

2024 年中共伊川县委办公室（本级）  
单位预算公开

2024 年 2 月

## 目 录

### 第一部分 中共伊川县委办公室单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年中共伊川县委办公室单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年中共伊川县委办公室单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共伊川县委办公室概况

### 一、中共伊川县委办公室主要职责

1.信息收集和反映：负责收集并反映全县的重要信息和动态，为县委决策提供参考依据。这包括对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，并及时向县委领导提供决策所需的信息。

2.决策传达和督促：向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实情况。这包括对基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况进行督查，确保各项政策和工作部署得到有效实施。

3.文件处理：负责县委日常文、电的处理，包括文件的起草、审核、印发等。同时，也负责县委文件、文稿的审批把关，确保文件内容的准确性和合规性。

4.会议和活动组织：组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动，包括会议的筹备、组织、协调以及会议纪要的整理等。

5.对外联络和协调：负责县委对外联络和协调工作，与其他单位、部门建立良好的合作关系，共同推动各项工作的顺利开展。

6.信访工作：接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导，确保信访工作的顺利开展和群众权

益的保障。

7.保密工作：承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作，确保党和国家的秘密安全。

此外，县委办公室还负责县委机要局、县密码工作领导小组办公室及县国家密码管理委员会办公室的日常工作，以及县国家保密局的日常工作等。

## **二、中共伊川县委办公室预算单位构成情况**

本预算为中共伊川县委办公室本级预算，包括单位：秘书股、综合股、法规股、信息股、政研股、改革办、国安办、机要保密办、档案监督管理股、行政股、机关党建办的预算。

## 第二部分

### 2024 年中共伊川县委办公室预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年收入总计 1126.72 万元，支出总计 1126.72 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 39.41 万元，增长 3.62%。主要原因：严格控制一般性支出，减少部分没必要的专项工作经费，本年度基金支出 86.00 万元的文书档案整理及数字化加工项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年收入合计 1126.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1040.72 万元；政府性基金预算拨款收入 86.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年支出合计 1126.72 万元，其中：基本支出 1010.72 万元，占 89.70%；项目支出 116.00 万元，占 10.30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1040.72 万元，政府性基金收支预算 86.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.41 万元，增长 3.63%，主要原因：人员及社保基础调整，本年度人员经费增加；政府性基金收支预算

减少 33.00 万元，下降 27.73%，主要原因：基金项目支出减少，以前年度工程部分完工已支付部分费用，本年预算安排 2024 年支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1040.72 万元。其中：基本支出 1010.72 万元，占 97.12%；项目支出 30.00 万元，占 2.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1010.72 万元。其中：人员经费支出 364.48 万元，占 36.06%；公用经费支出 646.24 万元，占 63.94%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 63.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元，主要原因：严格加强“三公”经费管理，坚决执行上级对三公经费只减不增的精神，减少本三公公车运行次数和产生的费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 5.00 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，预算数与 2023 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费58.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费58.00万元，预算数与2023年相比减少2.00万元，主要原因：严格加强“三公”经费管理，坚决执行上级对三公经费只减不增的精神，减少本三公公车运行次数和产生的费用。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中共伊川县委办公室2024年政府性基金预算支出年初预算为86.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出86.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

中共伊川县委办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中共伊川县委办公室2024年机构运转经费支出预算646.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比减少44.99万元，主要原因：严格控制一般性支出，减少部分没必要的专项工作经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）预算绩效情况说明

2024年中共伊川县委办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款116.00万元,共2个项目，无单位重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中共伊川县委办公室共有车辆11辆，其中：一般公务用车6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5辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2024年中共伊川县委办公室（本级）预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1040.72	一、一般公共服务	959.15
其中：财政拨款	1040.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	86.00	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	62.20
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	19.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	86.00
		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	
		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	1126.72	本年支出合计	1126.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1126.72	支出总计	1126.72

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

单位：万元

单位代 码	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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1126.72	1126.72	1040.72	1040.72	86.00													
101001	中共伊川 县委办公 室	1126.72	1126.72	1040.72	1040.72	86.00													

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项	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	1126.72	1010.72	343.99	20.49	646.24		116.00	116.00	
			101001	中共伊川县委办公室	1126.72	1010.72	343.99	20.49	646.24		116.00	116.00	
201	31	01		行政运行	959.15	929.15	282.91		646.24		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.49	20.49		20.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71						
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00						86.00	86.00	

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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	1126.72	一、本年支出	1126.72	1040.72	1040.72	86.00	
（一）一般公共预算拨款	1040.72	（一）一般公共服务支出	959.15	959.15	959.15		
其中：财政拨款	1040.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	86.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.37	19.37	19.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	86.00			86.00	
		（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					
		（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	1126.72	支出合计	1126.72	1040.72	1040.72	86.00	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	1040.72	1010.72	343.99	20.49	646.24		30.00	30.00
			101001	中共伊川县委办公室	1040.72	1010.72	343.99	20.49	646.24		30.00	30.00
201	31	01		行政运行	959.15	929.15	282.91		646.24		30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	20.49	20.49		20.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71					
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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		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				1010.72	364.48	646.24
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.06	46.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.51	69.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.89	141.89	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.00		103.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.00		58.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63		2.63
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	114.56		114.56
30229	福利费	50201	办公经费	3.05		3.05
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	35.00		35.00
30202	印刷费	50201	办公经费	120.00		120.00
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.71	41.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共伊川县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1126.72	1040.72	1040.72	86.00									
101001		中共伊川县委办公室				1126.72	1040.72	1040.72	86.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.06	46.06	46.06										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.51	69.51	69.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.12	14.12	14.12										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.89	141.89	141.89										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.15	3.15	3.15										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.18	8.18	8.18										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.00	103.00	103.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.00	58.00	58.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.56	114.56	114.56										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05										
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	116.00	30.00	30.00	86.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.74	5.74	5.74								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75	14.75								
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	41.71								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.42	18.42	18.42								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共伊川县委办公室

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	
63.00		58.00		58.00	5.00

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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	86.00					86.00	86.00		
			101001	中共伊川县委办公室	86.00					86.00	86.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00					86.00	86.00		

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：中共伊川县委办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024 年项目支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室

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		
			116.00	30.00	86.00						
	101001	中共伊川县委办公室	116.00	30.00	86.00						
其他运转类	2024 年视频会商调度系统延伸工程及密码设备换装项目	中共伊川县委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年文书档案整理及数字化加工项目	中共伊川县委办公室	86.00		86.00						

## 2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：中共伊川县委办公室

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
101001	中共伊川县委办公室	116.00	116.00										
41032924000 0000013620	2024 年视频会商调度系统延伸工程及密码设备换装项目	30.00	30.00			采购成本	≥30 万元	数据交换机	3 台	党政工作	提升		
								监视器	1 个				
								高清终端	1 台				
								视频分配器	2 个				
								音频分配器	2 台				
								格式转换器	2 个				
								验收合格率	100%				
		施工期限	≤6 月										
41032924000 0000034401	2024 年文书档案整理及数字化加工项目	86.00	86.00			档案数字化加工成本	≥87 万元	文书档案管理	≥9800 件	档案数字化	效果显著	档案查询人员	100%
								发文汇集整理	≥4900 件				
								馆藏档案数字化加工	≥2448444 页				
								抽检合格率	100%				
								服务期限	6 个月				