

中国共产党垫江县委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、负责县委机要工作。

9、负责国家保密工作。

10、负责国家安全工作。

11、承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

12、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

13、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

14、档案管理，执法监督与检查。

15、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室（垫江县国家保密局）、中共垫江

县委机要局（垫江县密码管理局）牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科（简称县委改革办秘书科）。

中共垫江县委办公室内设机构 **16** 个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科、改革办秘书科、国家安全科。

中共垫江县委办公室下属事业单位 **3** 个：垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化服务中心、垫江县公务接待服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：**2024** 年年初预算数 **1782.4** 万元，其中：一般公共预算拨款 **1759.16** 万元，政府性基金预算拨款 **0** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元；收入较去年减少 **726.4** 万元，主要是人员调整导致人员经费和公用经费拨款增加 **24.25** 万元，信创项目等项目支出减少，经费拨款减少 **773.88** 万元。

（二）支出预算：**2024** 年年初预算数 **1782.4** 万元，其中：一般公共服务支出 **1435.71** 万元，教育支出 **2.97** 万元，社会保障和就业支出 **204.85** 万元，卫生健康支出 **50.11** 万元，住房保障支出

65.53 万元；支出较去年减少 726.4 万元，主要是基本支出增加 24.25 万元，项目支出减少 773.88 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1759.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1759.16 万元，比 2023 年减少 749.64 万元。其中：基本支出 1244.81 万元，比 2023 年增加 24.25 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 514.36 万元，比 2023 年减少 773.88 万元，主要原因是信创项目预算减少，主要用于保障县级公务接待、机关后勤服务等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 112 万元，比 2023 年增加 42 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费 70 万元，比 2023 年增加 70 万元，主要原因是举办牡丹节、招商活动等大型公务接待活动增加；公务用车运行维护费 42 万元，比 2023 年减少 28 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车费用，财政预算减少；

公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（1）2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 178.35 万元，比上年减少 35.93 万元，主要原因为压缩一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（2）公务接待服务中心（含县委政策研究中心、县党政信息化服务中心）。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.63 万元比上年减少 2.28 万元，主要原因为压缩一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 514.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、应急保障用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0

辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨小平 联系方式：023-74512355

附表：1. 中国共产党垫江县委员会办公室财政拨款收支总表

2. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中国共产党垫江县委员会办公室政府性基金预算支出表
6. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收支总表
7. 中国共产党垫江县委员会办公室部门收入总表
8. 中国共产党垫江县委员会办公室部门支出总表
9. 中国共产党垫江县委员会办公室政府采购明细表
10. 中国共产党垫江县委员会办公室 **2024** 年部门和单位整体绩效目标表
11. 中国共产党垫江县委员会办公室 **2024** 年项目绩效目标表

表一						
中国共产党垫江县委员会办公室财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,759.16	一、本年支出	1,759.16	1,759.16		
一般公共预算资金	1,759.16	一般公共服务支出	1,435.71	1,435.71		
政府性基金预算资金		教育支出	2.97	2.97		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.85	204.85		
		卫生健康支出	50.11	50.11		
		住房保障支出	65.53	65.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,759.16	支出合计	1,759.16	1,759.16		

表二				
中国共产党垫江县委委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,759.16	1,244.81	514.36
201	一般公共服务支出	1,435.71	921.35	514.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,435.71	921.35	514.36
2013101	行政运行	643.97	643.97	
2013102	一般行政管理事务	514.36		514.36
2013150	事业运行	277.38	277.38	
205	教育支出	2.97	2.97	
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050803	培训支出	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	204.85	204.85	
20805	行政事业单位养老支出	204.85	204.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.60	84.60	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
221	住房保障支出	65.53	65.53	
22102	住房改革支出	65.53	65.53	
2210201	住房公积金	65.53	65.53	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,244.81	1,013.63	231.18
301	工资福利支出	929.03	929.03	
30101	基本工资	197.94	197.94	
30102	津贴补贴	105.22	105.22	
30103	奖金	181.85	181.85	
30107	绩效工资	152.85	152.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	80.17	
30109	职业年金缴费	40.08	40.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	65.53	65.53	
30114	医疗费	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	44.31	44.31	
302	商品和服务支出	227.98		227.98
30201	办公费	36.92		36.92
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	74.88		74.88
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.97		2.97
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	84.60	84.60	
30305	生活补助	78.80	78.80	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

表四											
中国共产党垫江县委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
70.00		70.00		70.00		112.00		42.00		42.00	70.00

表五				
中国共产党垫江县委员会办公室政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六					
中国共产党垫江县委员会办公室部门收支总表					
				单位：万元	
收入			支出		
项目		预算数	项目		预算数
一般公共预算资金		1,759.16	一般公共服务支出		1,435.71
政府性基金预算资金			教育支出		2.97
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出		204.85
财政专户管理资金			卫生健康支出		50.11
事业收入资金			住房保障支出		65.53
上级补助收入资金					
附属单位上缴收入资金					
事业单位经营收入资金					
其他收入资金					
本年收入合计		1,759.16	本年支出合计		1,759.16
上年结转结余资金		23.24	结转下年		23.24
收入总计		1,782.40	支出总计		1,782.40

表七

中国共产党垫江县委员会办公室部门收入总表

单位: 万元

[illegible]

表八

中国共产党垫江县委员会办公室部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,759.16	1,244.81	514.36
201	一般公共服务支出	1,435.71	921.35	514.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,435.71	921.35	514.36
2013101	行政运行	643.97	643.97	
2013102	一般行政管理事务	514.36		514.36
2013150	事业运行	277.38	277.38	
205	教育支出	2.97	2.97	
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050803	培训支出	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	204.85	204.85	
20805	行政事业单位养老支出	204.85	204.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.60	84.60	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
221	住房保障支出	65.53	65.53	
22102	住房改革支出	65.53	65.53	
2210201	住房公积金	65.53	65.53	

表十						
中国共产党垫江县委委员会办公室部门整体绩效目标表						
					单位：万元	
部门(单位)名称	中国共产党垫江县委委员会办公室		部门支出预算数	1,782.40		
当年整体绩效目标	负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况以及上级党委、县委重大决策、会议精神、和重要工作部署的检查、督促落实；对全县重要情况进行调查研究和收集整理并报送信息和建议；县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作；县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作；县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作；承担县委改革委的具体工作；县委机要和国家保密工作、国安工作，县委决策督查和专项查办工作；县级公务接待工作；全县档案管理工作等。					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年县委巡视巡察活动		5	次	=	4
	全县重要情况政策调研工作		5	次	≥	10
	部门预决算按时公开率		10	%	=	10
	县委各种会议的承办		5	场次	≥	50
	开展全县督查检查工作		5	次	≥	15
	县委领导重要活动的组织安排		5	次	≥	40
	重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作		5	件	≥	40
	全年预算支出执行率		10	%	≥	98
	县级机关职工就餐人数		5	人	≥	1500
	全县档案执法检查单位个数		5	个	≥	50
	县级公务接待活动		5	人/次	≥	1200
	三季度预算执行进度		10	%	=	75
	县委机要、保密、国安工作失误率		5	%	=	0
	服务对象满意度		10	%	=	90
	全年资金成本		10	万元	=	1782.40

表十一							
中国共产党垫江县委员会办公室2024年项目绩效目标表							
填报单位：中国共产党垫江县委员会办公室							
项目名称		电子政务内网年租金		项目负责人及联系电话		贺艳云15736579898	
主管部门		中国共产党垫江县委员会办公室		实施单位		中共垫江县委机要局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		43.00			
		其中：财政拨款		43.00			
		其他资金					
总体目标	保证电子政务内网网络畅通						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	网络畅通率	=	100	%	20
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	20
		数量指标	全县接入点	=	113	个	10
	成本指标	成本指标	每年租金	=	43	万元	10
	效益指标	社会效益指标	党政机关电子政务正常运行	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%	10

中国共产党垫江县委员会办公室2024年项目绩效目标表							
填报单位：中国共产党垫江县委员会办公室							
项目名称		购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		李梨15823687088	
主管部门		中国共产党垫江县委员会办公室		实施单位		垫江县公务接待服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	保证机关食堂正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时人员人数	=	1	人	10
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	10
		时效指标	工资每月发放及时率	=	100	%	20
	成本指标	成本指标	年度工资发放金额	=	4.8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保证食堂正常运转	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	95	%	10

表十一							
中国共产党垫江县委员会办公室2024年项目绩效目标表							
填报单位：中国共产党垫江县委员会办公室							
项目名称		遗嘱补助		项目负责人及联系电话		杨小平13658491156	
主管部门		中国共产党垫江县委员会办公室		实施单位		中国共产党垫江县委员会办公室	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.30			
		其中：财政拨款		4.30			
		其他资金					
总体目标	保证遗嘱人员生活得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人	10
		质量指标	遗嘱人员发放覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	每年发放金额	=	4.3	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障遗嘱人员正常生活	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10