**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 594.95 | 一、一般公共服务支出 | 486.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 43.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 43.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 637.95 | 本年支出合计 | 640.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 640.60 | 支出总计 | 640.60 |

部门预算收入总表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 640.60 | 637.95 | 637.95 |  |  |  |  |  |  | 2.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.33 | 485.43 | 485.43 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 486.33 | 485.43 | 485.43 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 372.15 | 372.15 | 372.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 47.41 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 7 | 2013150 | 事业运行 | 64.78 | 64.78 | 64.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 | 56.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.32 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.32 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 640.60 | 548.20 | 92.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.33 | 436.93 | 49.41 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 486.33 | 436.93 | 49.41 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 372.15 | 372.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 47.41 |  | 47.41 |  |  |  |
| 7 | 2013150 | 事业运行 | 64.78 | 64.78 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 594.95 | 一、一般公共服务支出 | 486.33 | 486.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 43.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 637.95 | 本年支出合计 | 640.60 | 597.60 | 43.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 640.60 | 支出总计 | 640.60 | 597.60 | 43.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 597.60 | 548.20 | 49.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.33 | 436.93 | 49.41 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 486.33 | 436.93 | 49.41 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 372.15 | 372.15 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 47.41 |  | 47.41 |
| 7 | 2013150 | 事业运行 | 64.78 | 64.78 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.47 | 56.47 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.82 | 8.82 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.65 | 47.65 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 5.32 | 5.32 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.32 | 5.32 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.25 | 5.25 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 548.20 | 424.64 | 123.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 410.50 | 410.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.63 | 173.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.95 | 81.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.75 | 34.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.55 | 21.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.65 | 47.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.20 | 24.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 121.46 |  | 121.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.10 |  | 15.10 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 53.16 |  | 53.16 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.40 |  | 21.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.14 | 14.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 5.32 | 5.32 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.10 |  | 2.10 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 43.00 |  | 43.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 |  | 43.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 43.30 | 43.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10.30 | 10.30 |  |  |

第一部分 中共青龙满族自治县委办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共青龙满族自治县委办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共青龙满族自治县委办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共青龙满族自治县委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共青龙满族自治县委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入640.60万元，其中：一般公共预算收入594.95万元，基金预算收入43.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2.65万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共青龙满族自治县委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算640.60万元，其中基本支出548.20万元，包括人员经费424.64万元和日常公用经费123.56万元；项目支出92.41万元，主要为党史工作经费7.5万元、党务活动经费21.91万元、档案事业管理工作经费1万元、全面深化改革工作经费2万元、县委督查室工作经费2万元、县委政研室调研经费2万元，其余项目涉密。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排640.60万元，较2023年预算减少593.53万元，其中：基本支出减少19.66万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少573.86万元，主要为党务活动经费、档案事业管理工作经费、全面深化改革工作经费、县委督查室工作经费、县委政研室调研经费等项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排123.56万元，主要用于办公费15.1万元、邮电费1.8万元、差旅费5.5万元、会议费1万元、公务用车运行维护费12.8万元、印刷费4万元、培训费0.2万元、公务接待费2.5万元、网络运行维护费53.16万元、其他交通费用21.4万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置2.1万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排43.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费33.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费33.00万元)；公务接待费10.30万元。与2023年相比减少20.01万元，减少的主要原因是上年结转同比减少19.96万元，压减公务接待费支出0.05万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

涉密

（二）分项绩效目标

（1）参谋协调运转

绩效目标：一是打造精品文稿；二是组织好全县性重大会议活动；三是保障服务到位。

绩效指标：发文核审差错率小于0.5%；协调组织县委大型会议和重大活动参与完成率95%以上；各项服务有效保障率100%

（2）信息收集和调研督办。

绩效目标：围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，按照县领导重要批示和指示精神，对热点难点问题进行调研和督办。

绩效指标：完成调研课题1个以上；重点工作督查完成率95%以上。

（3）全县党委系统公务内网建设。

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠，保障线路畅通，系统运行稳定。

绩效指标：网络信息安全保障率100%；网络正常运转保障率100%。

（4）党史研究。

绩效目标：通过历史资料征集编写宣传，实现党史育人的作用，增强党史服务能力。

绩效指标：资料征集编写总字数6万字以上。

（5）全面深化改革。

绩效目标：对改革事项及时督察，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实。

绩效指标：开展督察至少1次，改革交流期刊至少10篇。

（三）工作保障措施

（1）完善预算绩效管理制度、资金管理办法及工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强各项支出管理。首先优化支出结构、编细编实预算，尽快启动项目、按规定及时支付项目资金，确保支出进度达标。

（3）开展绩效运行监控及自评。按预算绩效管理制度要求开展绩效运行监控及自评，对发现问题及时整改，不断提高财政资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质实现。

（4）进一步规范财务资产管理。完善公务接待、会议、财务管理、车辆管理、固定资产管理等各项规章制度。严格审批程序，严格落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例，合理控制经费支出，做到物尽其用。

（5）不断加强内部监督。对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（6）加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党史工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710062D | | 项目名称 | 党史工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排7.5万元，其中财政拨款7.5万元，主要用于党史工作办公经费、公车运行维护费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过历史资料征集编写宣传，实现党史育人的作用，增强党史服务能力。  2.通过经费保障，实现党史工作有序开展，如期完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成字数 | 资料征集编写总字数 | ≥6万字 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成占计划比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 工作用车费用 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公经费 | 用于党史工作办公经费 | ≤4.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 对资料征集工作的满意率 | ≥95% | 工作计划 |

2、党务活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003317100606 | | 项目名称 | 党务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.91 | 其中：财政 资金 | 21.91 | 其他资金 |  |
| 预算安排21万元，其中财政拨款21万元，主要用于党务活动办公经费、公务用车、公务接待、会议费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务。  2.通过加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，坚持勤俭办一切事，减少各项费用支出，实现成本逐年下降的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 组织县委会议次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 接待次数 | 接待省市领导及客商考察、督导、调研、检查次数 | ≥20次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 会议组织完成率 | 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时点 | 年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 会议及活动支出 | 县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动及重大活动的组织安排等活动经费 | ≤5.41万元 | 年预算批复 |
| 成本指标 | 公车费用 | 公务用车运行维护费 | ≤8.7万元 | 年预算批复 |
| 成本指标 | 接待支出 | 考察、调研、督导、检查等项工作所需要费用 | ≤7.8万元 | 年预算批复 |
| 质量指标 | 接待工作完成率 | 已完成的会务接待工作量占计划量的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项会议及重大活动顺利开展 | 保障各项会议及重大活动顺利开展，达到预期效果 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年初计划 |

3、档案事业管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710066U | | 项目名称 | 档案事业管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政拨款1万元，主要用于公车运行维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过督导检查培训，实现全县档案事业有序快速发展。  2.通过保障工作用车，实现工作效率提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 督导检查完成时间 | 开展全县档案工作督导检查的时间 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 工作用车费用 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 数量指标 | 督导检查基层档案工作次数 | 开展全县档案工作督导检查的次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 基层档案管理质量达标率 | 通过检查督导及人员培训，提升基层单位档案管理工作质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高部门、乡镇档案管理水平 | 使全县档案事业有序快速发展 | 全县档案工作标准化率提高10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门和乡镇档案管理人员满意度 | 调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

4、全面深化改革工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003317100658 | | 项目名称 | 全面深化改革工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排2万元，其中财政拨款2万元，主要用于办公经费、公车运行维护费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过调查研究，形成有价值有分量的研究成果.  2.通过对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改革事项督察次数 | 重点改革任务督察 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 青龙改革交流期刊完成时效性 | 按工作计划完成 | 按工作计划完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成达标率 | 完成且达标数量占计划数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 按工作计划完成各项任务 | 2024年年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 办公费 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 数量指标 | 青龙改革交流期刊次数 | 编辑青龙改革交流期刊次数 | ≥10期 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 公务用车的费用 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持改革工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | 调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

5、县委督查室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710061R | | 项目名称 | 县委督查室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排2万元，其中财政拨款2万元，主要用于公车运行维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过强力督查问效，推动全县形成讲政治、勇担当、抓落实的良好局面。  2.通过贯彻落实中央和省市县委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神，切实增强督查检查科学性、针对 性、规范性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下发督办卡件次 | 下发督办卡件次 | 按照批示及交办事项下发督办卡 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成占工作计划的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 督查工作完成时间 | 2024年12月底前常态进行 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费成本 | 公务用车运行维护费 | ≤2万元 | 预算批复 |
| 数量指标 | 专项督导次数 | 进行专项督导次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查督办按时办结率 | 围绕县委领导重要批示和指标，围绕重点工作的督查督办工作按时办结情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意程度 | 领导对督查重点工作的满意数占调查总数比率 | ≥90% | 工作计划 |

6、县委政研室调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00331710064L | | 项目名称 | 县委政研室调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排2万元，其中财政拨款2万元，主要用于办公经费、公车运行维护费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过调查研究，为县委把控全局科学决策提供及时准确的参考。  2.通过参加省市培训，进一步提升业务工作水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 重点课题调研次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研工作完成率 | 实际完成占计划的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 公车运行维护费 | 用于调研工作用车费用 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 办公经费 | 用于调研工作办公经费 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 完成各项工作任务时间 | 2024年年底 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展，达到预期效果 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 中共青龙满族自治县委办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 年初运转类公用经费项目 | 102.16 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为597.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.34万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中共青龙满族自治县委办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 597.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 209.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 339 | 387.65 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。