

2024年

中国共产党西平县委员会办公室

部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党西平县委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党西平县委员会办公室2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中国共产党西平县委员会办公室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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党西平县委员会办公室部门概况

#### 一、中国共产党西平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。

2、负责中央、省委、市委领导同志来西平视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来西平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、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的审核、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，负责县纪委、县委各部门、县纪委和各乡镇（街道）党（工）委规范性文件的备案审查工作。

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。

8、负责县委总值班和县委主要领导外出报备工作。

9、负责中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委、县委各项改革举措实施。

10、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。

11、统筹协调管理全县因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。

12、负责全县公务接待的业务指导工作，监督落实全县公务接待服务标准。

13、负责组织协调省委、市委安排及县委组织的重大课题研究，为县委提供决策参考。

14、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，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

15、贯彻执行党和国家机要密码、保密工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关政策规定和部署；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法律法规制度的实施；研究全县机要保密工作重大问题，拟订工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要密码工作实施业务领导，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；负责全县商用密码行政许可、生产销售、产品进出口等管理工作；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；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展机要保密检查，组织开展查处失泄密案（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；负责全县商用密码的管理工作，协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；负责全县机要密码人员管理的相关事宜；组织全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，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；负责保密科学技术的推广和应用；处理有关涉外保密事务；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定事项落实。

16、负责管理县委县政府督查局、县委党史研究室。

17、完成县委交办的其他任务。

## **二、中国共产党西平县委员会办公室所属预算单位构成情况**

中国共产党西平县委员会办公室部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中国共产党西平县委员会办公室本级预算包括：县委办公室机关内设15个股室，即秘书股、综合股、县委值班室、县委法规室（县委法律顾问室）、信息股、行政股、信访保卫股、县委改革办秘书股、国家安全综合管理股、县委外事管理股、政策调研室、档案监督管理股、人事股、机要保密一室、机要保密二室。

## 第二部分

### 中国共产党西平县委员会办公室2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年收入总计808.04万元，支出总计808.04万元，与2023年预算相比，收入增加0.39万元，增长0.05%，主要原因：为了保障工作运转，加大了预算申请；支出增加0.39万元，增长0.05%，主要原因：为了保障工作目标顺利完成，增加了相应支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年收入合计808.04万元，其中：一般公共预算808.04万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年支出合计808.04万元，其中：基本支出492.12万元，占60.90%；项目支出315.92万元，占39.10%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年一般公共预算收支预算808.04万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加0.39万元，增长0.05%，主要原因：为了保障工作运转，加大了预算申请。

## 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

中国共产党西平县委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为808.04万元。比2023年预算数增加0.39万元，增长0.05%，主要是：为了保障工作目标顺利完成，增加了相应支出。其中：基本支出492.12万元，占60.90%；项目支出315.92万元，占39.10%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为808.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出698.79万元，占86.47%；社会保障和就业支出55.98万元，占6.93%；卫生健康支出17.66万元，占2.19%；住房保障支出35.62万元，占4.41%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为492.12万元。其中：

人员经费457.1万元，占92.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35.02万元，占7.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务



费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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、“三公”经费支出情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年“三公”经费预算为65.45万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费14.45万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费51万元，其中：公务用车购置

费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费51万元，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年预算数保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党西平县委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党西平县委员会办公室2024年机构运转经费支出预算35.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.93万元，下降5.21%，主要原因：严格落实上级文件精神，精简会议，减少发文。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，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0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党西平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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为808.04万元。其中：人员经费支出457.1万元，公用经费支出35.02万元；项目支出315.92万元，涉及项目11个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，中国共产党西平县委员会办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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**

中国共产党西平县委员会办公室2024年没有专项转移支付项目。

## 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、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、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：**

中国共产党西平县委员会办公室2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	808.04	一、一般公共服务	698.79
其中：财政拨款	808.04	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	55.98
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	17.66
		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	35.62
		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	808.04	本年支出合计	808.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	808.04	支出总计	808.04

注：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

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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	808.04	808.04	808.04	808.04														
103	中国共产党西平县委委员会办公室	808.04	808.04	808.04	808.04														
103001	中国共产党西平县委委员会办公室	808.04	808.04	808.04	808.04														

注：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

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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	特定目标类
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	808.04	492.12	407.24	49.86	35.02		315.92	315.92	
			103	中国共产党西平县委委员会办公室	808.04	492.12	407.24	49.86	35.02		315.92	315.92	
201	31	01		行政运行	698.79	382.87	308.96	38.89	35.02		315.92	315.92	
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79		10.79					
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.42	10.42	10.42						
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24						
221	02	01		住房公积金	35.62	35.62	35.62						

注：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

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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	808.04	一、本年支出	808.04	808.04	808.04		
（一）一般公共预算拨款	808.04	（一）一般公共服务支出	698.79	698.79	698.79		
其中：财政拨款	808.04	（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	55.98	55.98	55.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
		（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	35.62	35.62	35.62		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委办公室

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		
		(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：	808.04	支出合计	808.04	808.04	808.04		

注：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

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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	特定目标类
类				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	808.04	492.12	407.24	49.86	35.02		315.92	315.92	
			103	中国共产党西平县委委员会办公室	808.04	492.12	407.24	49.86	35.02		315.92	315.92	
201	31	01		行政运行	698.79	382.87	308.96	38.89	35.02		315.92	315.92	
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79		10.79					
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.42	10.42	10.42						
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24						
221	02	01		住房公积金	35.62	35.62	35.62						

注：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

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

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				492.12	457.10	35.02
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.83	43.83	
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.61	80.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.58	106.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.99	37.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.56	8.56	
30302	退休费	50905	离退休费	25.87	25.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		5.64
30229	福利费	50201	办公经费	4.68		4.68
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52		19.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.48	43.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.62	35.62	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党西平县委办公室

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				808.04	808.04	808.04										
103		中国共产党西平县委办公室				808.04	808.04	808.04										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.83	43.83	43.83										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	11.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.61	80.61	80.61										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.58	106.58	106.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.99	37.99	37.99										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9.50	9.50	9.50										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.56	8.56	8.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.87	25.87	25.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.79	181.79	181.79										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.18	5.18	5.18										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.52	19.52	19.52										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10	10	10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.92	28.92	28.92										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	51	51	51										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.45	14.45	14.45										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.48	43.48	43.48										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.62	35.62	35.62										

注：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

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

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	
65.45		51		51	14.45

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

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					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年项目支出表

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

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		
			315.92	315.92							
	103	中国共产党西平县委员会办公室	315.92	315.92							
其他运转类	2024年党史办业务费	中国共产党西平县委员会办公室	8.50	8.50							
其他运转类	2024年保密机业务费	中国共产党西平县委员会办公室	5.95	5.95							
其他运转类	2024民意快线经费	中国共产党西平县委员会办公室	4.25	4.25							
其他运转类	2024年其他各项办公及业务费	中国共产党西平县委员会办公室	153	153							
其他运转类	2024年水电费	中国共产党西平县委员会办公室	25.50	25.50							
其他运转类	2024年机要局业务费	中国共产党西平县委员会办公室	11.90	11.90							
其他运转类	2024年政研室业务费	中国共产党西平县委员会办公室	2.55	2.55							
其他运转类	2024年保安服务费	中国共产党西平县委员会办公室	28.92	28.92							
其他运转类	2024年公车运营费	中国共产党西平县委员会办公室	51	51							
其他运转类	2024年业务招待费	中国共产党西平县委员会办公室	14.45	14.45							
其他运转类	2024年电话费（办公室、机要局、保密局、党史室）	中国共产党西平县委员会办公室	9.90	9.90							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室					
年度履职目标	<p>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。</p> <p>2、负责中央、省委、市委领导同志来西平视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来西平公务活动的组织协调。</p> <p>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。</p> <p>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、审核工作。</p> <p>5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。</p> <p>6、负责县委党内规范性文件的审核、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，负责县纪委、县委各部门、县纪委和各乡镇（街道）党（工）委规范性文件的备案审查工作。</p> <p>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。</p> <p>8、负责县委总值班和县委主要领导外出报备工作。</p> <p>9、责中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委、县委各项改革举措实施。</p> <p>10、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。</p> <p>11、统筹协调管理全县因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。</p> <p>12、负责全县公务接待的业务指导工作，监督落实全县公务接待服务标准。</p> <p>13、负责组织协调省委、市委安排及县委组织的重大课题调研，为县委提供决策参考。</p> <p>14、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，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。</p> <p>15、贯彻执行党和国家机要密码、保密工作方针、政策、法律、法规；</p> <p>16、负责管理县委县政府督查局、县委党史和地方志研究室。</p> <p>17、完成县委交办的其他任务。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	目标一	确保经费足额，保证机关各项工作正常运行。			
	目标二	保证人员工资全部及时发放到位。			
预算情况	部门预算总额（万元）		808.04		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	808.04		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	492.12		
（2）项目支出		315.92			
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	100%		
预算调整率		≤10%			

		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	明细	
	满意度	服务对象满意度	100%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
103		315.92	315.92									
103001	中国共产党西平县委委员会办公室	315.92	315.92									
41172124000 0000032023	2024年保安服务费	28.92	28.92		管理总成本	≤28.92万	保安人数	9人	对办公环境和办公条件的完善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	100%
							单位设施设备完好率	100%				
							服务完成及时性	及时				
41172124000 0000032025	2024年电话费（办公室、机要局、保密局、党史室）	9.90	9.90		项目资金总额	≤9.9万	固定电话使用数量	30部	保证通讯正常	有效	直接服务群众满意度	≥95%
							电话费用按要求报账	合规				
							电话费用及时报账	及时				
41172124000 0000032032	2024年公车运营费	51	51		公务用车维护总成本	≤51万	维护公务用车数量	9台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	100%
							公务用车正常运行率	100%				
							故障车辆修复完成时限	≤3天				
41172124000 0000032035	2024年党史办业务费	8.50	8.50		项目资金总额	≤8.5万	保障在职职工人数	6人	保障党史工作正常开展	有效	直接服务群众满意度	≥95%
							办公费用按规定报账	合规				

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								办公经费及时报账	及时				
41172124000 0000032036	2024民意快线经费	4.25	4.25		项目资金 总额	≤4.25万	保障在职职工人数	4人	保障工作正常运行	有效	直接服务 群众满意 度	≥95%	
							办公费用按规定报账	合规					
							办公经费及时报账	及时					
41172124000 0000032037	2024年其他各项办公及业务费	153	153		项目资金 总额	≤153万	保障在职职工人数	47人	保障工作正常运行	有效	直接服务 群众满意 度	≥95%	
							办公费用按规定报账	合规					
							办公经费及时报账	及时					
41172124000 0000032040	2024年机要局业务费	11.90	11.90		项目资金 总额	≤11.9万	保障在职职工人数	8人	保障工作正常运行	有效	直接服务 群众满意 度	≥95%	
							办公费用按规定报账	合规					
							办公费用及时报账	及时					
41172124000 0000032041	2024年保密机业务费	5.95	5.95		项目资金 总额	≤5.95万	保障在职职工人数	4人	保障工作正常运行	有效	直接服务 群众满意 度	≥95%	
							办公费用按规定报账	合规					
							办公费用及时报账	及时					
41172124000	2024年水电费	25.50	25.50		项目资金	≤25.5万	保障办公设备（电	60台	保障工作正常运行	有效	直接服务	≥95%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委员会办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
0000032042						总额		脑）运转				群众满意度	
								水电费用按规定报账	合规				
								水电费用及时报账	及时				
41172124000 0000032043	2024年政研室业务费	2.55	2.55			项目资金总额	≤2.55万	保障在职职工人数	3人	保障工作正常运行	有效	直接服务群众满意度	≥95%
								办公费用按规定报账	合规				
								办公费用及时报账	及时				
41172124000 0000032045	2024年业务招待费	14.45	14.45			公务接待单人次成本	≤150元	公务接待人数	≥68人	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待总成本	≤14.15万元	公务接待合规率	100%				
								公务接待批次	≤50次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。