

中国共产党潼关县委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

一、县委办公室主要职责是：

（一）负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究收集和报送信息；负责上报省市信息、信息调研、信息应急、舆情监测、信息值班等工作。

（三）负责督促检查中省市和县委重大决策、重要工作部署及省、市和县委领导重要批示的贯彻落实情况，围绕有关重大问题开展督查调研。

（四）负责全县党政系统的密码通信、管理和保密工作，传递中省市文件和市县级党政领导机关及要害部门机密文件；贯彻实施《保密法》及有关法规，开展保密检查，查处失泄密事件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

（五）组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查各项档案法律法规在全县的贯彻落实情况；依法查处档案违法案件。

（六）负责县委及办公室的值班、信访接待、安全保卫、综合治理以及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作；负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实及其有关社会活动的组织

安排。

（七）负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。

（八）协调县接待办做好中省市等各级领导来潼的接待工作，负责各县（市、区）党委及办公室系统来潼客人的接待工作。

（九）负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作，统筹、协调、督促、检查、考核全县深改工作。

（十）负责组织、指导、检查、监督、协调全县档案工作。

（十一）完成县委领导交办的其它任务。

二、县委办公室设下列内设股室：

（一）文秘股。负责县委系统文件的代发、批办、投递、复制、管理、批示件的分送、催办及机关报刊杂志、信件的收发；文书立卷和档案资料的收集、整理、鉴定、电子扫描、保管、利用；县委和县委办公室文件的复核、挂号及由办公室起草的文件的打印、分发；县委各部门党委（党组）印章的制发、收缴管理和县委、县委办公室印鉴的使用与管理；县委和办公室各种会议的会务工作；各镇（街道）及县直党委系统文书业务的指导工作；与县委信访接待室共同做好群众来信来访接待工作；县委、县委办有关对外联络接洽、接待工作；县委和办公室值班的日常安排、管理工作；负责县委办公室机关干部考核、奖惩等管理工作和职工教育、党支部日常工作；负责县委办公室内部各组室的政务协调；负责县委机关文明大院建设领导小组的日常工作。

（二）综合股。负责起草县委和县委办公室通知、决定、请示、报告、规定、通报等文件；起草县委和县委领导重要报告、讲话、工作汇报、情况反映等公务性文稿；县委大型会议的文字材料工作；综合全县工作进展情况，及时向县委及县领导同志提供有关数据、典型资料和建议；重要新闻稿件的撰写和审改工作；县委、县委办公室文件的批办和修改工作；围绕县委中心工作，组织协调有关部门开展综合调查和专题研究；编辑《送阅件》。

（三）信息股。负责全县重要信息动态和县委重要决策、工作部署贯彻落实情况的收集、整理及报送；定期综合分析重要的经济动态和经验；承担省、市信息直报点的信息直报任务，组编《潼关信息》；向县委反映县级各部门和各镇（街道）主要领导对全县工作的意见和建议；向省、市反映我县各方面的重要情况和重大成就；负责全县党委系统信息干部的培训管理和信息网络化建设工作。

（四）后勤股。负责县委办公室财务管理和机关干部的劳资管理工作；负责办公室计划生育工作和离退休人员、遗属待遇的协调管理工作；负责办公室基本建设，房屋修缮，机关水、电供应，办公用品的购置、管理和发放工作；负责机关大院的环境卫生、绿化美化、安全保卫工作；负责县委领导用车的调度以及车辆维修、保养；提高司机同志的业务水平，确保行车安全。

（五）督查室。根据县委安排开展督促检查，根据县委领导同志的意见，经常、主动、认真地为领导直接进行督促检查提供

有效服务；根据县委的要求，自行组织有效的督促检查，准确、及时、全面地了解和反映决策的落实情况，研究并提出解决问题的意见和建议，确保中省市和各级党委决策的落实。

（六）改革指导股。负责处理县委全面深化改革委员会的日常事务。筹备组织并协调落实县委全面深化改革委员会会议及县委常委会相关涉及重大改革专项会议的会议服务工作。参与起草县委全面深化改革委员会的重要文稿和领导讲话。组织开展全面深化改革重大问题专题调研。负责全面深化改革相关新闻发布会和专题宣传，编辑报送《潼关改革动态》《潼关改革要情》，管理《潼关深改先锋》微信公众号。

（七）改革协调股。负责制定全县全面深化改革长期计划和年度重点任务，建立并管理改革台账。组织开展重要改革举措落实情况督察。承接并配合中省市改革办来潼开展重大改革事项督察调研。督促县委全面深化改革委员会各专项组、改革牵头与配合部门整改落实中省市督察调研发现的突出问题。配合县考核委员会办公室对县各部门改革任务完成情况进行半年和年度目标责任考核。

二、工作任务

（一）抓学习教育，提高干部队伍的整体素质。以创建学习型领导集体、创建学习型机关，着力培养“知识型”干部为目标，全面提高队伍整体素质、形象以及服务水平。通过不断完善学习制度，促进学习的经常性、系统性和实效性，要求办公室各主任和各组（室）负责同志都要承担起组织学习的责任，在学习上以身

作则，率先垂范，并把学习成效纳入干部职工年度考评内容。坚持每周五全办集中学习，认真学习党的路线、方针、政策，学习上级的文件、领导讲话。学习经济、法律、公文写作、办公室建设、现代科学等知识。研究掌握县委确定的中心工作，及时领会上级情，把握下情，在业务上，督促文秘人员多写多练，并要求文秘人员深入基层调研获取详实的第一手资料，为领导决策提供参考。

(二)抓建章立制，促进各项工作规范运行。一是明确目标，落实职责。对各个组室、各个岗位的职责任务、目标要求，进行量化分解，责任到人，切实做到分工明确、任务具体、各尽其职、各负其责。二是规范工作程序。对会务、行文、调研、督查、机要、后勤、接待等工作制定出详细规范的工作流程，避免工作的随意性和盲目性。三是健全规章制度。修订、制定出台会议、值班、财务管理、车辆管理等各项工作制度和管理制度，坚持按制度办事，用制度去规范和约束干部职工的工作和行为，使各项工作职责分明，有章可循，高效运转。

(三)严格纪律约束，建设效能团队。一是严守政治纪律。全体同志树立大局意识，围绕县委重大工作部署和中心工作做到目标一致、思想统一、行动同步。二是严守工作纪律。对政治业务学习、上下班、值班、请销假等制度进行补充修订。三是严守廉政纪律。全体工作人员，做勤政廉洁的表率，一切严格按照《党风廉政准则》办事，切实做好“五个一”。

(四)严格按照规定和要求进行公文处理、筹办会议，强化信访

接待及日常事务处理工作，高效完成了各项工作。在公文处理方面：一是坚持一般性文件当日处理，急文随到随办的原则。切实做到来文及时拆封、登记、分发、拟办、传呈、转送，拟办合理，传递及时，准确安全，没有发生错送、失送现象；特别是对各种机密文件和机要文件切实做到及时传送，保守秘密。二是认真按规定和要求做好县委和办公室文件的挂号、登记、用印工作。层层认真审核，严把内容关、文字关、格式关、用印关，保证县委、县委办文件的质量。三是及时做好各类文件的收存、归档、管理、借阅工作。对各类退归文件及时查收存档，档案室文件存放有序、归档及时、管理规范。四是精心筹备组织县委全委会议、常委会议等县委各类会议。会议通知及时到位，会场布置周密，现场组织到位，会议纪要整理下发及时。五是科学抓好信访工作。对来访人员热情接待，妥善处理群体性上访事件，确保机关的正常秩序，积极协调解决了群众反映的问题。

(五)认真负责地做好各类综合文稿的起草工作，强化以文辅政职能。在综合文稿起草工作中，坚持把贯彻科学发展适应领导需求作为搞好综合文稿工作的基本要求，把创新作为推动综合文稿工作上台阶的不竭动力，通过提高文秘人员综合素质以增强创新能力，通过加强调查研究以夯实创新基础，通过探索文稿规律以提升创新水平。另外，严格实行综合文稿层层审阅责任制，严把文稿质量关，不断提高领导的满意度、基层的认同感和对实际工作的指导性，不断增强精品意识，确保文稿质量。

(六)紧扣中心、科学选题，充分发挥综合协调职能。立足全

县大局，合理设置调研内容。从对全局工作有指导意义的新情况、新问题中选题，紧紧围绕领导关心的重点、群众关注的热点和实际工作的难点问题选题。围绕干部作风、信访稳定、设施农业、项目建设、黄金产业链、工业园区建设等中心问题开展调研；开展专题调研。组织开展“学习一号文件，促进农民增收、改革创新”主题调研活动，围绕“旅游兴县、黄金强县、生态立县”开展调研。

(七)突出重点，推动落实，充分发挥督促检查职能。一是结合我县实际和工作需要，按照“围绕中心，突出重点，抓住关键”的工作思路，健全完善《督查工作制度》、《督查工作考评细则》，从立项、制定方案到整理总结、立卷归档都有章可循，切实推进督查工作制度化、规范化。二是围绕全县“重点建设项目”协同人大委员、政协委员，与政府督查室及其相关部门每季度进行常态化专项督察，有效地促进各项目的建设。三是围绕县委的重大决策和重要工作部署开展重点督查，围绕领导和群众关心的热点、难点问题及领导批示件，搞好专项查办。四是在督查中调研，在调研中督查。通过认真分析阻碍决策落实的深层原因，积极提出建设性意见，形成督查调研文章，并以《督查情况送阅》的形式，送县级有关领导，为领导决策提供参考。

(八)更新观念，快捷准确，充分发挥信息服务职能。工作中，围绕县委中心工作，关注社会热点难点问题，从基层简报中概括工作信息，从调查研究中挖掘深度信息，从新闻媒体上收集相关信息，从领导关注的问题中筛选建议信息，从群众所想所盼

中捕捉献计献策信息。对一些突发性、重大信息，迅速上报，及时关注事态进展、处置措施、原因、后果以及汲取的经验教训等情况。完善信息网络，保证信息渠道的畅通。

(九)深入宣传，严格管理，不断加强机要保密工作。狠抓电报译传办理工作，坚持专人负责制，详细记录办理情况，电报收发严格履行登记签发手续，确保密件绝对安全，切实提升电报办理时效和质量。对各镇、保密委各成员单位进行保密专项检查，积极开展保密宣传教育，加强对泄密信息管理。加强对涉密设备、涉密人员的管理，与全县44个涉密部门签订保密责任书。切实搞好高考中考涉密安全管理工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

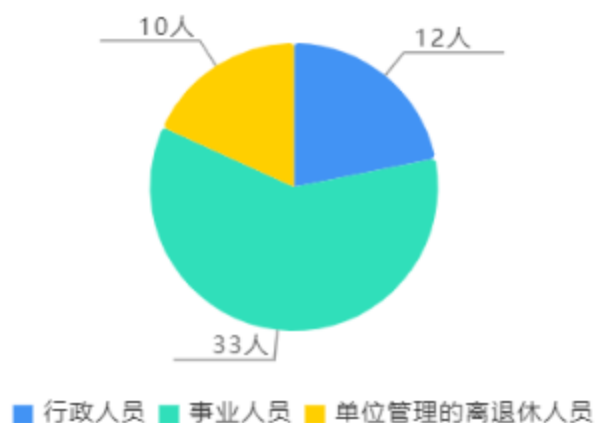
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 中国共产党潼关县委员会本级 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制13人，事业编制36人；实有人员45人，其中行政12人，事业33人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入895.87万元，其中：一般公共预算拨款895.87万元，较上年增加31.40万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出895.87万元，其中：一般公共预算拨款895.87万元，较上年增加31.40万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入895.87万元，其中：一般公共预算拨款收入895.87万元，较上年增加31.40万元，增长

3.63%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出895.87万元，其中：一般公共预算拨款支出895.87万元，较上年增加31.40万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出895.87万元，较上年增加31.40万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出895.87万元，其中：

（1）行政运行（2013101）779.44万元，较上年增加261.23万元，增长50.41%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.76万元，较上年减少0.74万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年增加2.52万元，增长15.29%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）住房公积金（2210201）40.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

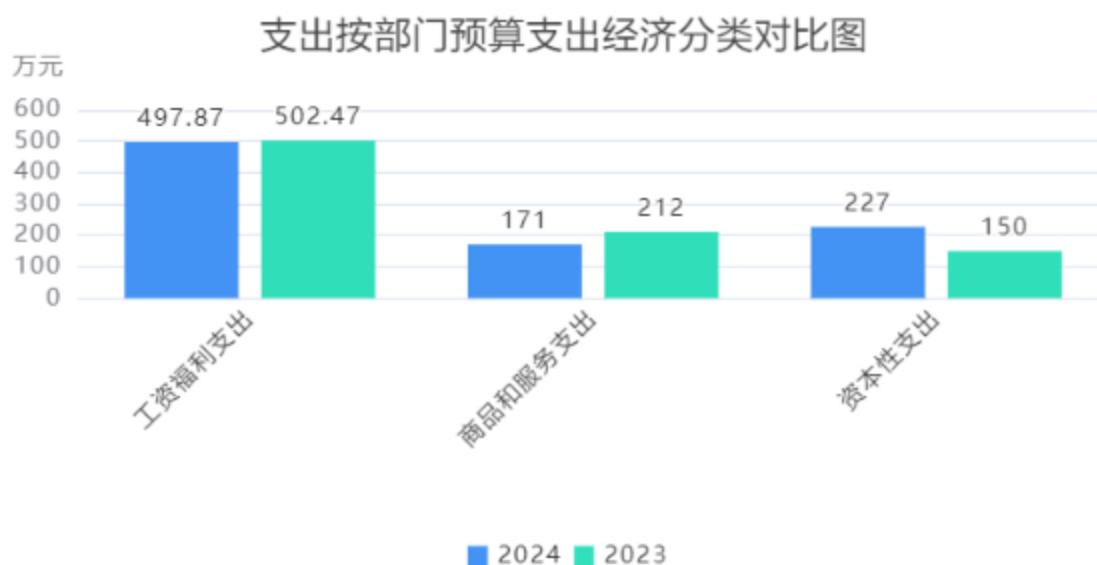
2024年，本部门当年一般公共预算支出895.87万元，其中：

工资福利支出（301）497.87万元，较上年减少4.60万元，下

降0.92%，下降的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）171.00万元，较上年减少41.00万元，下降19.34%，下降的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）227.00万元，较上年增加77.00万元，增长51.33%，增长的主要原因是：人员增加。



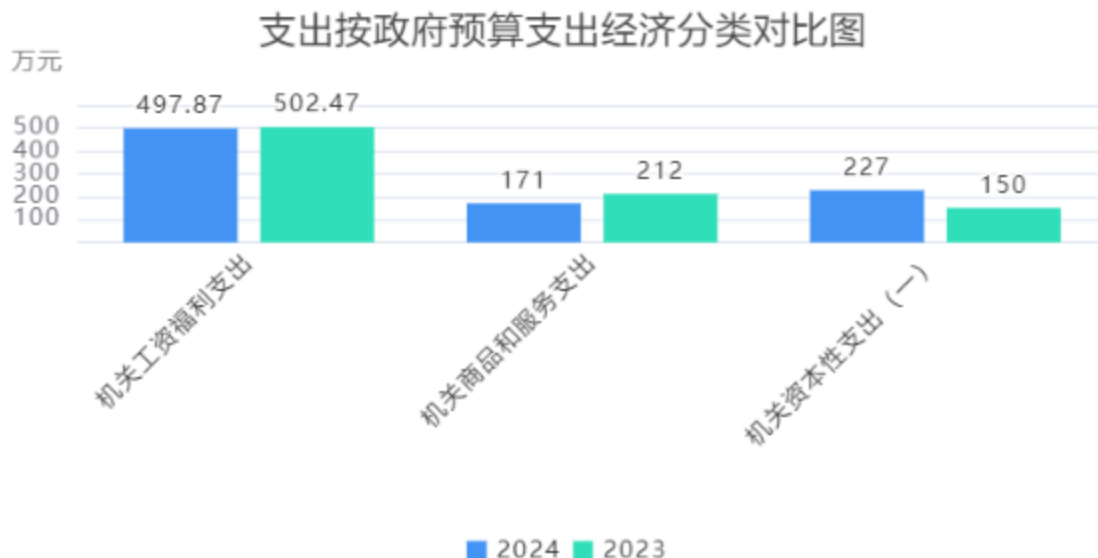
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出895.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.87万元，较上年减少4.60万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）171.00万元，较上年减少41.00万元，下降19.34%，下降的主要原因是：人员增加；

机关资本性支出（一）（503）227.00万元，较上年增加77.00万元，增长51.33%，增长的主要原因是：人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款895.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排92.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无 |

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 8,958,700.00 | 一、部门预算 | 8,958,700.00 | 一、部门预算 | 8,958,700.00 | 一、部门预算 | 8,958,700.00 |
| 1、财政拨款 | 8,958,700.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,794,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,898,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,978,700.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,958,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,978,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,710,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 920,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,270,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,060,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 567,600.00 | (2)商品和服务支出 | 790,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 190,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2,270,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 406,700.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 中国共产党潼关县委员会办公室 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中共潼关县委办公室 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | |
| 103 | 中国共产党潼关县委员会办公室 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | |
| 103001 | 中共潼关县委办公室 | 8,958,700.00 | 8,958,700.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,958,700.00 | 一、财政拨款 | 8,958,700.00 | 一、财政拨款 | 8,958,700.00 | 一、财政拨款 | 8,958,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,958,700.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,794,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,898,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,978,700.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4,978,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,710,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 920,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,270,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,060,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 567,600.00 | (2) 商品和服务支出 | 790,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 190,000.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 2,270,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 406,700.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 | 本年支出合计 | 8,958,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 | 支出总计 | 8,958,700.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 8,958,700.00 | 4,978,700.00 | 920,000.00 | 3,060,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,794,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | 3,060,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,794,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | 3,060,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 7,794,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | 3,060,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,700.00 | 406,700.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 8,958,700.00 | 4,978,700.00 | 920,000.00 | 3,060,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,978,700.00 | 4,978,700.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,154,500.00 | 2,154,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,501,700.00 | 1,501,700.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,200.00 | 158,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 567,600.00 | 567,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 406,700.00 | 406,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,710,000.00 | | 920,000.00 | 790,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 470,000.00 | | 330,000.00 | 140,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 240,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 80,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,270,000.00 | | | 2,270,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 2,270,000.00 | | | 2,270,000.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 5,898,700.00 | 4,978,700.00 | 920,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,734,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,734,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 4,734,400.00 | 3,814,400.00 | 920,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 567,600.00 | 567,600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190,000.00 | 190,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 190,000.00 | 190,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,700.00 | 406,700.00 | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 5,898,700.00 | 4,978,700.00 | 920,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,978,700.00 | 4,978,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,154,500.00 | 2,154,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,501,700.00 | 1,501,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,200.00 | 158,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 567,600.00 | 567,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,000.00 | 190,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 406,700.00 | 406,700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 920,000.00 | | 920,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 330,000.00 | | 330,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|-----------------|
| | 合计 | 3,060,000.00 | |
| 103 | 中国共产党潼关县委员会办公室 | 3,060,000.00 | |
| 103001 | 中共潼关县委办公室 | 3,060,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,060,000.00 | |
| | 保密工作专项 | 60,000.00 | |
| | 关工委经费 | 60,000.00 | 关工委2024年运转经费 |
| | 冬季取暖费和锅炉检修维护费 | 300,000.00 | |
| | 冬季取暖和锅炉检修维护 | 300,000.00 | 保障县委大院冬季正常供暖 |
| | 深化改革专项 | 200,000.00 | |
| | 深化改革经费 | 200,000.00 | 保障我县深化改革工作高质量推进 |
| | 县委大院运行维护 | 2,500,000.00 | |
| | 县委大院维护管理费 | 2,500,000.00 | 保障县委大院2024年运行维护 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党潼关县委员会办公室

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----|--------|
| 项目名称 | | 县委大院维护管理费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党潼关县委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 306.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 306.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障县委大院2024年运行维护 保障县委大院冬季正常供暖 保障关工委2024年正常运转 保障我县深化改革工作高质量推进 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量安全状况评估和研判完成数量 | 次 | 反映质量安全 |
| | | 质量指标 | 修缮质量合格率 | % | 修缮后质量是 |
| | | 时效指标 | 项目及时完工率 | ≥ % | 按施工进度要 |
| | | 成本指标 | 无 | 0 | |

| | | | | | |
|----------|-------|---------------|----------|-----|--|
| 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 县委大院干部职工 | 100 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党潼关县委员会办公室 | | | |
|----------------|------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 895.87 | 895.87 |
| | 金额合计 | | 895.87 | 895.87 | |
| 年度 总体 目标 | 保障县委大院正常运转 | | | | |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 质量安全状况评估和研判完成数量 | 次 | |
| | | 质量指标 | 修缮质量合格率 | % | |
| | | 时效指标 | 项目及时完工率 | ≥ % | |
| | | 成本指标 | 无 | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 0 | |
| | | 可持续影响指 标 | 加强清洁取暖改造 | 90 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 县委大院干部职工 | 100 | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。