

中国共产党封丘县委员会办公室
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年部门预 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、部门整体绩效目标表（2024 年度）

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、中国共产党封丘县委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

中共封丘县委办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股、9个股室。

（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、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封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、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加

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、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

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，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、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、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

10、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11、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。

12、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。

13、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党封丘县委员会办公室预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：

中国共产党封丘县委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年收入总计 975.69 万元，支出总计 975.69 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 43 万元，增长 4.61%，主要原因：新增密码机设备、省委视频会商调度系统延伸工程两个项目。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年收入合计 975.69 万元，其中：一般公共预算 975.69 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年支出合计 975.69 万元，其中：基本支出 574.64 万元，占 58.90%；项目支出 401.05 万元，占 41.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 975.69 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 43 万元，增长 4.61%，主要原因：新增密码机设备、省委视频会商调度系统延伸工程两个项目；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与

上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 975.69 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 574.64 万元，占 58.90%；项目支出 401.05 万元，占 41.10%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 860.91 万元，占 88.24%；社会保障和就业（类）支出 67.78 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 17 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 30 万元，占 3.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 574.64 万元。其中：人员经费支出 421.61 万元，占 73.37%；公用经费支出 153.06 万元，占 26.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 19 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 1 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 年年初预算

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算153.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、其他交通费等支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排87万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款401.05万元，共30个项目，本年度无部门重点评价

项目。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费、扶贫工作队经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆（从机关事务管理局借用公务用车5辆，由我单位负责维护保养），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0辆；单价50万元以上通用设备1台（党政视频会议系统），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、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

中国共产党封丘县委员会办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	975.69	一、一般公共服务	860.91
其中：财政拨款	975.69	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	67.78
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	17.00
		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	30.00
		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	975.69	本年支出合计	975.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	975.69	支出总计	975.69

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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	975.69	574.64	395.51	26.10	153.03		401.05	401.05	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	975.69	574.64	395.51	26.10	153.03		401.05	401.05	
201	31	01		行政运行	459.86	459.86	306.83		153.03				
201	31	02		一般行政管理事务	401.05						401.05	401.05	
208	05	01		行政单位离退休	15.10	15.10		15.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.00	41.00	41.00						
208	08	01		死亡抚恤	11.00	11.00		11.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	17.00	17.00	17.00						
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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	975.69	一、本年支出	975.69	975.69	975.69		
（一）一般公共预算拨款	975.69	（一）一般公共服务支出	860.91	860.91	860.91		
其中：财政拨款	975.69	（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	67.78	67.78	67.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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：	975.69	支出合计	975.69	975.69	975.69		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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	975.69	574.64	395.51	26.10	153.03		401.05	401.05	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	975.69	574.64	395.51	26.10	153.03		401.05	401.05	
201	31	01		行政运行	459.86	459.86	306.83		153.03				
201	31	02		一般行政管理事务	401.05						401.05	401.05	
208	05	01		行政单位离退休	15.10	15.10		15.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.00	41.00	41.00						
208	08	01		死亡抚恤	11.00	11.00		11.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	17.00	17.00	17.00						
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						

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：中国共产党封丘县委员会办公室

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				574.64	421.61	153.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.81	68.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.12	200.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	
30206	电费	50201	办公经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.32		8.32
30205	水费	50201	办公经费	22.50		22.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00		17.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.65		6.65
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56
30302	退休费	50905	离退休费	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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		
						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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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		
			401.05	401.05							
	001	中国共产党封丘县委员会办公室	401.05	401.05							
其他运转类	2024年业务费	中国共产党封丘县委员会办公室	240.00	240.00							
其他运转类	2024年扶贫工作经费	中国共产党封丘县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年档案馆资料保护费	中国共产党封丘县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2024年物业管理费	中国共产党封丘县委员会办公室	77.00	77.00							
其他运转类	密码机设备	中国共产党封丘县委员会办公室	35.00	35.00							
其他运转类	省委视频会商调度系统延伸工程项目	中国共产党封丘县委员会办公室	34.05	34.05							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室				
年度履职目标	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委办公室部门日常运转	包括县委办公室人员、档案馆人员、临时聘用人员工资；负责县委院内机关单位行政管理、安全保卫、后勤保障等公用经费		
	县委各类会议、会务工作	负责县委各类会议的会务工作和重大活动组织安排；各级领导来封视察、调研、会见、接待等公务活动的组织协调和服务保障工作		
	县委日常文书处理	负责传达、催办、落实上级批示、指示与决策部署；上级文件办理；本单位规范性文件起草、修改、审核等日常文书处理工作		
	县委国安、改革、保密、档案专项工作	负责承担国家安全审查和监督相关工作；组织协调全县深化改革工作；县委机关的保密工作；档案行政管理及档案馆业务工作		
	县委信息调研、督促检查等专项工作	负责围绕中央、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，提供信息服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		975.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	975.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	574.64	
（2）项目支出		401.05		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	县委办公室部门日常运转任务完成率	100%	
		县委各类会议、会务工作任务完成率	100%	
		县委日常文书处理任务完成率	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作任务完成率	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作任务完成	100%	

	履职目标实现	文稿、会议和重大会议服务目标实现率	100%	
		督促检查目标实现率	100%	
		信息调研目标实现率	100%	
		县委院机关安全、后勤保障目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高本单位“三服务”水平	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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
001		401.05	401.05										
001001	中国共产党封丘县委员会办公室	401.05	401.05										
410727240000000068404	2024年业务费	240.00	240.00		业务费总成本	≤240万元	业务费服务人数	≥320人	有效提升会议精神传达及时性	≥95%	参会人员满意度	100%	
							会议无差错率	100%	提升公众对信息收集公开知晓度	≥95%			
							信息利用率	100%	“三服务”水平提升	≥95%			
							稿件规范标准率	100%					
							信息收集、报送时间	2024年12月31日前					
							稿件发文时间	2024年12月31日前					
410727240000000068405	2024年档案馆资料保护费	5.00	5.00		档案馆资料保护经费	≤5万元	维护档案资料数量	53319卷/册	有效提升档案利用率	≥95%	档案查阅人员满意度	100%	
							档案资料保护经费覆盖率	100%					
							档案资料保护时间	2024年全年					
410727240000000068406	2024年扶贫工作队经费	10.00	10.00		驻村工作队总经费	≤10万元	驻村工作队队员	5人	有效改善帮扶村经济	≥95%	驻村工作队人员满意度	100%	
							驻村工作队队数	2个					
							补助资金支出覆盖率	100%					
							补助资金发放时间	2024年12月31日前					
410727240000000068409	2024年物业管理费	77.00	77.00		物业管理总成本	≤77万元	县委机关院内服务人数	≥320人	有效提升机关安全保卫、环境整治程度	≥95%	县委机关职工满意度	100%	
							保洁工作质量合格率	100%					
							提供保卫保洁服务期限	2024年12月31日前					
410727240000000078432	省委视频会商调度系统延伸工程项目	34.05	34.05		项目总成本	≤34.05万元	采购设备数量	1套	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥95%	设备使用人员满意度	≥99%	
							设备验收合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月底前					
410727240000000078433	密码机设备	35.00	35.00		密码机设备总成本	≤35万元	密码机设备数量	2台	提高密码机设备使用效果	≥95%	设备使用人员满意度	≥99%	
							设备验收合格率	100%					
							预计安装完成时间	2024年12月底前					