

2024

2024年3月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委办公室 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委办公室 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、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、市委决策部署和上级领导重要讲话、批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来区视察、外地及省、市直部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。

3、负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

4、负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5、围绕区委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为区委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

6、负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、负责区委党内法规和规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内法规和规范性文件制定的规划、计划。

8、围绕上级决策部署和区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。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

9、承担区委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委全面深化改革的决策部署，负责全区全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核评估、宣传联络及综合服务等工作。

10、负责总体谋划、统筹协调，归口管理、检查督办全区外事工作，指导各地各部门开展对外交流合作，归口管理全区因公出国工作，协调全区涉外新闻宣传工作等。

11、负责推动区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；组织协调全区国家安全工作。

12、负责推动全区各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任追究、调研指导；牵头负责区委落实中央八项规定工作；牵头负责中央巡视河南、省委巡视市委、区委反馈意见整改落实工作。

13、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，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

14、贯彻落实机要保密工作的方针、政策、法律、法规；

依法履行机要密码，保密行政管理职责；负责拟定机要密码和保密工作发展规划；负责组织实施全区密码通信、密码管理、信息化密码保障工作；负责全区保密检查和宣传教育工作；承担区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。

15、完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市华龙区委办公室内设机构 15 个，包括：常委办公室、综合一科、综合二科、信息科、机要人事科、区委法规科、调研室、政研室、改革办、机要保密科、党风廉政建设主体责任工作办公室、档案监督管理室、外事管理科、国家安全综合科、区委值班室。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 997.23 万元，支出总计 997.23 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 177.43 万元，增长 17.79%，主要原因是档案馆人员合并到办公室。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 997.23 万元，其中：一般公共预算 997.23 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 997.23 万元，其中：基本支出 766.33 万元，占比 76.85%，项目支出 230.90 万元，占比 23.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 997.23 万元，支出总计 997.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 997.23 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 177.43 万元，增长 17.79%，主要原因是档案馆人员合并到办公室。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算支出合计997.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出826.99万元，占比82.93%；社会保障和就业支出73.05万元，占比7.33%；卫生健康支出33.62万元，占比3.37%；住房保障支出63.57万元，占比6.37%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计766.33万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、工会费、公务用车运行维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费702.63万元，公用经费63.70万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委办公室2024年“三公”经费预算15.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年无变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费15.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 63.70 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。较上年度增加 1.5 万元，主要原因是档案馆人员合并到办公室。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算

绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 4 辆，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；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市华龙区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	997.23	一、一般公共服务	826.99
其中：财政拨款	997.23	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	73.05
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	33.62
		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	63.57
		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	997.23	本年支出合计	997.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	997.23	支出总计	997.23

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	997.23	766.33	230.90	188.00	42.90
			425	中共濮阳市华龙区委办公室	997.23	766.33	230.90	188.00	42.90
201	26	01		行政运行	20.00		20.00		20.00
201	31	01		行政运行	581.65	370.75	210.90	188.00	22.90
201	31	50		事业运行	225.34	225.34			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05			
210	11	01		行政单位医疗	12.13	12.13			
210	11	02		事业单位医疗	21.49	21.49			
221	02	01		住房公积金	63.57	63.57			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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	997.23	一、本年支出	997.23	997.23	997.23		
（一）一般公共预算拨款	997.23	（一）一般公共服务支出	826.99	826.99	826.99		
其中：财政拨款	997.23	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	73.05	73.05	73.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.62	33.62	33.62		
		（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	63.57	63.57	63.57		
		（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：	997.23	支出合计	997.23	997.23	997.23		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	997.23	766.33	230.90	188.00	42.90
			425	中共濮阳市华龙区委办公室	997.23	766.33	230.90	188.00	42.90
201	26	01		行政运行	20.00		20.00		20.00
201	31	01		行政运行	581.65	370.75	210.90	188.00	22.90
201	31	50		事业运行	225.34	225.34			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05			
210	11	01		行政单位医疗	12.13	12.13			
210	11	02		事业单位医疗	21.49	21.49			
221	02	01		住房公积金	63.57	63.57			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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				766.33	702.63	63.70
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	105.03	105.03	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.35	112.35	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.98	31.98	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.24	4.24	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.30	31.30	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.18	182.18	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.43	27.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.62	45.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.34	28.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.23	35.23	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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	
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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年本部门“三公”经费预算15.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费15.00万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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		
			230.90	230.90							
	425	中共濮阳市华龙区委办公室	230.90	230.90							
特定目标类	档案馆数字化建设及档案资料保护经费	中共濮阳市华龙区委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	区委工作经费	中共濮阳市华龙区委办公室	188.00	188.00							
特定目标类	机要保密经费	中共濮阳市华龙区委办公室	13.50	13.50							
特定目标类	国家安全工作经费	中共濮阳市华龙区委办公室	9.40	9.40							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神和新时代濮阳精神，围绕中心、服务大局，全面提升“三服务”工作水平，保障区委工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续强化理论武装	坚持把习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为区委常委会会议、办公室室务会会议、理论学习中心组学习和其他重要会议的首要议题，及时跟进组织学习，研究贯彻落实举措。		
预算情况	部门预算总额（万元）		997.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		997.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		766.33	
	（2）项目支出		230.90	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	学习新思想新观点新理论成果	持续提升	
	履职目标实现	办理为群众办事事项效率	提高	
效益指标	履职效益	全区高质量发展动力	全面提高	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委办公室

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
425		230.90	230.90										
425001	中共濮阳市华龙区委办公室	230.90	230.90										
41090224000000057601	区委工作经费	188.00	188.00			开展专题调研	≤8万元	会议正常开展情况	正常开展			干部职工满意度	≥95%
						会议组织成本	≤20万元	日常办公用品采购	≥5批				
						日常办公经费	≤160万元	筹办全区会议	≥40次				
								调研次数	≥12次				
								调研报告采纳率	≥90%				
								采购办公用品合格率	合格				
								采购及时性	及时				
								会议组织及时性	及时				
41090224000000057602	国家安全工作经费	9.40	9.40			日常办公经费	≤4.4万元	购买办公用品次数	≥7次			干部群众满意度	≥95%
						宣传用品制作及印刷费用	≤5万元	办公用品合格率	100%				
								购买办公用品及时性	及时				
								宣用品制作及印刷次数	≥3次				
								宣传用品合格率	≥99%				
41090224000000057603	机要保密经费	13.50	13.50			日常值班费	≤5万元	办公用品采购及时性	及时			职工满意度	≥95%
						日常办公经费	≤8.5万元	采购办公用品合格率	100%				
								值班人数	≤5人				
								日常办公用品采购	≥3批				
								值班费发放准确率	100%				
41090224000000057604	档案馆数字化建设及档案资料保护经费	20.00	20.00			日常办公经费	≤10万元	采购办公用品合格率	100%			干部职工满意度	≥95%
						数字化扫描经费	≤10万元	数字化扫描	≥30万页				
								日常办公用品采购	≥3批				
								档案数字化扫描合格率	≥99%				
								档案扫描及时性	及时				
		采购及时性	及时										