

2024 年

卫辉市中共卫辉市委员会办公室

部门预算公开

2024 年 4 月 1 日

目录

第一部分 中共卫辉市委员会办公室部门概况

- 一、中共卫辉市委员会办公室部门主要职责
- 二、中共卫辉市委员会办公室部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卫辉市委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卫辉市委员会办公室 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
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卫辉市委员会办公室部门概况

一、中共卫辉市委员会办公室部门主要职责

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、新乡市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责上级党委有关领导同志、上级党委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志和重要外宾来卫公务活动的组织协调。

3. 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

4. 负责市委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、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市委文件印发管理工作，负责市委和市委办公室日常文书处理。负责上级党委和政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

6. 负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

7. 负责上级党委重大工作部署贯彻落实情况的督促检

查；负责上级党委领导同志有关批示的传达、催办、督查和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

8. 围绕上级党委决策部署和市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。负责市委、市委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

9. 负责市委机关的行政管理工作；负责市委、市委办公室机关的保密工作。

10. 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，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

11. 负责统一管理市委机要保密局（市国家保密局、市密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、中共卫辉市委员会办公室部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括中共卫辉市委员会办公室本级预算。

第二部分

中共卫辉市委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年收入总计 819.02 万元，支出总计 819.02 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 175.39 万元，增长 27.25%，主要原因：人员增加及人员职级晋升导致工资及社保增加；支出增加 175.39 万元，增长 27.25%，主要原因：人员增加及人员职级晋升导致工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年收入合计 819.02 万元，其中：一般公共预算 819.02 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年支出合计 819.02 万元，其中：基本支出 591.88 万元，占 72.27%；项目支出 227.14 万元，占 27.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年一般公共预算收支预算 819.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 175.39 万元，增长 27.25%，主要原因：人员增加及人员职级晋升导致工资及社

保增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 819.02 万元。其中：基本支出 591.88 万元，占 72.27%；项目支出 227.14 万元，占 27.73%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 683.03 万元，占 83.40%；社会保障和就业（类）支出 68.00 万元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 21.09 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 46.90 万元，占 5.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 591.88 万元。其中：人员经费支出 534.12 万元，占 90.24%；公用经费支出 57.76 万元，占 9.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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 年保持一致，无变化。

（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 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务

用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 18.00 万元，主要原因：我单位本年度无购买公务用车的预算。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

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，年初预算为 0 万元。

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 57.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，保障市委及市委办公室各项活动正常开展。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 32.36 万元，其中：政府采购货物预算 32.36 万元，主要为办公设备；政府采购工程预算 0 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0 万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是无；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2024年没有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：是指市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：

中共卫辉市委员会办公室 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	819.02	一、一般公共服务	683.03
其中：财政拨款	819.02	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	68.00
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	21.09
		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	46.90
		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	819.02	本年支出合计	819.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	819.02	支出总计	819.02

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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	819.02	591.88	524.64	9.48	57.76		227.14	224.64	2.50
			301	中共卫辉市委员会办公室	819.02	591.88	524.64	9.48	57.76		227.14	224.64	2.50
201	31	01		行政运行	455.89	455.89	398.13		57.76				
201	31	02		一般行政管理事务	227.14						227.14	224.64	2.50
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		9.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.52	56.52	56.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.37	8.37	8.37						
221	02	01		住房公积金	46.90	46.90	46.90						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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	819.02	一、本年支出	819.02	819.02	819.02		
（一）一般公共预算拨款	819.02	（一）一般公共服务支出	683.03	683.03	683.03		
其中：财政拨款	819.02	（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	68.00	68.00	68.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.09	21.09	21.09		
		（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	46.90	46.90	46.90		
		（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：	819.02	支出合计	819.02	819.02	819.02		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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	款	项	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	819.02	591.88	524.64	9.48	57.76		227.14	224.64	2.50
			301	中共卫辉市委员会办公室	819.02	591.88	524.64	9.48	57.76		227.14	224.64	2.50
201	31	01		行政运行	455.89	455.89	398.13		57.76				
201	31	02		一般行政管理事务	227.14						227.14	224.64	2.50
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		9.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	56.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.37	8.37	8.37						
221	02	01		住房公积金	46.90	46.90	46.90						

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：中共卫辉市委员会办公室

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				591.88	534.12	57.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.87	68.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.15	22.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.11	82.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.00	225.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.31		28.31
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30228	工会经费	50201	办公经费	5.09		5.09
30201	办公费	50201	办公经费	19.32		19.32
30302	退休费	50905	离退休费	9.48	9.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.52	56.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.90	46.90	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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	
4.50		4.50		4.50	

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：中共卫辉市委员会办公室

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								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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		
			227.14	227.14							
	301	中共卫辉市委员会办公室	227.14	227.14							
其他运转类	市委市政府督查中心筹建及工作经费	中共卫辉市委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	信创工程耗材费用	中共卫辉市委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	新乡市党政专用通信二级网普通密码设备换装	中共卫辉市委员会办公室	31.36	31.36							
其他运转类	机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）	中共卫辉市委员会办公室	56.38	56.38							
其他运转类	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费	中共卫辉市委员会办公室	66.90	66.90							
特定目标类	县级党政专用通信保障专项经费	中共卫辉市委员会办公室	2.50	2.50							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共卫辉市委员会办公室				
年度履职目标	保障市委及市委领导督查、信息、调研、接待、会务等中心工作的顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市委办公室业务工作		负责市委主要领导出席的会务、接待等工作；负责督导检查市委决策部署贯彻实施情况；负责收集上报我市各行业相关动态信息；负责市委及市委主要领导交办的其他工作。	
	综合事务管理		按照上级市委市政府要求，保障市委办公室机关工程设备相关维修和维护，确保办公设备安全、正常使用	
预算情况	部门预算总额（万元）		819.02	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		819.02
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		591.88
(2) 项目支出		227.14		
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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%		
重点工作任务完成	督查活动	≥200次		
	设备的耗材更换及维护次数	≥300次		
	保密工作培训、宣传等活动次数	≥10次		

产出指标		全年组织调研、信息 会务等活动	≥20次	
	履职目标实现	工作任务完成率	≥99%	
		设备故障率	≤5%	
		能有效推进市委决策部 署有效落实率	≥98%	
效益指标	履职效益	党委办公室系统三服务 水平提升情况	显著提升	
		履职能力	显著提升	
		督查、调研水平	显著提升	
	满意度	督查工作认可度	≥98%	
		职工满意度	≥95%	
		群众对市委办工作满意 度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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
301		227.14	227.14										
301001	中共卫辉市委办公室	227.14	227.14										
410781220000000024537	机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）	56.38	56.38			总成本	56.38万元	保密工作培训、宣传等活动次数	≥10次			职工满意度	≥95%
								保密业务目标完成率	≥99%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024550	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费	66.90	66.90			总成本	66.9万元	全年组织督查、信息会务等活动	≥20次			群众满意度	≥98%
								工作任务完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日之前				
410781230000000015207	市委市政府督查中心筹建及工作经费	40.00	40.00			总成本	40万	督查督导活动次数	≥200次			群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781230000000015215	信创工程耗材费用	30.00	30.00			总成本	30万元	设备的耗材更换及维护次数	≥300次			职工满意度	≥98%
								故障率	≤5%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781240000000004174	新乡市党政专用通信二级网普通密码设备换装	31.36	31.36			总成本	31.36万元	密码设备数	1套			职工满意度	≥98%
								更换完成度	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781240000000004175	县级党政专用通信保障专项经费	2.50	2.50			总成本	2.5万元	保养排查次数	≥4次			领导满意度	≥95%
								故障率	≤5%				
								完成时间	2024年12月30日前				