

2024 年度中国共产党兰考县委员会 办公室部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党兰考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 中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度中国共产党兰考县委员会办公室部门预算表

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汇总表

第一部分

中国共产党兰考县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来兰视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来兰公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）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、修改、审核工作。

（五）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、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）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。

（七）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。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责贯彻执行党和国家保密和机要密码工作方针政策，依法履行保密和机要密码行政职能，承担国家保密和机要密码保障工作。

（十一）负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全县外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全县外事活动，组织开展对外信息的整理通报，协同有关部门做好外国人在兰管理和境外兰考籍公民合法权益保障工作；负责管理全县因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全县因公出国（境）情况。

（十二）根据县委部署，对全县全办性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向县委及时提出意见建议、谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动、宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署，完成县委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供县委决策参考。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

中国共产党兰考县委员会办公室部门预算为汇总预算，包括中国共产党兰考县委员会办公室机关本级预算和办公室属单位预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共两个：中国共产党兰考县委员会办公室机关本级、兰考县档案馆。

中国共产党兰考县委员会办公室机关本级部门内设机构 9 个，包括县委值班室、综合股、秘书股、县委法规室、信息股、机要保密股、国家安全与外事股、档案监督管理股、行政股。

所属二级单位预算包括：

1. 中国共产党兰考县委员会办公室机关本级
2. 兰考县档案馆

第二部分

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年收入总计 960.55 万元，支出总计 960.55 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 36.27 万元，下降 3.64%。主要原因：本年遵照规定压缩中国共产党兰考县委员会办公室机关本级及兰考县档案馆经费，同时兰考县档案馆作为我办所属二级单位合并统计本年预算，严格执行上级过紧日子的要求。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年收入合计 960.55 万元，其中：一般公共预算 960.55 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年支出合计 960.55 万元，其中：基本支出 481.39 万元，占 50.12%；项目支出 479.16 万元，占 49.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 960.55 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减少 36.27 万元，下降 3.64%，主要原因：本年遵照规定压缩中国共产党兰考县委员会办公

室机关本级及兰考县档案馆经费，同时兰考县档案馆作为我办所属二级单位合并统计本年预算，严格执行上级过紧日子的要求；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 960.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 815.20 万元，占 84.87%；社会保障和就业（类）支出 125.34 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 20.01 万元，占 2.08%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党兰考县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 481.39 万元。其中：人员经费支出 444.59 万元，占 92.36%；公用经费支出 36.80 万元，占 7.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我办2024年“三公”经费预算为19.40万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相等。主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：两年均无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费19万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费19万元，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年增加0万元，主要原因：本单位无购置公务用车的需求。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：遵循中央八项规定，严格控制并相应压缩预算。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：严格遵循中央八项规定，控制公务接待批次及数量。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

中国共产党兰考县委员会办公室2024年机构运转经费支出预算36.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排41.14万元，其中：政府采购货物预算41.14万元、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

2023年，我办共组织对18个项目（中国共产党兰考县委员会办公室机关本级）进行了预算绩效评价，涉及资金485.49万元，分别为伙食补助费16.8万元、邮电费8.0万元、公务用车运行维护费19.0万元、县域改革与发展研究中心经费66.53万元、支部连支部乡村振兴经费43.86万元、安全保密经费46.28万元、学习调研经费81.58万元、承办大型会议与活动经费82.0万元、办公设备更新替代10.2万元、县委值班室工作经费19.2万元、培训费10.0万元、2022年目标管理奖5.0万元、车补16.22万元、女职工卫生费0.29万元、高层次人才生活补贴16.20万元、退休人员文明奖21.60万元、抚恤金21.85万元、退休活动经费0.86万元。2024年，中国共产党兰考县委员会办公室预算项目均按照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。我办拟组织对36个项目进行预算绩效评价，涉及资金479.16万元，其中中国共产党兰考县委员会办公室机关本级27个项目为国家安全工作事务中心经费7.00万元、档案管理工作经费3.00万元、专用通信设备及系统运行维护费13.78万元、内网运行维护费16.53万元、培训费10.00万元、县委值班室工作经费17.20万元、办公设备更新替代3.20万元、承办大型会议与活动经费28.00万元、学习调研工作经费45.58万元、安全保密工作经费30.70万元、支部连支部乡村振兴工作经费23.86万元、县域改革与发展工作经费21.73万

元、伙食补助费16.80万元、邮电费0.60万元、公务用车运行维护费19.00万元、专用设备购置经费23.00万元、视频会商调度系统安装经费15.39万元、县委招待所遗留问题工作经费45.79万元、卫生费0.29万元、0.86万元、车补16.48万元、事业人员文明奖38.88万元、退休人员文明奖21.60万元、高层次人才生活补贴14.40万元、专业人才生活补贴2.4万元、奖励性绩效工资补发0.20万元、行政人员2023年年度考核奖12.71万元；兰考县档案馆9个项目分别为离退休文明奖17.28万元、2024年车补3.12万元、2024年邮电费0.60万元、精神文明奖1.44万元、2024年离退休活动费经费0.66万元、高鲲鹏补发2023年工资0.56万元、2024年女子卫生费0.38万元、自筹人员保险2.14万元、伙食费4.00万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我办共占用使用车辆4辆（所有权为机关事务中心，我单位仅有使用权和维保义务），其中：一般公务用车4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（套），单位价值100万元以上专用设备1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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。

九、规范性文件：党政机关在履行职责过程中形成的具有普遍约束力、在一定时期内可以反复适用的文件。

十、议事协调机构：为加强某些领域、跨部门重要工作的领导和组织协调而设立的工作协调机构。

十一、间谍行为：指危害国家安全、加入间谍组织并接受其任务、叛变、为敌人提供情报等行为。