

中共濮阳县委办公室
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委办公室 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二) 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县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、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五) 围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为县委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

(六) 负责上级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。

(七) 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。

(八) 围绕上级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。

（九）承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，负责全县全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。

（十）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；组织协调全县国家安全工作。

（十一）负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办，指导各乡（镇）各部门开展对外交流合作，归口管理全县因公出国工作，协调全县涉外新闻宣传工作等。

（十二）负责推动全县各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施细则精神工作；牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈意见整改落实工作。

（十三）承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密工作。

（十四）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。

(十五) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳县委办公室内设机构 16 个，包括：秘书股、综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股。另设有机关党总支等。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

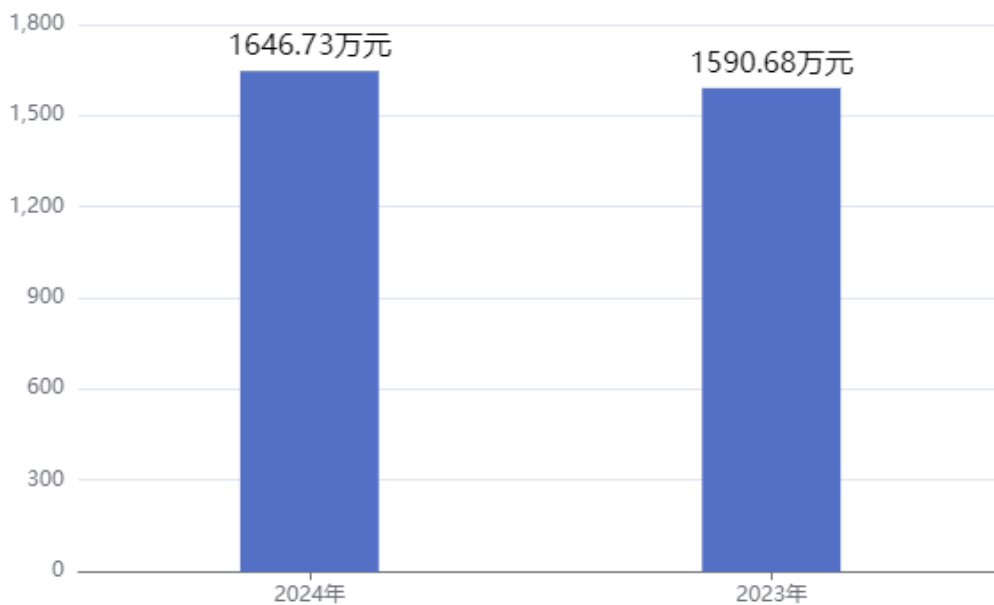
第二部分

中共濮阳县委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年收入总计 1646.73 万元，支出总计 1646.73 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 56.05 万元，增长 3.52%，主要原因：人员增加，预算增加；支出增加 56.05 万元，增长 3.52%，主要原因：人员增加，预算增加。

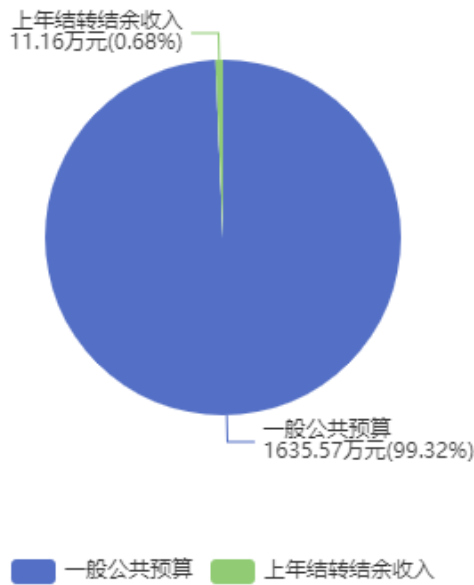
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年收入合计 1646.73 万元，其中：一般公共预算 1635.57 万元，上年结转结余收入 11.16 万元。

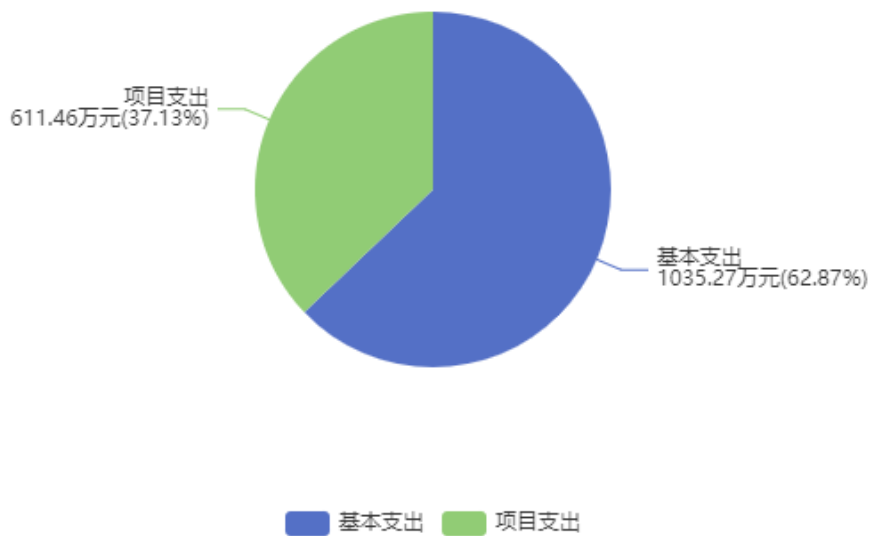
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年支出合计 1646.73 万元，其中：基本支出 1035.27 万元，占 62.87%；项目支出 611.46 万元，占 37.13%。

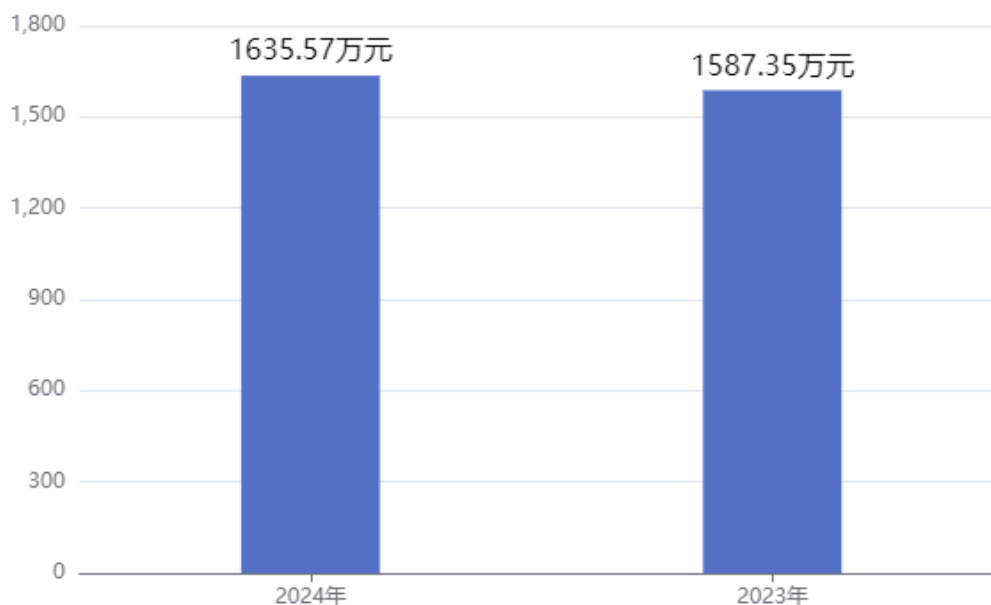
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1635.57 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.22 万元，增长 3.04%，主要原因：人员增加，预算增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

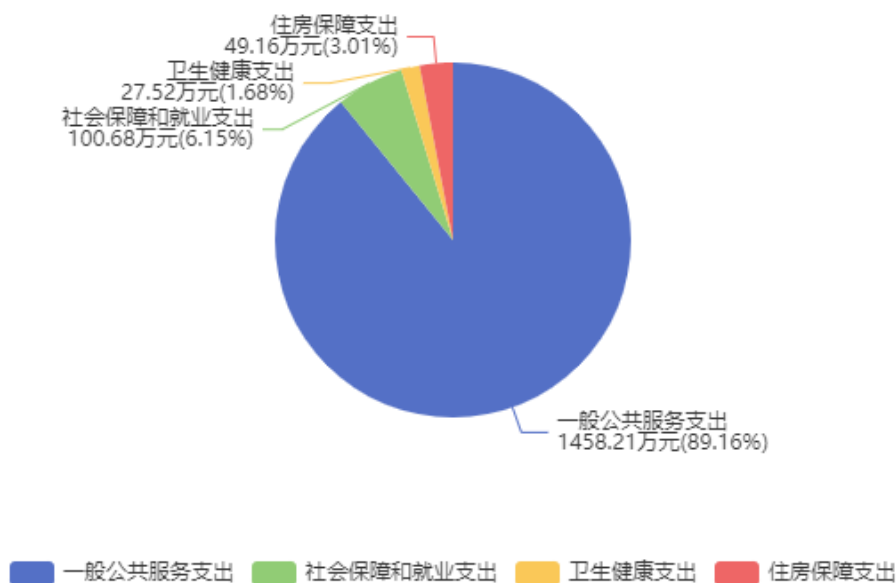


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1635.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1458.21 万元，占 89.16%；社会保障和就业支出（类）支出 100.68 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）支出 27.52 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）支出 49.16 万元，占

3.01%。

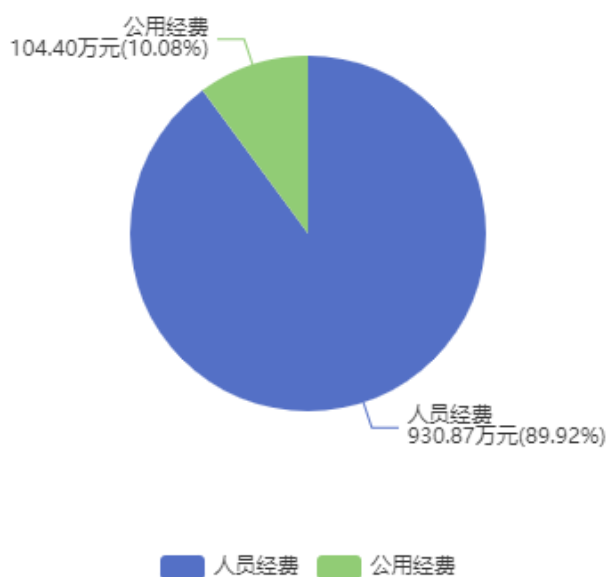
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1035.27 万元，其中：人员经费 930.87 万元，主要包括：年终奖，基础绩效奖，基本工资，其他津贴补贴，年度目标考核奖，生活性补贴，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，离休人员个人支出，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 104.40 万元，主要包括：公务交通补贴，会议费，公务接待费，公务用车运行维护费，维修(护)费，办公费，差旅费，印刷费，工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

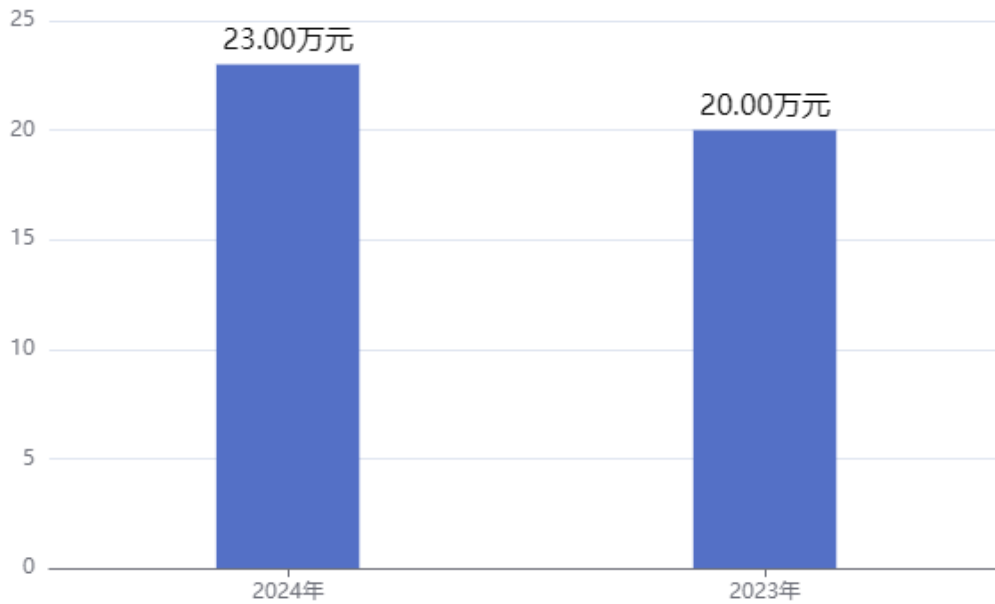
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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

中共濮阳县委办公室 2024 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。

(三) 公务接待费 3.00 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。预算数比 2023 年增加 3.00 万元。主要原因：会议接待活动增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委办公室 2024 年机关运行经费支出预算 104.40 万元，主要保障机关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、差旅费等支出，比 2023 年减少 3.60 万元，下降 3.33%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1646.73 万元，其中人员经费支出 930.87 万元，公用经费支出 104.40 万元，项目支出 611.46 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 11.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 3 辆，其中：

一般公务用车 3 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

我部门无专项转移支付项目。

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。

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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

附件：中共濮阳县委办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,635.57	一、一般公共服务	1,469.37
其中：财政拨款	1,635.57	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	100.68
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	27.52
		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	49.16
		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	1,635.57	本年支出合计	1,646.73
上年结转结余	11.16	年终结转结余	
收入总计	1,646.73	支出总计	1,646.73

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,646.73	1,635.57	1,635.57	1,635.57									11.16	11.16				
118	中共濮阳县委办公室	1,646.73	1,635.57	1,635.57	1,635.57									11.16	11.16				
118001	中共濮阳县委办公室	1,646.73	1,635.57	1,635.57	1,635.57									11.16	11.16				

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,646.73	1,035.27	611.46	600.30	11.16
			118	中共濮阳县委办公室	1,646.73	1,035.27	611.46	600.30	11.16
201	31	01		行政运行	533.40	533.30	0.10		0.10
201	31	02		一般行政管理事务	604.66		604.66	600.30	4.36
201	31	50		事业运行	324.61	324.61			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70		6.70		6.70
208	05	01		行政单位离退休	12.65	12.65			
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68			
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84			
221	02	01		住房公积金	49.16	49.16			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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	1,635.6	一、本年支出	1,635.57	1,635.57	1,635.57		
（一）一般公共预算拨款	1,635.6	（一）一般公共服务支出	1,458.21	1,458.21	1,458.21		
其中：财政拨款	1,635.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	100.68	100.68	100.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.52	27.52	27.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	49.16	49.16	49.16		
		(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					

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		
		(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：	1,635.57	支出合计	1,635.57	1,635.57	1,635.57		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,635.57	1,035.27	600.30	600.30	
			118	中共濮阳县委办公室	1,635.57	1,035.27	600.30	600.30	
201	31	01		行政运行	533.30	533.30			
201	31	02		一般行政管理事务	600.30		600.30	600.30	
201	31	50		事业运行	324.61	324.61			
208	05	01		行政单位离退休	12.65	12.65			
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.60	15.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68			
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84			
221	02	01		住房公积金	49.16	49.16			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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				1,035.27	930.87	104.40
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	22.01	22.01	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	34.25	34.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.08	145.08	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.95	19.95	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	144.44	144.44	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.88	40.88	
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40

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
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.65	31.65	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.04	145.04	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	67.50	67.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	9.06	9.06	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.34	32.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.43	37.43	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	14.42	14.42	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.18	1.18	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.40	0.40	

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
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.29	27.29	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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				1,646.73	1,635.57	1,635.57			11.16							
118		中共濮阳县委办公室				1,646.73	1,635.57	1,635.57			11.16							
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.01	22.01	22.01										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	22.29	22.29	22.29										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	34.25	34.25	34.25										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.08	145.08	145.08										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.59	19.95	19.95			3.64							
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	144.44	144.44	144.44										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.88	40.88	40.88										
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	205.06	204.90	204.90			0.16							
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00										

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.10					0.10							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	96.44	96.40	96.40			0.04							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	139.25	139.25	139.25										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.50	13.50	13.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
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	14.85	14.85	14.85										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.01					0.01							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04					0.04							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.17					7.17							
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	22.42										

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										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.04	145.04	145.04										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	22.42										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	67.50	67.50	67.50										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.69	13.69	13.69										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	9.06	9.06	9.06										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.03	4.03	4.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.43	37.43	37.43										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	14.42	14.42	14.42										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87										

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										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.29	27.29	27.29										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委办公室

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	
23.0		20.0		20.00	3.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委办公室

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委办公室

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县委办公室

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		
	合计		611.46	600.30			11.16				
	118	中共濮阳县委办公室	611.46	600.30			11.16				
特定目标类	公用经费（2023年结转）	中共濮阳县委办公室	0.10				0.10				
其他运转类	全面深化改革工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	103.50	103.50							
其他运转类	党委办公室系统业务技能培训费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	86.40	86.40							
其他运转类	专项活动及创建提升工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	32.85	32.85							
其他运转类	专用设备运行维护费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	86.40	86.40							
其他运转类	网络机房运行维护费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	103.50	103.50							
其他运转类	机要保密工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	86.40	86.40							
其他运转类	经济工作会、常委会、全会工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	86.40	86.40							
其他运转类	保密人员津贴补贴（2024年运转类专项）	中共濮阳县委办公室	14.85	14.85							
特定目标类	党委办公室系统业务技能培训费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委办公室	0.01				0.01				
特定目标类	全县三级干部会议经费（2023年结转）	中共濮阳县委办公室	0.04				0.04				

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		
特定目标类	保密人员补贴(部门专项) (2023年结转)	中共濮阳县委办公室	3.64				3.64				
特定目标类	专用设备运行维护费(2023年结转)	中共濮阳县委办公室	0.16				0.16				
特定目标类	十一届省委第二轮巡视整改经费(2023年结转)	中共濮阳县委办公室	0.04				0.04				
特定目标类	省委视频会商延伸工程(2023年结转)	中共濮阳县委办公室	0.47				0.47				
特定目标类	网络保密监管一体化平台设备经费(2023年结转)	中共濮阳县委办公室	6.70				6.70				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		中共濮阳县委办公室		
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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	业务技能培训		对各级各部门办公室系统人员开展各类培训	
	创建工作		创建省级文明单位、省级卫生先进单位等	
	办公条件提升工作		为高标准打造省级卫生、文明先进单位办公条件	
	召开经济工作会、常委会等各类会议		召开经济工作会、全委会、常委会、三级干部会等会议	
	考察调研工作		围绕县委中心工作开展县委考察、调研活动	
	全面深化改革工作		督导、检查各级各部门对县委中心工作开展情况	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,646.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,646.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,035.27	
	（2）项目支出		611.46	
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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤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	≥80%	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。

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	预算和财务管理	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%
		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	县委各项工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	县委各项工作目标	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	各项中心工作	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
118		611.46	611.46										
118001	中共濮阳县委办 室	611.46	611.46										
41092824 00000000 86022	经济工作会、常委 会、全会工作经费 (2024年运转类专 项)	86.40	86.40		常委会、经济 工作会议总成本	≤86.4万 元	开展会议场次	≥120场	提高县委对社 会的影响力	明显提升	人民满意度	≥99%	
							会议人员出勤 率	≥98%					
							会议开展及时 性	及时					

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
41092824 00000000 86023	全面深化改革工作 经费 (2024年运转 类专项)	103.50	103.50			全面深化改革 工作经费总成本	≤103.5万 元	完成改革事项	≥90项	提升全面深化 改革决策的社会 知晓度	及时	人民群众满意 度	≥95%
								事项考核通过率	≥98%				
								改革按时完成 率	及时				
41092824 00000000 86405	党委办公室系统业 务技能培训费 (2 024年运转类专项)	86.40	86.40			业务技能培训成 本	≤86.4万 元	培训班次	≥20场次	提升部门工作 能力	提升	参加培训职工满 意度	≥95%
								培训参与度	≥99%				
								培训资料印刷数 量	≥1700本				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 86405	党委办公室系统业 务技能培训费 (2024年运转类专项)	86.40	86.40					培训资料印刷验 收合格	合格				
								培训完成时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 86406	专用设备运行维护 费 (2024年运转类 专项)	86.40	86.40			专项设备维护	≤86.4万 元	完成维护次数	≥24次	保障通讯正常 运行率	≥95%	职工满意度	≥95%
								完成维护率	≥95%				
								维护及时性	及时				
41092824 00000000 86407	机要保密工作经费 (2024年运转类专 项)	86.40	86.40			保密日常工作	≤86.4万 元	完成工作	≥12月	提高党委系统在 社会的影响力	100%	服务对象满意 度	≥95%

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 86407	机要保密工作经费 (2024年运转类专 项)	86.40	86.40					完成质量	≥98%				
								工作及时性	及时				
41092824 00000000 86409	专项活动及创建提 升工作经费 (2024 年运转类专项)	32.85	32.85			创建工作经费 总成本	≤32.85万 元	创建活动次数	≥15次	提升部门服务 能力	提升	部门职工满意 度	≥95%
								活动参与度	明显提升				
								活动完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 86410	保密人员津贴补贴 (2024年运转类专 项)	14.85	14.85			保密人员岗位 津贴总成本	≤14.85万 元	岗位津贴发放 及时性	及时发放	保障职工积极 性	保障	保密人员满意 度	≥95%

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
41092824 00000000 86410	保密人员津贴补贴 (2024年运转类专 项)	14.85	14.85					发放补贴职工 总人数	≥10人				
								岗位津贴发放 准确性	准确				
41092824 00000000 86413	网络机房运行维护 费 (2024年运转类 专项)	103.50	103.50			通讯网络机房 维护	≤103.5万 元	维护班次	≥15次	提升全县通讯 质量	明显提升	干群	≥98%
								保持机房运行 稳定	持续保持				
								维护及时性	及时				
41092824 00000000 86421	省委视频会商延伸 工程 (2023年结转)	0.47	0.47										

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
41092824 00000000 86425	网络保密监管一体 化平台设备经费 (2023年结转)	6.70	6.70			保密监管一体 化设备投入	≤6.7万元	保密监管设备使 用数量	≥3台	提升涉密人员思 想认识	明显提升	干部职工满意 度	≥95%
								保密监管设备 使用率	≥95%				
								保密监管设备 安装及时性	及时				
41092824 00000000 86439	十一届省委第二轮 巡视整改工作经费 (2023年结转)	0.04	0.04										
41092824 00000000 86440	全县三级干部会议 经费 (2023年结转)	0.04	0.04										
41092824 00000000 86441	专用设备运行维护 费 (2023年结转)	0.16	0.16										

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
41092824 00000000 86442	党委办公室系统业 务技能培训费 (部 门专项) (2023年 结转)	0.01	0.01										
41092824 00000000 86443	保密人员补贴 (部门 专项) (2023年结 转)	3.64	3.64										
41092824 00000000 86444	公用经费 (2023年 结转)	0.10	0.10										