

中共稷山县委办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。
- 2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。
- 3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
- 4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。
- 5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。
- 6、接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。
- 7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。
- 8、负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。
- 9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委办公室设2个内设机构，分别是：县委保密室，县委计划财务室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	573.10	一、一般公共服务支出	538.62	443.77	94.84
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	84.83	84.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.99	15.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.50	28.50	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	573.10	本年支出合计	667.94	573.10	94.84
上年结转	94.84	年终结转			
收入总计	667.94	支出总计	667.94	573.10	94.84

2024年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		573.10	573.10					94.84
201	一般公共服务支出	443.77	443.77					94.84
20126	档案事务	127.03	127.03					
2012604	档案馆	25.88	25.88					
2012699	其他档案事务支出	101.15	101.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.74	316.74					94.84
2013101	行政运行	208.44	208.44					
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	8.30					94.84
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83					
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83					
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
210	卫生健康支出	15.99	15.99					
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	28.50	28.50					
22102	住房改革支出	28.50	28.50					
2210201	住房公积金	28.50	28.50					

2024年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		667.94	438.28	229.66
201	一般公共服务支出	538.62	308.95	229.66
20126	档案事务	127.03	100.51	26.52
2012604	档案馆	25.88		25.88
2012699	其他档案事务支出	101.15	100.51	0.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.59	208.44	203.14
2013101	行政运行	208.44	208.44	
2013102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.14		103.14
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	573.10	一、一般公共服务支出	538.62	538.62		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.83	84.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.99	15.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.50	28.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	573.10	本年支出合计	667.94	667.94		
上年财政拨款结转	94.84	年终结转				
一、一般公共预算	94.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	667.94	支出总计	667.94	667.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		573.10	438.28	134.82
201	一般公共服务支出	443.77	308.95	134.82
20126	档案事务	127.03	100.51	26.52
2012604	档案馆	25.88		25.88
2012699	其他档案事务支出	101.15	100.51	0.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.74	208.44	108.30
2013101	行政运行	208.44	208.44	
2013102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		519.79	448.90	70.89
工资福利支出		448.90	448.90	
基本工资	工资奖金津补贴	123.15	123.15	
基本工资	工资福利支出	22.74	22.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.83	66.83	
津贴补贴	工资福利支出	2.51	2.51	
奖金	工资奖金津补贴	138.20	138.20	
绩效工资	工资福利支出	39.86	39.86	
住房公积金	住房公积金	46.87	46.87	
住房公积金	工资福利支出	8.75	8.75	
商品和服务支出		70.89		70.89
办公费	办公经费	0.91		0.91
印刷费	办公经费	0.45		0.45
邮电费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	40.00		40.00
福利费	办公经费	5.04		5.04
福利费	商品和服务支出	0.97		0.97
其他交通费用	办公经费	20.52		20.52

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委办公室 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.03	35.03		
中共稷山县委办公室	35.03	35.03		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共稷山县委办公室	134.82	134.82				
中共稷山县委办公室	108.30	108.30				
遗属补助	8.30	8.30				
日常公用经费	100.00	100.00				
稷山县档案馆	26.52	26.52				
档案工作经费	15.88	15.88				
遗属补助	0.64	0.64				
档案功能建设与保护费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共稷山县委办公室	94.84	94.84		
中共稷山县委办公室	94.84	94.84		
AK替代工程设备购置经费	94.84	94.84		

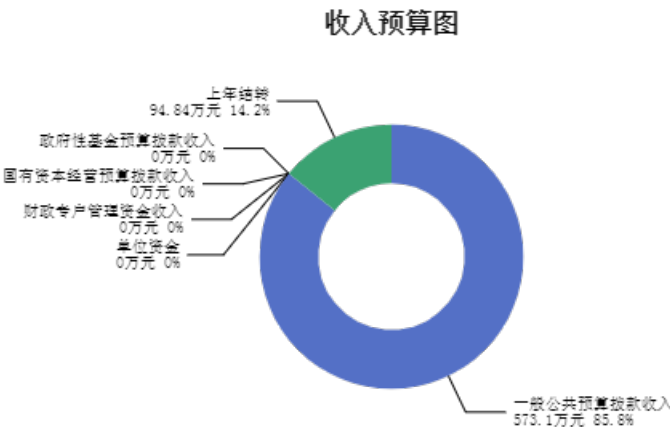
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共稷山县委办公室预算收入总计667.94万元，其中：本年收入573.10万元，上年结转94.84万元，比上年增加14.28万元，增长2.18%，主要原因是档案馆并入人员增多且工资标准提高；本年部门预算支出总计667.94万元，其中：本年预算安排573.10万元，上年结转94.84万元，比上年增加14.28万元，增长2.18%，主要原因是档案馆并入人员增多且工资标准提高；

二、收入预算情况说明

2024年度中共稷山县委办公室预算收入667.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入573.10万元，占85.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转94.84万元，占14.20%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共稷山县委办公室支出预算667.94万元，其中：基本支出438.28万元，占65.62%；项目支出229.66万元，占34.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共稷山县委办公室财政拨款收支总预算667.94万元。其中：一般公共预算拨款667.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入573.10万元，上年结转收入94.84万元。支出包括：一般公共服务支出538.62万元、社会保障和就业支出84.83万元、卫生健康支出15.99万元、住房保障支出28.50万元等。

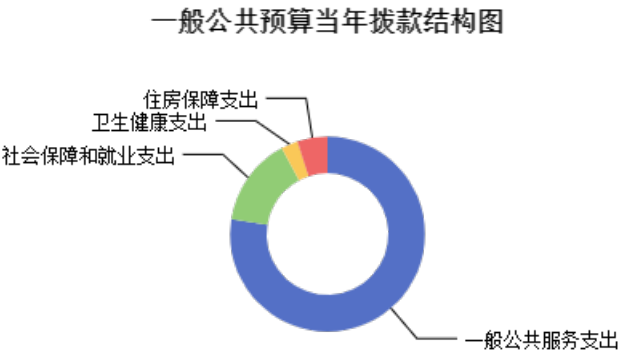
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共稷山县委办公室一般公共预算当年支出573.10万元,比上年减少80.56万元 , 下降12.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共稷山县委办公室一般公共预算当年支出573.10万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出443.77万元，占77.43%；社会保障和就业支出84.83万元，占14.80%；卫生健康支出15.99万元，占2.79%；住房保障支出28.50万元，占4.97%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

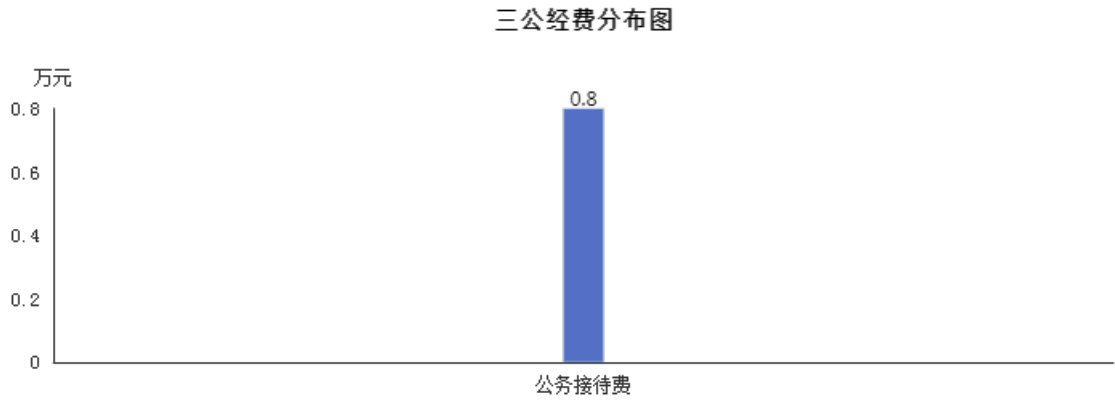
2024年度中共稷山县委办公室一般公共预算安排基本支出519.79万元，其中：人员经费448.90万元，主要包括：绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、津贴补贴等；

公用经费70.89万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、印刷费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共稷山县委办公室财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2023年增加 0.80万元，主要原因是本部门无“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年相比预算数增加0.80万元，主要原因是本部门无“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县委办2024年机关运行经费财政拨款预算35.03万元，比2023年预算减少0.78万元，减少2.17%，主要原因是办公经费减少。

九、政府采购情况

2024年中共稷山县委办公室政府采购预算总额24.26万元。其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 1、绩效管理情况
- 2023年县委办部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 2、项目绩效目标
- 2024年中共稷山县委办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额100.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.50万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额100.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.50万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			日常公用经费				
主管部门及代码			001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：	1,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			日常公用经费				
立项依据			日常公用经费				
项目设立必要性			日常公用经费				
保证项目实施的制度、措施			日常公用经费				
项目实施计划			日常公用经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	日常公用经费				日常公用经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	≥3500人	数量指标	接待人次	≥3500人
			印刷数量	≥10000张		印刷数量	≥10000张
		质量指标	接待合理性	符合规定	质量指标	接待合理性	符合规定
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	接待时间	2024年底	时效指标	接待时间	2024年底
		成本指标	接待成本	≤285元/每人	成本指标	接待成本	≤285元/每人
	工作经费		100万元	工作经费		100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
			接待质量提升	提升		接待质量提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥96%	服务对象满意度	接待对象满意度	≥96%
			服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110648

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共稷山县委办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共稷山县委办公室使用的办公用房建筑总面积7651.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共稷山县委办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共稷山县委办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。