

仅供内部审核

仅供内部审

中国共产党泽州县委员会办公室

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况	20
十二、其他说明	20
(一) 政府购买服务指导性目录	20
(二) 其他	20
第四部分 名词解释	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；向全县各级党组织传达中央、省委、市委及县委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实；组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；负责县委日常文件、电函的审核，把关、制发和处理，并受理向县委的请示、报告；承担党内规范性文件把关审核、备案清理，开展下备一级工作；负责县委值班工作，承担县委值班室日常值班任务；负责全县领导干部请假报备工作；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责全县机要通讯和密码管理工作，承担县委保密委员会日常工作事务，依法管理全县保密工作；承担县委国安办日常工作；负责全县青少年的思想道德建设，做好关心下一代工作；承办县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

中国共产党泽州县委员会办公室为行政单位，内设11个职能股室，分别为：常委办公室、内务股、秘书股、信息股、督查股、组织人事股、文书法规股、值班室、保密股（挂县国家保密局）、机要股（挂县国家密码管理局）、档案工作股。

中国共产党泽州县委员会办公室下属事业单位有：泽州县委服务保障服务中心、泽州县委机要保密信息化服务中心、泽州县关心下一代事务中心。

中国共产党泽州县委员会办公室目前在编在岗人员为41人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3784.62	一、一般公共服务支出	3615.99	3615.99	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.68	85.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.08	28.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54.87	54.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3784.62	本年支出合计	3784.62	3784.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	3784.62	支出总计	3784.62	3784.62	

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3784.62	3784.62					
201	一般公共服务支出	3615.99	3615.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3615.99	3615.99					
2013101	行政运行	513.71	513.71					
2013105	专项业务	3100.91	3100.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	28.08	28.08					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	54.87	54.87					
22102	住房改革支出	54.87	54.87					
2210201	住房公积金	54.87	54.87					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3784.62	682.34	3102.28
201	一般公共服务支出	3615.99	513.71	3102.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3615.99	513.71	3102.28
2013101	行政运行	513.71	513.71	
2013105	专项业务	3100.91		3100.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	54.87	54.87	
22102	住房改革支出	54.87	54.87	
2210201	住房公积金	54.87	54.87	

2024年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3784.62	一、一般公共服务支出	3615.99	3615.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.68	85.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.08	28.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.87	54.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3784.62	本年支出合计	3784.62	3784.62		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3784.62	支出总计	3784.62	3784.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3784.62	682.34	3102.28
201	一般公共服务支出	3615.99	513.71	3102.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3615.99	513.71	3102.28
2013101	行政运行	513.71	513.71	
2013105	专项业务	3100.91		3100.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	54.87	54.87	
22102	住房改革支出	54.87	54.87	
2210201	住房公积金	54.87	54.87	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		682.34	561.59	120.75
工资福利支出		557.89	557.89	
基本工资	工资奖金津补贴	171.66	171.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.29	85.29	
奖金	工资奖金津补贴	69.92	69.92	
绩效工资	工资福利支出	65.57	65.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.49	33.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.32	21.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.75	16.75	
职业年金缴费	工资福利支出	10.66	10.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.43	11.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.23	7.23	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.27	5.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	住房公积金	54.87	54.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.52	0.52	
商品和服务支出		117.85		117.85
办公费	办公经费	42.00		42.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	12.00		12.00
培训费	培训费	5.00		5.00
专用材料费	专用材料购置费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	10.77		10.77
其他交通费用	办公经费	16.08		16.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.00		23.00
对个人和家庭的补助		3.70	3.70	
退休费	离退休费	3.08	3.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.38	0.38	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		2.90		2.90
办公设备购置	设备购置	2.90		2.90

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	120.75	120.75		
中国共产党泽州县委员会办公室	120.75	120.75		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党泽州县委员会办公室	3102.28	3102.28				
中国共产党泽州县委员会办公室	3102.28	3102.28				
乡村振兴驻村工作队巴公镇靳庄村	1.50	1.50				
党政专用通信二级网运维服务费	8.00	8.00				
遗属补助	1.36	1.36				
各类会议经费	20.00	20.00				
信息技术应用更新工作经费	3000.00	3000.00				
党务内网服务费	3.00	3.00				
保密业务工作经费	8.00	8.00				
机要密码工作经费	8.00	8.00				
关心下一代工作经费	42.41	42.41				
2024年两节方阵巡游活动经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

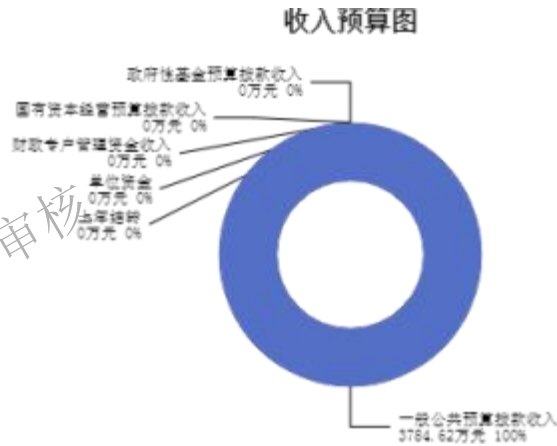
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党泽州县委员会办公室预算收入总计3,784.62万元，其中：本年收入3,784.62万元，上年结转0万元，比上年增加3060.43万元，增长422.60%，主要原因是本年专项经费收入增加了“党政专用通信二级网运维服务费”、“信息技术应用更新工作经费”、“遗属补助”、“2024年两节方阵巡游活动经费”4个项目共增加3019.36万元；本年部门预算支出总计3,784.62万元，其中：本年预算安排3,784.62万元，上年结转0万元，比上年增加3060.43万元，增长422.60%，主要原因是本年专项经费支出增加了“党政专用通信二级网运维服务费”、“信息技术应用更新工作经费”、“遗属补助”、“2024年两节方阵巡游活动经费”4个项目共增加3019.36万元。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党泽州县委员会办公室预算收入3,784.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,784.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党泽州县委员会办公室支出预算3784.62万元，其中：基本支出682.34万元，占18.03%；项目支出3102.28万元，占81.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党泽州县委员会办公室财政拨款收支总预算3,784.62万元。其中：一般公共预算拨款3,784.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,784.62万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出3,615.99万元、社会保障和就业支出85.68万元、卫生健康支出28.08万元、住房保障支出54.87万元等。

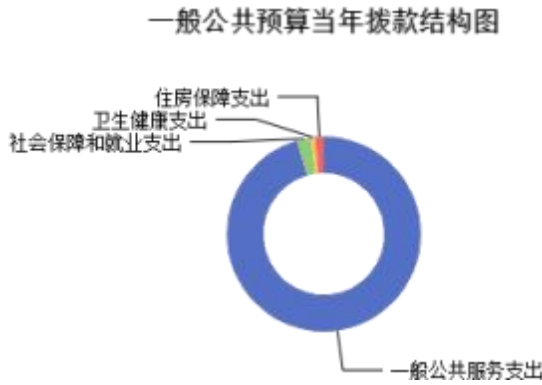
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党泽州县委员会办公室一般公共预算当年支出3,784.62万元,比上年增加3060.43万元 , 增长422.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党泽州县委员会办公室一般公共预算当年支出3,784.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,615.99万元, 占95.54%；社会保障和就业支出85.68万元, 占2.26%；卫生健康支出28.08万元, 占0.74%；住房保障支出54.87万元, 占1.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党泽州县委员会办公室一般公共预算安排基本支出 682.34 万元, 其中:

人员经费 561.59万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费120.75万元, 主要包括: 印刷费、办公费、办公设备购置、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党泽州县委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中国共产党泽州县委员会办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算120.75万元，比2023年预算增加34.45万元，增长39.92%，原因是机关日常办公运行成本费用和组织外出考察培训相关费用增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党泽州县委员会办公室政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3784.62万元，其中基本支出682.34万元，项目支出3102.28万元；机关及下属预算单位4个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3784.62万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党泽州县委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额3,102.28万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额3,100.78万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额78.28万元，占部门（单位）项目支出总额的2.52%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额76.78万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产党泽州县委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产党泽州县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产党泽州县委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党泽州县委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

其他印刷服务5万元。

（二）其他

无。

部门基本信息	部门名称	003-中国共产党泽州县委员会办公室		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	44人	实际在职人员总数	41人
			其中:在编人员数	37人
其他人员数			4人	
部门职责	<p>围绕县委中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据;向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻落实;组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动;负责县委日常文件、电函的审核,把关、制发和处理并受理向县委的请示、报告;承担县委文件、文稿和县委领导讲话稿的起草工作,编发县委内部刊物;负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查及反馈,负责中央和省委、市委和县委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈。督促办理县人大代表、政协委员对县委及县委各部门工作的建议和议案;承担党内规范性文件把关审核、备案清理等工作;负责县委及县委办公室值班工作,负责全县领导干部请假报备工作;负责对所有档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责全县机要通讯和密码管理工作,承担县委保密委员会日常工作事务,依法管理全县保密工作;承担县委国安办日常工作;负责全县青少年的思想道德建设,做好关心下一代工作;协调各有关部、委、局、室的工作,承办县委交办的其它工作。</p>			
部门战略目标	<p>1、坚持围绕中心,服务大局,参谋辅政水平取得新突破; 2、坚持严谨细致,作风建设,规范化建设取得新进展; 3、坚持以人为本,团结协作,干部整体素质得到新提升; 4、坚持清正廉洁,依法行政,党风廉政建设取得新成效。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	0.00	合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
核心职能	核心职能		重点任务	
	<p>向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻落实;</p>		<p>承办县委全委会议、县委专题会议及县委召开的有关会议的会务工作。负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈。</p>	
<p>围绕县委中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据;</p>		<p>承办县委书记调研活动的安排服务。对承办会议议题进行审核把关和调研论证,对议定事项落实情况进行收集汇总。做好常委会记录,编发《县委常委会议会议纪要》《县委大事记》。</p>		

年度重点任务	负责全县机要通讯和密码管理工作，承担县委保密委员会日常工作事务，依法管理全县保密工作；	针、政策、规定和省市密码工作领导小组关于机要密码工作的指示。负责办理县委、县政府以及县直机关企事业单位密码电报和明传电报。组织全县机要保密人员培训，依法履行保密管理、监督、检查职能。
	承担党内规范性文件把关审核、备案清理，开展下备一级工作。	负责县委和县委办公室文件、电报、信函的拟制、校核、编号、印制、分发、保存工作。承担党内规范性文件规划计划、起草审核、征求意见、前置审查、立改废释等工作。负责县委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责县委批准设立的党委（党组）和乡镇党委规范性文件的备案审查工作。对全县党内法规制度建设情况的调研指导、督促检查、业务培训等工作。
	对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；	贯彻档案法规、规章并督促检查落实。负责指导、检查、监督全县档案业务工作。负责全县档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作。负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议。负责全县档案宣传工作。
	负责全县青少年的思想道德建设，做好关心下一代工作。	负责全县青少年的思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年健康成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走，做好关心下一代工作。
	负责县委日常文件、电函的审核，把关、制发和处理并受理向县委的请示、报告；	负责中央、中央办公厅、省委、省委办公厅、市委办公室及上级有关部门下发至县委、县委办公室的文件、信函的接收、登记、传阅、翻印、分发、存档工作。组织贯彻落实中央、省委和市委关于机要工作的方针、政策、规定和省市密码工作领导小组关于机要密码工作的指示。
	负责县委及县委办公室值班工作，负责全县领导干部请假报备工作。	负责受理紧急重大情况和突发事件信息报告，做好指令传达，协调联络等工作，按规定及时向市委总值班室报告有关情况。负责安排县委及县委办公室的日常和节假日值班工作，督查落实党委系统值班工作。
	组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；	承办县委常委会议、县委常委民主生活会、县委中心组学习会议、县委书记专题会议和其他交办会议的会务工作。承办县委重要会议和活动的日程安排。
年度绩效目标	<p>承办县委常委会议、县委常委民主生活会、县委中心组学习会议、县委书记专题会议和其他交办会议的会务工作。承办县委书记调研活动的安排服务。编发《县委常委会议纪要》《县委大事记》。承办县委全体会议、县委专题会议及县委召开的有关会议的会务工作。负责《中办通讯》《秘书工作》《内部参考》等的征订工作。负责县委重要文稿、综合文稿的起草工作。负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的各类信息收集、整理和报送工作。负责编辑《泽州信息》《报省报市泽州信息》《报市每日要情》等刊物及动态信息，及时、准确、全面地报送。</p> <p>负责县委社情民意工作和人民网《县委书记留言板》的搜集整理，做好报请领导批示以及跟踪回复。负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈。负责县委和县委办公室未见、电报、信函的拟制、校核、编号、印制、分发、保存工作。承担县委值班工作。负责中央、中央办公厅、省委、省委办公厅、市委办公室及上级有关部门下发至县委、县委办公室的文件、信函的接收、登记、传阅、翻印、分发、存档工作。组织贯彻落实中央、省委和市委关于机要工作的方针、政策、规定和省市密码工作领导小组关于机要密码工作的指示。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。协调各有关部、委、局、室的工作，承办县委交办的其它工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	会议资料印刷量	≥2000份	
		机要保密培训次数	≥2次	
		组织全县青少年活动次数	≥6次	
		撰写各类讲话稿、汇报材料和典型材料数量	≥150件	
		审核制发县委和县委办文件数量	≥50件	
		开展保密宣传次数	≥2次	
		在职人员数	42人	
		召开会议次数	≥100次	
		信息技术更新数量	≥2800套	
		接收中央、省、市各类传真电报数量	≥300件	
		开展档案宣传次数	≥1次	
		党务内网维保次数	≥10次	
		督察督办事件数量	≥120件	
		办理人民网《县委书记留言》数量	≥200件	
		质量指标	党风廉政建设情况	无违规
	资金使用合规性		合规	
	人员经费保障率		100%	
	政府采购规范性		规范	
	印刷质量达标率		100%	
	时效指标	印刷资料完成发放时间	及时	
		信息技术更新时间	2024年12月前	
		机要保密培训时间	2024年7月	
		档案宣传时间	2024年6月	
		会议召开时间	全年及时	
		人员经费发放时间	每月	
	成本指标	信息技术更新成本	≤10000元/套	
		会议成本	≤550元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党务内网使用效率	提高
			上级精神贯彻落实到位	到位
生态效益指标				
可持续影响指标	创新能力建设	有序推进		
	人才队伍建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	
		参会人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度	>90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		党务内网服务费					
主管部门及代码		001-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位	中国共产党泽州县委员会办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	实施党务内网建设是中央和省委作出的重大决策,是各级党委办公厅(室)承办的一项重要工作,并直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能,此项费用用于内网每年维护两次,清障设施维护每年维护12次等日常维护工作来保障党务内网运行畅通。						
立项依据	晋市厅[2007]26号文件						
项目设立必要性	党务内网的正常运行是确保党和国家党务信息安全、通信畅通的基础工作。						
保证项目实施的制度、措施	我单位积极按照相关文件精神要求,制定了一系列目标,认真投入到工作中,确保每一项工作落到实处。						
项目实施计划	我单位党务内网服务费主要用于党务内网光租费用、网络建设管理费、维护费等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实施党务内网建设是中央和省委作出的重大决策,是各级党委办公厅(室)承办的一项重要工作,党务内网将直接承担党委部门信息报送、公文传输、督察督办、值班管理等重要职能。			保证党务内网正常运行,确保党和国家党务信息安全,畅通无阻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党务内网维护次数	≥2次	数量指标	党务内网维护次数	≥2次
			清障设施维护次数	≥12次		清障设施维护次数	≥12次
			票据盖章次数	≥12次		票据盖章次数	≥12次
		质量指标	设备合格率	≥100%	质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
	成本指标	成本节约率	≥98%	成本指标	成本节约率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	≥98%	社会效益指标	工作效率提升度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	党务内网全年正常运行率	≥98%	可持续影响指标	党务内网全年正常运行率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		乡村振兴驻村工作队办公场所建设							
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位	中国共产党泽州县委员会办公室				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施资金总额	15,000	年度资金总额	15,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金。								
立项依据	泽办办发[2021]12号，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求。								
项目必要性	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金。								
保证项目实施的制度、措施	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求。								
项目实施计划	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特安排此项资金，保障全年工作正常运转，外出培训1-2次，乡村振兴工作宣传1-2次，年度资料整理装订。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，振兴乡村建设。			巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻村人数	2人	数量指标	驻村人数	2人		
			培训次数	≥1次		宣传工作次数	≥1次		
			宣传工作次数	≥1次		培训次数	≥1次		
		质量指标	驻村工作达标率	≥98%	质量指标	驻村工作达标率	≥98%		
			时效指标	驻村时间		全年	时效指标	宣传时间	全年
				培训时间		年度之前		培训时间	年度之前
	成本指标	办公用品	≤9000元	成本指标	办公用品	≤9000元			
		办公设备	≤8000元		办公设备	≤8000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		提高农民受益	提高	社会效益指标	提高农民受益	提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		是否振兴乡村建设	是	可持续影响指标	是否振兴乡村建设	是			
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度	农民满意度	≥95%			

项目概况		项目实施情况					
主管部门代码	003-中国共产党泽州县委员会办公室	实施单位	中国共产党泽州县委员会办公室				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概述	向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实,组织召开县委的各种会议,该项目经费主要用于会议费、差旅、印刷等会议服务工作。						
立项依据	泽办字[2019]10号文件(3M)						
项目实施必要性	向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实。						
项目实施的组织、措施	会务和会议费审批会议的召开,会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作,会议期间做好报到、引导、会场服务等,会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作,对各级会议使用的监督经费,做到专款专用和节约。						
项目实施计划	每次会议召开,会前做好通知、印刷资料、会场布置等准备工作,会议期间做好报到、引导、会场服务等,会后做好通报、收集资料、会议纪要等工作,根据日常工作需求进行不定期会议的召开。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据市委、市政府批准的《泽州县党政机构改革方案》和《县级党政机构改革实施意见》,确定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制,为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实,组织召开县委的各种会议。		为向全县各级党组织传达中央、省、市及县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实,组织召开县委的各种会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥100次	数量指标	会议召开场次	≥100次
			会议出勤率	≥98%		质量指标	会议出勤率
		质量指标	会议召开及时性	及时	时效指标		会议召开及时性
			成本指标	三费会议成本		≤550元/人/天	成本指标
	效益指标	经济效益指标	上级文件复费率	≥100%	社会效益指标	上级文件复费率	
			生态效益指标			生态效益指标	
		社会效益指标		社会效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		关心下一代工作经费					
主管部门及代码		003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		424,130		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资		424,130		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金					
项目概况		该项目明确了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措，为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循。大力弘扬太行精神，实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。项目经费主要用于征订“中华魂”活动读本20000册、《中国火炬》100份，年底组织“中华魂”读书活动；组织五老为青少年进行授课活动，在重阳节、春节对五老进行慰问，在下半年组织一次座谈会、年底进行一次表彰活动。					
立项依据		2022年11月14日，晋城市关心下一代工作委员会《关于认真贯彻落实中办国办〈意见〉和省两办〈实施意见〉的通知》（晋市关字〔2022〕16号）。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示，坚决做到“五个坚持”：坚持党对关工委的领导；坚持服务党和国家工作大局；坚持把立德树人作为根本任务；坚持发挥“五老”优势作用，突出“五老”主力军作用；坚持与时俱进、改革创新，以理想信念、思想道德、传统文化、红色基因、科技素养、法治教育为重点，让有信仰的人讲信仰，弘扬太行精神，促进青少年健康成长，为培养德智体美劳全面发展的时代新人，全方位推进高质量发展建设共同富裕晋城贡献力量。					
项目设立必要性		该项目的建立进一步践行了新时代关工委工作的总体要求、工作原则、重点任务和加强关工委建设、强化组织实施的主要举措，为做好新时代关心下一代工作提供了根本遵循，充分体现了习近平总书记为核心的党中央对新时代关工委工作的高度重视和对广大“五老”的亲切关怀，是习近平总书记对关心下一代工作重要指示在关工委工作中的具体化，对于做好新时代关工委工作，具有重要的政治意义、时代意义和实践意义。					
保证项目实施的制度、措施		关心下一代事务中心承办该项目的具体工作，对从事关心下一代工作的“五老”要“政治上关心、工作上支持、精神上鼓励、生活上照顾”，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难，对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经济补助；完善组织建设，传承红色基因，讲好革命故事，加强法治教育，进一步落实“三进”进校园、进家庭，不断推动全县关心下一代工作常态化、规范化、标准化；12月份征订杂志；6月开展五老授课活动；重阳节、春节慰问五老人员；第四季度开展“中华魂”读书活动，10月进行座谈活动，12月份进行表彰活动。					
项目实施计划		12月份征订杂志；6月开展五老授课活动；重阳节、春节慰问五老人员；第四季度开展“中华魂”读书活动，10月进行座谈活动，12月份进行表彰活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大力弘扬太行精神，大力实施传承红色基因工程、“五老”关爱下一代工程，在培育和践行社会主义核心价值观、加强青少年法治教育和权益保护、优化青少年健康成长的社会环境、讲好晋城故事、凝聚更大正能量等方面着力用力、精准发力。征订“中华魂”活动读本20000册、《中国火炬》100份，年底组织“中华魂”读书活动；组织五老为青少年进行授课活动，重阳节、春节对五老进行慰问，下半年组织一次座谈会，年底进行一次表彰活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	“中华魂”活动读本发放率	≥100%	质量指标	“中华魂”活动读本征订数量	≥20000册	
		《中国火炬》发放率	≥100%	质量指标	“中华魂”活动读本发放率	≥100%	
	产出指标	时效指标	“中华魂”活动时间	第四季度	时效指标	《中国火炬》征订时间	12月
			“中华魂”活动读本征订时间	12月	时效指标	《中国火炬》征订时间	12月
		《中国火炬》征订时间	12月	时效指标	五老授课活动时间	6月	
		五老授课活动时间	6月	时效指标	“中华魂”活动时间	第四季度	
	成本指标	慰问五老时间	重阳、春节	成本指标	慰问五老时间	重阳、春节	
		“中华魂”活动读本单价	≥13元	成本指标	《中国火炬》单价	≥118.8元	
		《中国火炬》单价	≥118.8元	成本指标	主任、副主任补贴人数	≥4人	
		主任、副主任补贴人数	≥4人	成本指标	主任、副主任补贴标准	2000元/人	
效益指标	经济效益指标	青少年思想道德教育是否提高	提高	经济效益指标	青少年思想道德教育是否提高	提高	
	社会效益指标	广大“五老”在培育新一代晋	增强	社会效益指标	广大“五老”在培育新一代晋	增强	
	生态效益指标	是否促进青少年健康成长	促进	生态效益指标	是否促进青少年健康成长	促进	
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%	
	服务对象满意度	五老满意度	≥95%	服务对象满意度	五老满意度	≥95%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2024年两节方阵巡游活动经费						
主管部门及代码	003-中国共产党泽州县委员会办公室		决算单位	中国共产党泽州县委员会办公室				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2024年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，贴近实际、贴近生活、贴近群众，组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动，唱响主旋律，弘扬社会主义核心价值观，营造欢乐祥和的节日氛围，为推动首的泽州全方位高质量发展提供强大的价值引领力、文化凝聚力、精神推动力。预算安排10万元用于党费口方阵巡游活动经费。							
立项依据	县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》							
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2024年“两节”期间系列文化活动。							
保证项目实施的制度、措施	根据县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》精神，制定了《泽州县2024年元旦、春节期间文化活动实施细则》保证项目顺利开展。							
项目实施计划	元宵节期间，由县七大口牵头组织7支方阵队，每支队伍不少于100人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计，内容要充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。			元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100人	数量指标	参加活动人数	≥100人	
			活动达标率	100%		质量指标	活动达标率	100%
			活动符合率	100%			活动符合率	100%
		时效指标	活动时间	元宵节期间	时效指标	活动时间	元宵节期间	
		成本指标	活动经费控制	≤10万元	成本指标	活动经费控制	≤10万元	
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标			
		社会效益指标	展示我县干部职工团结奋进	展示	社会效益指标	展示我县干部职工	展示	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。