

陆

中共法库县委办公室

2024 年度部门预算

陆



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共法库县委办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共法库县委办公室 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共法库县委办公室 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共法库县委办公室部门预算公开管理办法

正文内容

第二部分 中共法库县委办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二) 负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三) 负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四) 根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。

(五) 贯彻执行党和国家有关保密工作的政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六) 管理县信访工作。

(七) 贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社

会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八) 承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

(九) 调研室围绕中央、省委、市委、县委重大决策和工作部署开展调查研究；完成县委领导交办的其他专题调研任务；参与县委领导讲话稿、报告等的起草工作。

(十) 机要局负责县委、县政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输、办理工作；负责全县党政系统密码工作的业务领导与管理工作；负责全县商用密码的管理。

二、机构设置

纳入中共法库县委办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共法库县委办公室

第三部分 中共法库县委办公室 2024 年度
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	354.45	一、一般公共服务支出	273.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.93
五、单位资金收入			
本年收入合计	354.45	本年支出合计	354.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	354.45	支 出 总 计	354.45

收入预算总表

表 2

											单位: 万元		
单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	354.45	354.45	354.45										
001001 中共法库县委办公室（本级）	354.45	354.45	354.45										

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	354.45	354.45	315.15	39.30	
001001	中共法库县委办公室（本级）	354.45	354.45	315.15	39.30	
201	一般公共服务支出	273.66	273.66	235.81	37.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	273.66	273.66	235.81	37.85	
2013101	行政运行	273.66	273.66	235.81	37.85	
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	35.25	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	35.25	1.45	
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	4.68	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57		
210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16		
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16		
221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93		

22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93		
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	354.45	一、本年支出	354.45
（一）一般公共预算拨款收入	354.45	（一）一般公共服务支出	273.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.93
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	354.45	支 出 总 计	354.45

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	354.45	354.45	315.15	39.30	
001001	中共法库县委办公室（本级）	354.45	354.45	315.15	39.30	
201	一般公共服务支出	273.66	273.66	235.81	37.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	273.66	273.66	235.81	37.85	
2013101	行政运行	273.66	273.66	235.81	37.85	
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	35.25	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	35.25	1.45	
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	4.68	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57		
210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16		

2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16		
221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93		
22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93		
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	354.45	315.15	39.30
001001	中共法库县委办公室（本级）	354.45	315.15	39.30
301	工资福利支出	288.51	288.51	
30101	基本工资	105.99	105.99	
30102	津贴补贴	82.81	82.81	
30103	奖金	8.84	8.84	
30106	伙食补助费	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	22.93	22.93	
30199	其他工资福利支出	11.94	11.94	

302	商品和服务支出	59.97	20.67	39.30
30201	办公费	16.24		16.24
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30217	公务接待费	10.50		10.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	20.67	20.67	
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
30302	退休费	4.68	4.68	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	10.50					10.50
001001 中共法库县委办公室（本级）	10.50					10.50

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计															

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	354.45	354.45	354.45										
		354.45	354.45	354.45										
201	一般公共服务支出	273.66	273.66	273.66										
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	273.66	273.66	273.66										
2013101	行政运行	273.66	273.66	273.66										
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	36.70										
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	36.70										
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	6.13										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57										
210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16										
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16										
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16										
221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93										
22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93										
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	354.45	354.45	354.45										
001001	中共法库县委办公室(本 级)	354.45	354.45	354.45										
501	机关工资福利支出	288.51	288.51	288.51										
50101	工资奖金津补贴	197.64	197.64	197.64										
50102	社会保障缴费	52.50	52.50	52.50										
50103	住房公积金	22.93	22.93	22.93										
50199	其他工资福利支出	15.44	15.44	15.44										
502	机关商品和服务支出	59.97	59.97	59.97										

50201	办公经费	45.06	45.06	45.06										
50202	会议费													
50203	培训费													
50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
50206	公务接待费	10.50	10.50	10.50										
50299	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	5.97										
50901	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29										
50905	离退休费	4.68	4.68	4.68										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	354.45	354.45	354.45										
001001	中共法库县委办公室(本 级)	354.45	354.45	354.45										
301	工资福利支出	288.51	288.51	288.51										
30101	基本工资	105.99	105.99	105.99										
30102	津贴补贴	82.81	82.81	82.81										
30103	奖金	8.84	8.84	8.84										
30106	伙食补助费	3.50	3.50	3.50										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	30.57	30.57	30.57										

30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	21.16										
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77										
30113	住房公积金	22.93	22.93	22.93										
30199	其他工资福利支出	11.94	11.94	11.94										
302	商品和服务支出	59.97	59.97	59.97										
30201	办公费	16.24	16.24	16.24										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30211	差旅费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	10.50	10.50	10.50										
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	3.65	3.65	3.65										
30239	其他交通费用	20.67	20.67	20.67										

30299	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41										
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	5.97										
30302	退休费	4.68	4.68	4.68										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
31007	信息网络及软件购置更新													

债务支出预算表

表13

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	001001 中共法库县委办公室（本级）-210124000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				287.21			
	基本支出人员经费（保运转）				3.50			
	基本支出人员经费（刚性）				24.44			
	基本支出公用经费（保运转）				39.30			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核 工作完成率	=	100	%	2024-12
		社会效益	不出现负面报道		无负面		2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立健全		2024-12
			人才培养机制健全 性		建立健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分 中共法库县委办公室 2024 年度部门 预算情况说明

一、关于中共法库县委办公室 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委办公室 2024 年度收支总预算 354.54 万元，比上一年度收支总预算 352.84 万元增加 1.7 万元，主要是由于人员变动，公用经费增加。

二、关于中共法库县委办公室 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.5 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 10.5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国(境)费跟 2023 年预算数持平，主要是无增减变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算

数减少 0 万元,主要是由于没有公务用车;公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元,主要是无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合 计	10.5	10.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	10.5	10.5
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 39.3 万元，比上一年度预算减少 4.04 万元，下降 9.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度沈阳市财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 16 日，中共法库县委办公室共有车辆

0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委办公室在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。