

中共商南县委办公室
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）主要职责。

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导，其主要职责是：

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委值班工作，做好信息上传下达，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县政策研究工作。

5. 负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

6. 负责全县外事管理工作。负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

8. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

9. 负责党委系统信息化规划、建设和管理，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作；负责各镇（办）和县直各部门电子政务内网建设规划及业务指导工作。

10. 负责指导开展关心下一代工作。

11. 负责管理县委机关总务办。

12. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

县委办公室(县委机要保密局、县档案局)内设秘书股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、政研股、机要保密股、档案股、改革股，下属县委网信办、县委政研室、县关工委办公室三个事业单位。

二、工作任务

1. 加强参谋服务工作；2. 加强日常服务工作；3. 加强信息处理工作；4. 加强督促落实工作；5. 加强保密机要工作；6. 加强机关保障工作；7. 加强外事管理工作；8. 推进全县全面深化改革工作；9. 加强机关党的建设；10. 履行全县档案管理行政职能；11. 带头转变工作作风，提升三服务水平。

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）及关工委办公室预算。

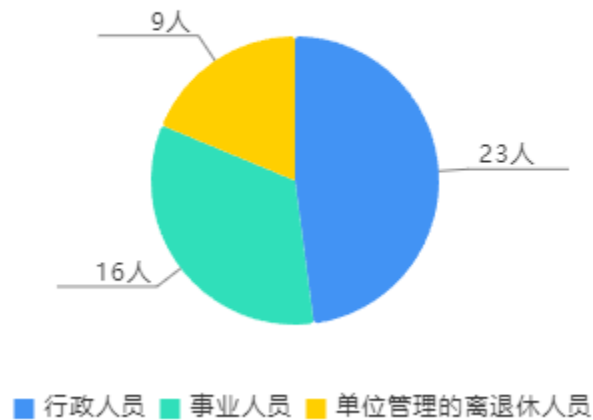
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委办公室部门本级（机关）	
2	商南县关心下一代工作委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制18人，事业编制22人；实有人员39人，其中行政23人，事业16人。单位管理的离退休人员9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579.30万元，其中：一般公共预算拨款579.30万元，较上年增加35.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门2024年预算支出579.30万元，其中：一般公共预算拨款579.30万元，较上年增加35.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入579.30万元，其中：一般公共预算拨款收入579.30万元，较上年增加35.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出579.30万元，其中：一般公共预算拨款支出579.30万元，较上年增加35.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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579.30万元，较上年增加35.22万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（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579.30万元，其中：

（1）行政运行（2012901）85.10万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(2) 行政运行（2013101）329.80万元，较上年减少17.22万元，下降4.96%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）21.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）16.39万元，较上年减少52.92万元，下降76.35%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.82万元，较上年增加1.73万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.91万元，较上年增加0.87万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）20.89万元，较上年减少0.77万元，下降3.55%，下降的主要原因是：本年度县委办公室有退休人员；

(8) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度关工委办公室该项预算调整为行政单位医疗；

(9) 住房公积金（2210201）31.14万元，较上年增加1.09万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

（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

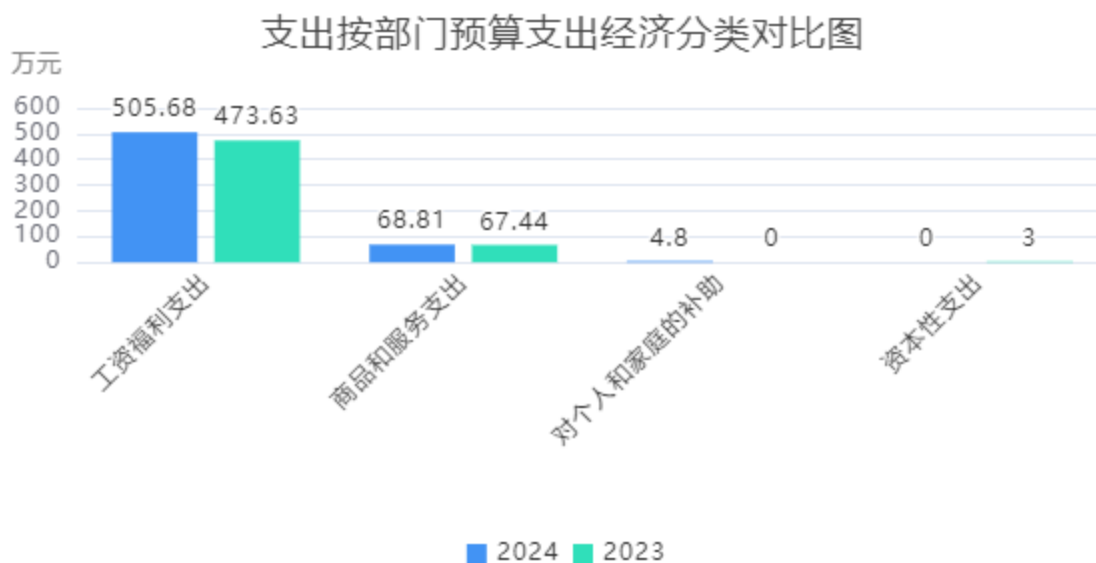
2024年，本部门当年一般公共预算支出579.30万元，其中：

工资福利支出（301）505.68万元，较上年增加32.05万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）68.81万元，较上年增加1.37万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了关工委专职副主任补贴；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

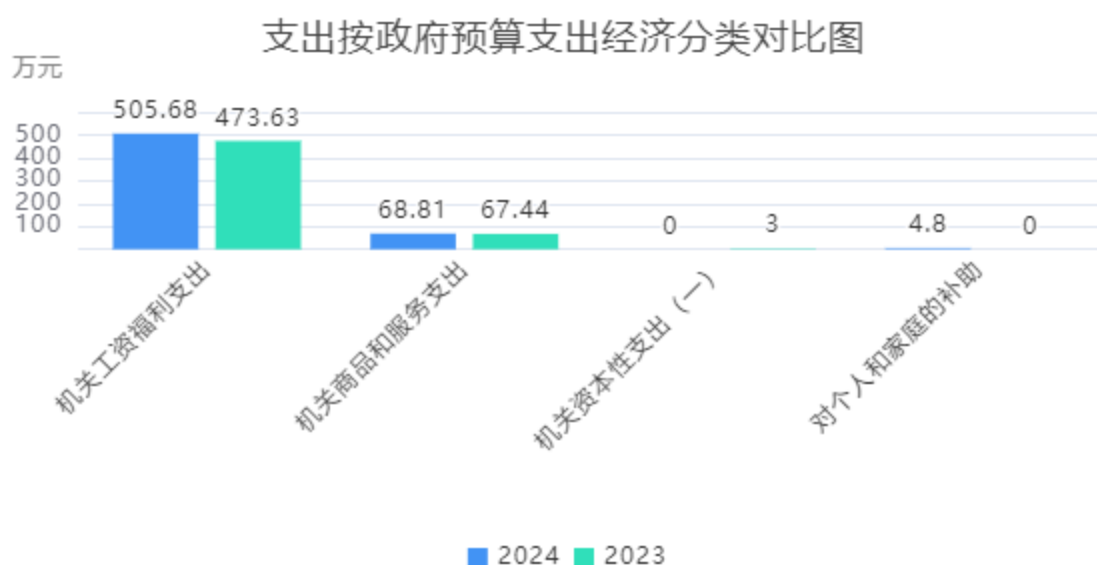
2024年，本部门当年一般公共预算支出579.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.68万元，较上年增加32.05万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）68.81万元，较上年增加1.37万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项预算；

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了关工委专职副主任补贴。



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17.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.30万元，较上年无增减；

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6.70万元，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0.40万元，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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0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579.30万元，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40.32万元，较上年增加0.65万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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：中共商南县委办公室

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	本部门无该项预算
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	本部门无该项预算
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	本部门无该项预算

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委办公室

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	5,792,957.00	一、部门预算	5,792,957.00	一、部门预算	5,792,957.00	一、部门预算	5,792,957.00
1、财政拨款	5,792,957.00	1、一般公共服务支出	4,566,318.00	1、人员经费和公用经费支出	5,459,983.00	1、机关工资福利支出	5,056,810.00
(1)一般公共预算拨款	5,792,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,056,810.00	2、机关商品和服务支出	688,147.00
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	403,173.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,000.00	(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	332,974.00	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	702,325.00	(2)商品和服务支出	284,974.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,928.00	(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			
		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	311,386.00				
		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	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00
用事业基金弥补收支差额		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	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委办公室

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,792,957.00	5,792,957.00										
142	中共商南县委办公室	5,792,957.00	5,792,957.00										
142001	中共商南县委办公室	4,476,418.00	4,476,418.00										
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	1,316,539.00	1,316,539.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委办公室

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	5,792,957.00	5,792,957.00								
142	中共商南县委办公室	5,792,957.00	5,792,957.00								
142001	中共商南县委办公室	4,476,418.00	4,476,418.00								
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	1,316,539.00	1,316,539.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委办公室

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	5,792,957.00	一、财政拨款	5,792,957.00	一、财政拨款	5,792,957.00	一、财政拨款	5,792,957.00
1、一般公共预算拨款	5,792,957.00	1、一般公共服务支出	4,566,318.00	1、人员经费和公用经费支出	5,459,983.00	1、机关工资福利支出	5,056,810.00
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	5,056,810.00	2、机关商品和服务支出	688,147.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403,173.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,000.00	(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	332,974.00	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	702,325.00	(2)商品和服务支出	284,974.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,000.00
		10、卫生健康支出	208,928.00	(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			
		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	311,386.00				
		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	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00	本年支出合计	5,792,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00	支出总计	5,792,957.00

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：中共商南县委办公室

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	5,792,957.00	5,056,810.00	403,173.00	332,974.00	
201	一般公共服务支出	4,525,318.00	3,789,171.00	403,173.00	332,974.00	
20129	群众团体事务	850,977.00	850,977.00			
2012901	行政运行	850,977.00	850,977.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,510,397.00	2,938,194.00	359,853.00	212,350.00	
2013101	行政运行	3,298,047.00	2,938,194.00	359,853.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	212,350.00			212,350.00	
20199	其他一般公共服务支出	163,944.00		43,320.00	120,624.00	
2019999	其他一般公共服务支出	163,944.00		43,320.00	120,624.00	
208	社会保障和就业支出	747,325.00	747,325.00			
20805	行政事业单位养老支出	747,325.00	747,325.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,217.00	498,217.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,108.00	249,108.00			
210	卫生健康支出	208,928.00	208,928.00			
21011	行政事业单位医疗	208,928.00	208,928.00			
2101101	行政单位医疗	208,928.00	208,928.00			
221	住房保障支出	311,386.00	311,386.00			
22102	住房改革支出	311,386.00	311,386.00			
2210201	住房公积金	311,386.00	311,386.00			

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：中共商南县委办公室

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	5,792,957.00	5,056,810.00	403,173.00	332,974.00	
301	工资福利支出			5,056,810.00	5,056,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,548.00	3,259,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,009.00	323,009.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,217.00	498,217.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,108.00	249,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,928.00	208,928.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,460.00	13,460.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,386.00	311,386.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,154.00	193,154.00			
302	商品和服务支出			688,147.00		403,173.00	284,974.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,395.00		60,393.00	110,002.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		16,000.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,496.00		30,000.00	12,496.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,664.00		5,000.00	2,664.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	85,520.00		45,520.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	163,000.00		119,260.00	43,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,072.00			47,072.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00			48,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00			48,000.00	

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：中共商南县委办公室

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	5,459,983.00	5,056,810.00	403,173.00	
201	一般公共服务支出	4,192,344.00	3,789,171.00	403,173.00	
20129	群众团体事务	850,977.00	850,977.00		
2012901	行政运行	850,977.00	850,977.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,298,047.00	2,938,194.00	359,853.00	
2013101	行政运行	3,298,047.00	2,938,194.00	359,853.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	43,320.00		43,320.00	
2019999	其他一般公共服务支出	43,320.00		43,320.00	
208	社会保障和就业支出	747,325.00	747,325.00		
20805	行政事业单位养老支出	747,325.00	747,325.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,217.00	498,217.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,108.00	249,108.00		
210	卫生健康支出	208,928.00	208,928.00		
21011	行政事业单位医疗	208,928.00	208,928.00		
2101101	行政单位医疗	208,928.00	208,928.00		
221	住房保障支出	311,386.00	311,386.00		
22102	住房改革支出	311,386.00	311,386.00		
2210201	住房公积金	311,386.00	311,386.00		

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：中共商南县委办公室

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	5,459,983.00	5,056,810.00	403,173.00	
301	工资福利支出			5,056,810.00	5,056,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,548.00	3,259,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,009.00	323,009.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,217.00	498,217.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,108.00	249,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,928.00	208,928.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,460.00	13,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,386.00	311,386.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,154.00	193,154.00		
302	商品和服务支出			403,173.00		403,173.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,393.00		60,393.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,520.00		45,520.00	
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,260.00		119,260.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委办公室

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：中共商南县委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	332,974.00	
142	中共商南县委办公室	332,974.00	
142001	中共商南县委办公室	212,350.00	
-	中共商南县委办公室	212,350.00	
-	中共商南县委办公室	212,350.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委办公室	212,350.00	
	常委会纪要保密经费	11,664.00	支付常委会纪要保密经费
	决策调研和信息中心工作经费	58,320.00	决策调研和信息中心工作经费
	密码通信维护专项经费	17,496.00	确保密码通信工作正常开展
	商用密码接入费	33,826.00	确保机要保密工作正常开展
	网络使用费	23,328.00	确保县委网络使用正常
	县委常委楼水电费	17,496.00	常委楼水电费
	应急通讯车辆维护费	43,740.00	支付应急通讯车辆维护费
	党委经费	6,480.00	党委领导活动经费
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室	120,624.00	
-	商南县关心下一代工作委员会办公室	120,624.00	
	关心下一代工作经费	65,424.00	组织开展关心下一代各项工作，确保工作顺利开展
	县关工委专职副主任聘用补贴和工作经费	55,200.00	保障专职副主任聘用补贴及办公经费

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：中共商南县委办公室

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							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中共商南县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00										
142	中共商南县委办公室	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00										
142001	中共商南县委办公室	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00	242,000.00	171,000.00		8,000.00	163,000.00		163,000.00	67,000.00	4,000.00										
142002	商南县关心下一代工作委员会办公室																																					

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会纪要保密经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.17		
		其中：财政拨款	1.17		
		其他资金			
总体目标	常委会纪要保密经费				
年度绩效 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	支付金额	11664	
		质量指标	确保常委会纪要完全保密	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	常委会纪要保密经费 11664元	11664元	
	效益指标	经济效益指标	常委会纪要保密经费	支付率100%	
		社会效益指标	常委会纪要保密经费	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响 指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委经费项目			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.65		
		其中：财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	保障党委领导各项活动顺利开展				
年度绩效 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	党委领导活动经费	5次	
		质量指标	保障党委领导的各项活动经费	保障党委活动经费	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	6500元	6500元	
	效益指标	经济效益指标	保障党委领导经费	6500元	
		社会效益指标	不适用	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决策调研和信息中心工作经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.83		
		其中：财政拨款	5.83		
		其他资金			
总体目标	决策调研和信息中心工作经费				
年度绩效 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	县委一年的决策调研和信息中心工作经费	58320	
		质量指标	保障决策调研和信息中心工作保质保量完成	99%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	58320	58320	
	效益指标	经济效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率100%	
		社会效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		密码通讯维护专项经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.75		
		其中：财政拨款	1.75		
		其他资金			
总体目标	密码通讯维护专项经费				
年度绩效 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	保障县委密码通讯维护专项经费	17496	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	17496	17496	
	效益指标	经济效益指标	保障县委密码通讯维护	支付率100%	
		社会效益指标	不适用	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商用密码接入费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.38		
		其中：财政拨款	3.38		
		其他资金	0.00		
总体目标	支付商用密码接入费用				
年度绩效 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	支付商用密码接入费用33826元	33826	
		质量指标	保障县委商用密码的接入和使用	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	33826	33826	
	效益指标	经济效益指标	支付商用密码接入费用	支付率100%	
		社会效益指标	不适用	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.33		
		其中：财政拨款	2.33		
		其他资金			
总体目标	支付网络使用费用				
年度绩效 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	支付县委网络使用费用	23328	
		质量指标	保障县委办公楼全年用网顺畅	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	23328	23328	
	效益指标	经济效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率100%	
		社会效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委常委楼水电费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.75		
		其中：财政拨款	1.75		
		其他资金			
总体目标	支付县委常委楼水电费				
年度绩效 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	支付县委常委楼水电费	17496	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	2024年全年县委办公楼的水电费	全年	
		成本指标	17496	17496	
	效益指标	经济效益指标	保障县委常委楼全年水电费	100%	
		社会效益指标	不适用	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急通讯车辆维护费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.37	
		其中：财政拨款		4.37	
		其他资金			
总体目标	应急通讯车辆维护费用				
年度绩效指标	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	县委办应急通讯车辆维护费用	43740	
		质量指标	保障县委需要的应急车辆正常运转	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	43740	43740	
	效益指标	经济效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率100%	
		社会效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		商南县关心下一代工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.54		
		其中：财政拨款	6.54		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展关心下一代各项工作，确保工作顺利开展				
年度绩效 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	按要求积极组织开展关心下一代各项工作	4次	
		质量指标	确保关心下一代各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	65424	65424	
	效益指标	经济效益指标	积极开展关心下一代工作	支付率100%	
		社会效益指标	确保关心下一代工作持续推进	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县关工委专职副主任聘用补贴和工作经费			
主管部门		商南县关心下一代工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.52		
		其中：财政拨款	5.52		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障专职副主任聘用补贴及办公经费				
年度绩效 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	每人每年27600元	55200元	
		质量指标	保障专职副主任聘用补贴及办公经费	按月发放	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	55200元	55200元	
	效益指标	经济效益指标	保障专职副主任聘用补贴及工作经费	55200元	
		社会效益指标	更好开展关心下一代工作	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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。4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委办公室			
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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	505.68	505.68	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费、印刷费等	40.31	40.31	
	专项经费支出	常委楼水电费等10项	33.30	33.30	
	金额合计		579.29	579.29	
年度总体目标	完成人员经费支出505.68万元、公用经费支出40.31万元、专项经费支出33.30万元，确保完成各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年工资发放，养老保险等缴纳		全年
		质量指标	工资发放及时、金额准确，养老保险等及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险等
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，县委各项工作深入人心		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度100%		100%满意

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。