

# 中国共产党崇义县委办公室 2024 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党崇义县委办公室部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党崇义县委办公室(以下简称“崇义县委办”)部门主要职责为:贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责县委全委会、县委常委会议、常委办公会议、书记办公会议等重要党务会议的组织安排和服务工作;做好县委领导公务活动、社会活动的服务工作;整理县委常委会议和常委办公会议会议纪要。负责县委领导和上级重要指示的传达、贯彻、落实,协调有关部门工作关系;整理县委常委会议和常委办公会议会议纪要。负责县委机关收发、通信、治安保卫工作,保障机关正常秩序。负责上级党委领导及兄弟县、市领导来新田的接待服务工作。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作。负责以县委名义向上级党委请示报告工作的归口、把关工作,统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和引导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为,

管理县档案馆。负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究草拟全县涉台规范性文件,组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉台事件、协调服务台胞台商台属投诉。

## 二、机构设置及人员情况

2024年崇义县委办(含县发展研究中心)部门共有预算单位1个,部门单位内设机构8个:秘书股、综合股、会议股、督查信息股、政策研究与法规档案股(改革办)、行政股、台湾事务股(国安办)、六大攻坚办。

编制人数小计37人,其中:行政编制人数21人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计29人,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数12人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数3人。

## 第二部分 崇义县委办 2024年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 崇义县委办 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门收入预算总额为 475.63 万元，较上年预算安排增加 1.22 万元，其中：财政拨款收入 433.89 万元，较上年预算安排增加 37.56 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 15 万元；上年结转（结余）41.74 万元，较上年预算安排减少 21.34 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门支出预算总额为 475.63 万元，较上年预算安排增加 1.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 389.66 万元，较上年预算安排增加 46.76 万元。其中：工资福利支出 355.17 万元，商品和服务支出 32.59 万元，对个人和家庭的补助 1.9 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 85.97 万元，较上年预算安排减少 45.54 万元。其中：工资福利支出 2.4 万元，商品和服务支出 83.57 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 389.41 万元，较上年预算安排减少 7.38 万元；社会保障和就业支出 38.84 万元，较上年预算安排增加 3.88 万元；卫生健康支出 14.14 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元；住房保障支出 33.24 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 357.57 万元，较上年预算安排增加 41.04 万元；商品和服务支出 116.16 万元，较上年预算安排减少 39.34 万元；对个人和家庭的补助 1.9 万元，较上年预算安排减少 0.48 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门财政拨款支出预算总额 433.89 万元，较上年预算安排增加 37.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 389.66 万元，较上年预算安排增加 46.76 万元。其中：工资福利支出 355.17 万元，商品和服务支出 32.59 万元，对个人和家庭的补助 1.9 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 44.23 万元，较上年预算安排减少 9.2 万元。其中：工资福利支出 2.4 万元，商品和服务支出 41.83 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 347.67 万元，较上年预算安排增加 28.75 万元；社会保障和就业支出 38.84 万元，较上年预算安排增加 3.88 万元；卫生健康支出 14.14 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；住房保障支出 33.24 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门没有使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 116.16 万元，比上年预算减少 39.34 万元，下降 25.3%，主要原因是：压缩项目支出和日常办公支出，降本增效。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置部门价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 475.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县委办（含县发展研究中心）部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 44.23 万元，其中：党务公开网运行维护费项目 8 万元，县委办深改、政研等事务专项经费项目 36.23 万元，本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

## **(十) 重点项目情况说明**

### **党务公开网运行维护费项目**

(1) 项目概述：根据上级党务工作相关文件精神，建立完善党务公开网站，建立子站平台，及时更新网站页面，保证网站正常、安全、高效运行，让网络成为党的各项政策、方针宣传窗口，成为与群众交流主渠道。

(2) 立项依据：省、市党务工作相关文件精神。

(3) 实施主体：中共崇义县委办公室。

(4) 实施方案：成立专班人员，组建专项小组，聘用专业网站运营团队负责网站运行维护及版面更新，保证网站运行全天候平稳、安全、高效。

(5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

(6) 本年度预算安排：8万元。

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年崇义县委办（含县发展研究中心）部门“三公”经费财政拨款安排33万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无安排此项支出。

公务接待费15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费18万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无安排此项支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

# 收支预算总表

填报单位: [110] 中国共产党崇义办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	433.89	一般公共服务支出	389.41
(一) 一般公共预算收入	433.89	社会保障和就业支出	38.84
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.14
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.24
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	433.89	本年支出合计	475.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	41.74		
收入总计	475.63	支出总计	475.63



		3.24		3.24									
2210201	住房公积金	3 3.24		3 3.24	33.24								

## 部门支出总表

填报单位[110]中国共产党崇义县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	475.63	389.66	85.97
201	一般公共服务支出	389.41	303.44	85.97
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.41	303.44	85.97
2013101	行政运行	342.79	303.44	39.35
2013150	事业运行	2.39		2.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.23		44.23
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	
05	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
11	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
02	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	



# 一般公共预算支出表

[110]中国共产党崇义县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	433.89	389.66	44.23
201	一般公共服务支出	347.67	303.44	44.23
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.67	303.44	44.23
2013101	行政运行	303.44	303.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.23		44.23
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	
05	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
11	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
02	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

# 一般公共预算基本支出表

[110]中国共产党崇义县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	389.66	357.07	32.588
301	工资福利支出	355.17	355.17	
30101	基本工资	106.98	106.98	
30102	津贴补贴	62.79	62.79	
30103	奖金	82.24	82.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	32.59		32.588
30201	办公费	3.40		3.4
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	3.60		3.6
30211	差旅费	5.00		5
30217	公务接待费	2.00		2
30231	公务用车运行维护费	1.00		1
30239	其他交通费用	15.29		15.288
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30305	生活补助	1.90	1.90	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位  
[110]中国共产党崇义县委  
办公室

单位：  
万元

单位 编码	部门名称	合 计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			计	一 般公 务出 国 (境) 费	高等院 校和科研院 所学术交流 合作出国 (境) 费		小 计	公务 用车运行 维护费	公 务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
110	中国共产党崇 义县委办公室	33 .00				15.00	18. 00	18.00	

注：若为空表，则为部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为部门无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[110]中国共产党崇义县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

## ( 2024 年度 )

部门名称	中国共产党崇义县委办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	475.63		
其中:财政拨款	433.89	其他经费	41.74
支出预算合计	475.63		
其中:基本支出	389.66	项目支出	85.97
年度总体目标	<p>2024 年度负责完成好县委日常公文处理及对全县党委办部门工作业务的联系和指导,负责完成好县委常委、县党代会、县委全委会、党政联席会等重要会议活动的组织服务工作以及县委重要公务接待的协调服务工作;负责完成好县委领导同志参加重要活动的组织安排工作,负责完成好县委重要文件、综合性材料和县委领导同志各种文稿的起草、审核、制发等工作,承办好中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作,组织协调好县委各部门、县各级党组织的工作,围绕县委总体工作部署,组织开展调查研究;负责完成信息的收集、综合和传递工作,为县委决策议事提供依据,承担编制好在县委办公室的县委领导同志和县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作,牵头做好县委对外联络交往工作,管理好县委保密和机要局,承担好县委国家安全委员会、县委全面深化改革委员会、县委六大攻坚战工作领导小组及台湾事务日常工作及县档案管理行政职责工作。2024 年实现办文办会零差错,国安工作在全市考核排名 8 名前,法规档案工作全市考核排名 8 名前,乡村振兴挂点工作在全县考评 6 名前,信息、督查工作在全市排位进入前 8 名,“八大行动”工作在全市考核中进入 8 名前,党务党建工作在全县目标考核进入前 6 名,政研改革工作在全市年度考核进入前 6 名。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	撰写调研报告篇数	≥10 篇
		督查次数	≥24 次
		收发文件数	≥130 件
		汇总上报信息条数	≥100 条
		调研次数	≥24 次
		参会人数	≥2000 人
	质量指标	编印督查简报期数	≥12 期
		会议参会率	≥98%
		督查事项准确率	≥99%
		汇总信息准确率	100%
党务公开网应急响应率		100%	
办文办会差错率	≤1%		

		调研报告合格率	100%
	时效指标	督查事项及时率	100%
		党务公开网版面更新及时率	100%
		会议召开及时率	100%
		汇部、上报信息及时率	100%
		党务公开网维护费	≤8 万元
	成本指标	其他交通费	≤7.53 万元
		车辆运行维护费	≤18 万元
		办公费	≤5 万元
		水、电费	≤3 万元
		人员工资类支出	≤369.36 万元
		差旅费	≤8 万元
		公务接待费	≤15 万元
效益指标	社会效益指标	稳定提升群众政策知晓率	≥98%
		增加就业岗位，提高就业率	100%
	可持续影响指标	档案管理水平稳步提升	100%
		服务群众能力稳步提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%
		服务企业满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党务公开网运行维护费		
主管部门及代码	110-中国共产党崇义县委办公室	实施单位	中国共产党崇义县委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证网站运行维护正常化、安全化、故障排除及时性、网页流畅、网站版新颖,让网站成为群众了解党的政策窗口,与群众互动的桥梁和枢纽。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	能耗、维护、设备更新成本	≤5.85万元
		版面更新成本	≤2万元
产出指标	数量指标	日常维护天数	≥365天
	质量指标	故障排除处理合格率	=100%
		运行安全率	=100%
	时效指标	故障排除处理及时率	=100%
版面更新及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	稳定提高群众政策知晓率	=100%
		持续提高群众对社会事务参预度	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众浏览网站满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县委办深改、政研等事务专项经费		
主管部门及代码	110-中国共产党崇义县委办公室	实施单位	中国共产党崇义县委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.229	
	其中：财政拨款	36.229	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
研究、制定、撰写、下发本县深改政策纲领性文件，汇编深改文档，编印督查简报，督导政研深改政策、项目建设落地、开工建设、运行情况，提高就业率，增加居民收入，提高居民生活质量，提升群众幸福指数，全面促进县域经济、社会可持续发展，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	办公费	≤1.2288万元
		伙食费	≤2.4万元
		公务接待费	≤13万元
		车辆运行费	≤17万元
		差旅费	≤2.6万元
产出指标	数量指标	项目督查次数	≥24次
		参会人数	≥2000人
		调研次数	≥12次
		信息汇总上报	≥120条
		简报编印下发期数	≥12期
	质量指标	会议参会率	≥98%
		信息汇总上报达标率	=100%
		调研报告合格率	≥99%
	时效指标	会议召开及时率	=100%
信息汇总上报及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，提高就业率	=100%
		增加居民收入，提高生活质量	=100%
		改革惠民政策，群众幸福指数持续	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%
		服务群众满意度	≥98%