重点调研课题。

(十四)负责筹备和服务县委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施县委深改委会议决定的事项；负责向市委改革办汇报和请示工作，代表县委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；牵

头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；完成领导交办的其他工作任务。

(十五)负责中央、省委、市委、县委重要文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导批示、交办事项的督促落实；负责县委常委会议决定事项、县委重要工作会议决议、决定事项和工作部署贯彻落实情况的督促检查；围绕中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况进行督查调研；负责县委主要领导基层调研重要讲话、指示和现场办公会议决定事项的督促检查；负责市委办公室转交的督查督办、及时将各项督查结果反馈上报；负责人大建议、政协提案办理情况的督促督查；负责省委书记、市委书记、和县委书记的网民留言办理工作；组织开展县委集中督查和专项督查，组织拟订县委督查工作制度和规划，统筹协调全县督查检查考核工作。

(十六)完成领导小组交办的其他工作。

二、中国共产党宝丰县委员会办公室所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会办公室预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县委员会办公室本级预算包括：常委办公

室、主体责任室、综合室、秘书室、文电室、县委值班室、县委法规室(县委法律顾问办公室)、信息室、国家安全综合协调室(国家安全危机管控室)、涉外接待室、档案监督管理室、行管室(人事财务室)、政研室、深改办、电子政务室、机要保密室等科室的预算。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年收入总计758.2万元，支出总计758.2万元，与2023年预算相比，收入增加30.7万元，增长4.2%，主要原因：2024年涉及单位合并，我办新增人员26人；支出增加30.7万元，增长4.2%，主要原因：2024年涉及单位合并，我办新增人员26人。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年收入合计758.2万元，其中：一般公共预算758.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年支出合计758.2万元，其中：基本支出589.2万元，占77.7%；项目支出169万元，占22.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年一般公共预算收支预算758.2万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加30.7万元，增长4.2%，主要原因：2024年涉及单位合并，我办新增人员26人。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为758.2万元。与2023年预算相比，增加30.7万元，增长4.2%，主要是2024年涉及单位合并，我办新增人员26人。其中：基本支出589.2万元，占77.7%；项目支出169万元，占22.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为758.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.1万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出62.1万元，占8.2%；卫生健康（类）支出24.9万元，占3.3%；住房保障（类）支出46.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为203.5万元，与2023年预算相比，减少50.2万元，下降19.8%，主要是落实中央八项规定，过紧日子要求，压减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为252.6万元，与2023年预算相比，增加78.2万元，增长44.8%，主要是因为事业单位改

革，二级机构合并等划入我单位26人，相应事业运行经费增加。

3. 一般公共服务支出（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169万元，与2023年预算相比，减少31万元，下降15.5%，主要是主要是落实八项规定过紧日子要求，压减非必要项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为58.6万元，与2023年预算相比，增加15.7万元，增长36.6%，主要是因为事业单位改革，二级机构合并等划入我单位26人，相应经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为3.5万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降10.3%，主要是我单位公务员到龄退休2人，相应经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.5万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降3.4%，主要是我单位公务员到龄退休2人，相应经费减少。

7. 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15.7万元，与2023年预算相比，增加4.7万元，增长42.7%，主要是因为事业单位改革，二级机构合并等划入我单位26人，相应经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算

相比，增加0.2万元，增长40%，主要是因为事业单位改革，二级机构合并等划入我单位26人，相应经费增加。

9. 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46.2万元，与2023年预算相比，增加14万元，增长43.5%，主要是因为事业单位改革，二级机构合并等划入我单位26人，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为589.2万元。其中：

人员经费530.4万元，占90%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、退休费、奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费58.8万元，占10%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年“三公”经费预算为1.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，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，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 1.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.5万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：中国共产党宝丰县委员会办公室无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年机关运行经费支出预算58.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加8.4万元，增长16.7%，主要原因：因为事业单位改革，二级机构合并等划入我单位26人，相应经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24万元，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24万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党宝丰县委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和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758.2万元。其中：人员经费支出530.4万元，公用经费支出58.8万元；项目支出169万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

我部门选取了2024年度0个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称无，项目金额0万元，项目主要内容无。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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保密通讯车辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元，主要是：0项目0万元；0项目0万元。中国共产党宝丰县委员会办公室将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党宝丰县委员会办公室2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	758.2	一、一般公共服务	625.1
其中：财政拨款	758.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	62.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	24.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	46.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	758.2	本年支出合计	758.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	758.2	支出总计	758.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	758.2	758.2	758.2	758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中国共产党宝 丰县委员会办 公室	758.2	758.2	758.2	758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	中国共产党宝 丰县委员会办 公室	758.2	758.2	758.2	758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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		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	758.2	589.2	516.4	14.0	58.8	0	169.0	169.0	0
			103	中国共产党宝丰县委员会办公室	758.2	589.2	516.4	14.0	58.8	0	169.0	169.0	0
201	31	01		行政运行	203.5	203.5	132.4	12.2	58.8	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	252.6	252.6	252.6	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169.0	0	0	0	0	0	169.0	169.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.7	1.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	758.2	一、本年支出	758.2	758.2	758.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	758.2	（一）一般公共服务支出	625.1	625.1	625.1	0	0
其中：财政拨款	758.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	62.1	62.1	62.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	24.9	24.9	24.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	46.2	46.2	46.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	758.2	支出合计	758.2	758.2	758.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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		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	758.2	589.2	516.4	14.0	58.8	0	169.0	169.0	0
			103	中国共产党宝丰县委员会办公室	758.2	589.2	516.4	14.0	58.8	0	169.0	169.0	0
201	31	01		行政运行	203.5	203.5	132.4	12.2	58.8	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	252.6	252.6	252.6	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169.0	0	0	0	0	0	169.0	169.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.7	1.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	589.2	530.4	58.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.8	21.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.3	17.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.3	93.3	0
30229	福利费	50201	办公经费	6.4	0	6.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0	0	1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3	0	4.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	32.5	0	32.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.1	0	13.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.7	40.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.9	162.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.0	49.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.6	58.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2	24.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.2	46.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	758.2	758.2	758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		中国共产党宝丰县委员会办公室			758.2	758.2	758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.3	93.3	93.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.1	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.9	162.9	162.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.0	49.0	49.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.0	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	24.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	
1.5	0	1.5	0	1.5	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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		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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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		
		合计	169.0	169.0	0	0	0	0	0	0	
	103	中国共产党宝丰县委员会 办公室	169.0	169.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	县委办业务运行经 费.	中国共产党宝丰县委员会 办公室	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	公务用车租赁费	中国共产党宝丰县委员会 办公室	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	文印费	中国共产党宝丰县委员会 办公室	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		中共宝丰县委办公室		
年度履职目标	<p>（一）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。</p> <p>（二）负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。</p> <p>（五）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好2024年工作，全面有序进行。		全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。	
预算情况	部门预算总额（万元）		758.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		758.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		589.20	
（2）项目支出		169.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		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标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.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	100%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥90%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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%

	绩效管理	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	做好2024年工作，全面有序进行	≥90%	全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	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。
		年度工作目标2实现率	≥90%	负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。
		年度工作目标3实现率	≥90%	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。
		年度工作目标4实现率	≥90%	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，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。
		年度工作目标5实现率	≥90%	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。
		年度工作目标6实现率	≥90%	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。负责县委值班和领导同志外出报备工
		年度工作目标7实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	有效提升	推动县域经济高质量发展
		社会效益	有效保障	保障县委日常工作高效运转
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共宝丰县委办公室

单位编码（项目编号）	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
103		169.00	169.00										
103001	中共宝丰县委办公室	169.00	169.00										
	文印费	24.00	24.00		文印费	≤24万元	红头文件印刷、会议纪要等	≥110次	节约文印时间爱称、提高工作效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%	
							红头文件印刷、会议纪要等送达及时率	≥100%					
							完成时限	1年					
	公务用车租赁费	15.00	15.00		公务用车租赁费	≤15万元	租赁次数	≥600次	提高县委业务运转效率	有效提高	干部职工满意度	≥95%	
							车辆调度时间	≤10分钟					
							公务用车安全行驶率	≥95%					
	宝丰县政府办业务运行费	130.00	130.00		业务运行成本	≤130万元	办公室日常商品服务支出	≥50次	提高县委业务运转效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%	
							项目运行合格率	≥95%					
							项目运行时间	1年					
							办公室党报党刊征订	≥12期					
							办公用品支出	≥4次					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				24.0
			中国共产党宝丰县委员会 办公室	服务	印刷品		批	5	24.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。