

**中国共产党苍溪县委员会办公室**

**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党苍溪县委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 中国共产党苍溪县委员会办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县委办职能简介

1. 负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。
2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
3. 负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。
4. 负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。
5. 负责全县目标绩效管理工作，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。
6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。
7. 负责全县档案工作的监督和指导。
8. 负责组织协调维护国家安全工作。
9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。
10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、

办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。

13. 负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。

14. 负责因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作。

15. 负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

16. 负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

17. 完成县委、上级主管部门交办的其他工作。

## **(二) 县委办 2024 年重点工作**

1. 推动中央和省委、市委、县委重要决策部署落实见效，做好县委常委会会议决定事项、市委主要领导和县委主要领导批示件督办落实。

2. 做好县委重要会议、重大活动和县委议事协调机构统筹协调工作。

3. 督促推动省委巡视反馈意见整改，高质量完成整改任务。

4. 严格执行重大事项请示报告制度，做好党内法规工作。

5. 督促检查和目标绩效管理、整治形式主义为基层减负、国家安全、党史地志以及党务公开等工作，完成相关省、市目标任务。

6. 做好保密机要、政务服务、档案管理、应急值班、党委信息、办文办会等工作，完成相关省、市目标任务。

## **二、部门预算单位构成**

县委办下属二级预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会办公室机关、苍溪县公务和外事服务中心。

## 第二部分

# 中国共产党苍溪县委员会办公室 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：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	1,908.01	一、一般公共服务支出	1,748.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	82.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	44.41
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,908.01	本年支出合计	1,908.01
七、上年结转			
收入总计	1,908.01	支出总计	1,908.01

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

### 部门收入总表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

## 部门支出总表

部门: 201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项					
				合 计	1,908.01	1,459.51	448.50
					1,908.01	1,459.51	448.50
		中国共产党苍溪县委员会办公室			1,174.95	740.05	434.90
201	31	01	201001	行政运行	394.34	394.34	
201	31	02	201001	一般行政管理事务	431.90		431.90
201	31	03	201001	机关服务	35.36	35.36	
201	31	50	201001	事业运行	181.81	181.81	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
210	11	01	201001	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	201001	事业单位医疗	10.00	10.00	
213	05	99	201001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	201001	住房公积金	34.28	34.28	
		苍溪县公务和外事服务中心			733.07	719.47	13.60
201	31	05	201002	专项业务	592.60	580.00	12.60
201	31	50	201002	事业运行	112.86	112.86	
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210	11	02	201002	事业单位医疗	4.02	4.02	
213	05	99	201002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	201002	住房公积金	10.13	10.13	

## 财政拨款收支预算总表

部门: 201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,908.01	一、本年支出	1,908.01	1,908.01	
一般公共预算拨款收入	1,908.01	一般公共服务支出	1,748.87	1,748.87	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	82.67	82.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.06	28.06	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	4.00	4.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	44.41	44.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

部门公开表 2-1





## 一般公共预算支出预算表

部门: 201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位: 万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计		<b>1,908.01</b>	<b>1,908.01</b>	
					1,908.01	1,908.01	
			中国共产党苍溪县委员会办公室部门		1,908.01	1,908.01	
201	31	01	201	行政运行	394.34	394.34	
201	31	02	201	一般行政管理事务	431.90	431.90	
201	31	03	201	机关服务	35.36	35.36	
201	31	05	201	专项业务	592.60	592.60	
201	31	50	201	事业运行	294.67	294.67	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
210	11	01	201	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	201	事业单位医疗	14.02	14.02	
213	05	99	201	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	201	住房公积金	44.41	44.41	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,459.51	771.81	687.70
			1,459.51	771.81	687.70
	201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	740.05	642.51	97.54
	301	工资福利支出	638.20	638.20	
301	01	30101 基本工资	184.85	184.85	
301	02	30102 津贴补贴	78.61	78.61	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	3.82	3.82	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206 机关工作人员岗位性津贴补贴	2.64	2.64	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.16	2.16	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	69.27	69.27	
301	03	30103 奖金	163.27	163.27	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	11.40	11.40	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	70.56	70.56	
301	03	301030302 事业人员基础绩效奖	49.92	49.92	
301	03	3010304 年度绩效奖	31.39	31.39	
301	07	30107 绩效工资	49.02	49.02	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	70.21	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	14.04	14.04	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	8.98	8.98	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	12	3011201 失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011202 工伤保险	2.21	2.21	
301	13	30113 住房公积金	56.43	56.43	
301	99	30199 其他工资福利支出	9.56	9.56	
301	99	3019907 分流安置	6.67	6.67	
301	99	301999781 基础绩效奖	2.30	2.30	
301	99	301999782 年度考核奖	0.58	0.58	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	302		商品和服务支出	97.54		97.54
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	2.30		2.30
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.26		5.26
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.82		5.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	26.37		26.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.06		17.06
	303		对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
303	05	30305	生活补助	1.06	1.06	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.06	1.06	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	
	201002		苍溪县公务和外事服务中心	719.47	129.31	590.16
	301		工资福利支出	129.29	129.29	
301	01	30101	基本工资	28.97	28.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.80	0.80	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.80	0.80	
301	03	30103	奖金	30.81	30.81	

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	03	301030302 事业人员基础绩效奖	24.24	24.24	
301	03	3010304 年度绩效奖	6.57	6.57	
301	07	30107 绩效工资	23.84	23.84	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	4.02	4.02	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201 失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202 工伤保险	0.78	0.78	
301	13	30113 住房公积金	10.13	10.13	
301	99	30199 其他工资福利支出	17.02	17.02	
301	99	3019903 编外司勤	12.42	12.42	
301	99	301999701 基本养老保险	2.62	2.62	
301	99	301999702 基本医疗保险	1.64	1.64	
301	99	301999703 失业保险	0.13	0.13	
301	99	301999704 工伤保险	0.22	0.22	
	302	商品和服务支出	590.16		590.16
302	02	30202 印刷费	15.00		15.00
302	05	30205 水费	0.60		0.60
302	06	30206 电费	0.72		0.72
302	07	30207 邮电费	0.70		0.70
302	09	30209 物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211 差旅费	1.10		1.10
302	13	30213 维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215 会议费	50.00		50.00
302	17	30217 公务接待费	290.00		290.00
302	26	30226 劳务费	51.00		51.00
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	31	30231 公务用车运行维护费	80.00		80.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	95.39		95.39
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	448.50
					448.50
				中国共产党苍溪县委员会办公室	434.90
				一般行政管理事务	431.90
201	31	02	201001	县委办办公保障经费（2024）	415.80
201	31	02	201001	县委办党政应急通讯系统升级换装采购经费（2024年）	16.10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	201001	县委办驻村帮扶经费（2024）	3.00
				苍溪县公务和外事服务中心	13.60
				专项业务	12.60
201	31	05	201002	县公务和外事服务中心《苍溪风物》编印项目（2024）	11.60
201	31	05	201002	县公务和外事服务中心礼仪培训项目（2024）	1.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	201002	县公务和外事服务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	382.50		88.00		88.00	294.50
	中国共产党苍溪县委员会办公室	382.50		88.00		88.00	294.50
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	12.50		8.00		8.00	4.50
201002	苍溪县公务和外事服务中心	370.00		80.00		80.00	290.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

空表说明: 无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门: 201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明: 无此项内容

部门公开表 6

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门		448.80										
预算管理一体化运维经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	0.15	确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转，增强乡村振兴力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴任务。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	县委办驻村帮扶经费（2024）	3.00		效益指标	社会效益指标	有力促进群众增收	定性	良好		20		
				产出指标	质量指标	出勤率	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	工作队队员	=	2	人	10		
				产出指标	数量指标	帮扶行政村个数	=	1	个	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	驻村第一书记	=	1	人	10		
201001-中国共产党苍溪县委员会办公室	县委办办公保障经费（2024）	415.80	1: 保障县委全会、县委常委会会议、县委工作专题会等会议顺利召开。2: 围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。3: 围绕中央省市县中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。4: 根据县委办公室三定方案能划分，开展电子政务内网运行管理指导、会议召开保障、办公室公文办理信息化、宣传平台建设、档案规范化建设等工作。5: 建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，确保县委机关安全文明、社会治安治理有序，保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。6: 保障机要、国家安全工作有序开展。	产出指标	数量指标	上报信息	≥	100	条	10		
				产出指标	质量指标	指标3: 做好全县行政事业单位电子政务内网网络维护，OA办公系统	定性	良好		10		
				效益指标	社会效益指标	指标1: 为干部职工营造了良好的办公环境 指标2: 有力推动了全县经济社会发展 指标3: 全县经济社会健康有序发展 指标4: 降低行政成本 指标5: 提高工作效率 指标6: 无纸化办公	定性	良好		30		
				产出指标	数量指标	聘请安保人员	≥	6	人	10		
				产出指标	质量指标	做好来人来访询问、登记接待工作，加强车辆进出管理，加强巡逻，夜间守护等工作 指标2: 县委办公楼及设施设备正常使用，办公区域内环境干净整洁	定性	良好		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	94	%	10		
	县委办党政应急通讯系统升级换装采购经费（2024年）	16.10		产出指标	数量指标	聘请保洁人员	≥	4	人	10		
				产出指标	质量指标	保障办公正常运行	定性	优		40		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	161000	元	20		
				效益指标	社会效益指标	保障经济社会有序发展	定性	优		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性状	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201002-苍溪县公务和外事服务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县公务和外事服务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00	完成当年的驻村帮扶工作，促进乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	推动全县乡村振兴工作	定性	良好	对	5	
				效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展	定性	良好	对	10	
				效益指标	社会效益指标	传递社会主义核心价值观	定性	良好	对	10	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村发展	定性	良好	对	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村产业振兴	定性	良好	对	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	
201002-苍溪县公务和外事服务中心	县公务和外事服务中心《苍溪风物》编印项目（2024）	11.60	完整的编辑和收入苍溪特色，生动的描绘“最美梨乡 水墨苍溪”，向人们展示苍溪的发展和特色。书本涵盖全面，文字优美，设计美观。	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	116000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷册数	≥	2500	册	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	传递正确社会价值观	定性	良好	对	10	
				产出指标	质量指标	设计美观大方	定性	良好	对	10	
				效益指标	社会效益指标	让读者了解苍溪	定性	良好	对	10	
	县公务和外事服务中心礼仪培训项目（2024）	1.00	全面的掌握国内公务接待的礼仪和规范，提高个人沟通能力和人际管理交流能力，提升公务人员整体形象。熟练全面的掌握礼仪知识。	产出指标	质量指标	内容全面性	定性	良好	对	10	
				产出指标	数量指标	发放资料	≥	8	册	10	
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	展现公务接待人员良好形象	定性	良好	对	20	
				产出指标	质量指标	内容多样性	定性	良好	对	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	8	人	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党苍溪县委员会办公室部门								
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金						
	1,908.01	1,908.01		0.00						
年度总体 目标	1: 保障县委全会、县委常委会会议、县委工作专题会等会议顺利召开。 2: 围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。 3: 围绕中央省市县中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。 4: 根据县委办公室三定方案职能划分，开展电子政务内网规范化运行、会议召开保障、办公室公文办理信息化、宣传平台建设、档案规范化建设等工作。 5: 建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，确保县委机关安全文明、社会治安治理有序，保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。 6: 保障机要、国家安全工作有序开展。									
年度主要 任务	任务名称	主要内容								
	驻村帮扶 工作	保障驻村帮扶工作队队员的生活和工作，助力乡村振兴。								
	重点工作	2: 围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。 3: 围绕中央省市县中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。								
	办公保障	1: 办公楼及附属设施设备及时维修维护。 2: 办公区环境干净整洁，为干部职工营造良好的办公环境。 3: 建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，确保县委机关安全文明、社会治安治理有序，保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。								
	信息化建 设	根据县委办公室三定方案职能划分，开展电子政务内网规范化运行、会议召开保障、办公室公文办理信息化、宣传平台建设、档案规范化建设等工作。								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重			
	产出指标	数量指标	聘请安保、保洁人员	≥	10	人	10			
			全年调研次数	≥	200	次	10			
			上报信息	≥	100	条	10			
	效益指标	经济效益指 标	信息化办公降低行政 成本，减少纸张的使 用，利于环保	定性	优		15			
		社会效益指 标	有力推动了全县经济 社会发展	定性	优		15			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20			
	成本指标	经济成本指 标	严格按预算执行	≤	1,908.01	万元	10			

## 第三部分

# 中国共产党苍溪县委员会办公室 2024年部门预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，县委办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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委办 2024 年收支预算总数 1908.01 万元，比 2023 年收支预算总数减少 157.48 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

县委办 2024 年收入预算 1908.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1908.01 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

县委办 2024 年支出预算 1908.01 万元，其中：基本支出 1459.51 万元，占 76.49%；项目支出 448.5 万元，占 23.51%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县委办 2024 年财政拨款收支预算总数 1908.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 157.48 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1908.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1748.87 万元、社会保障和就业支出 82.67 万元、卫生健康支出 28.06 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 44.41 万元。

## **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

## **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县委办2024年一般公共预算当年拨款1908.01万元,比2023年预算数减少67.39万元。主要原因是在职人员减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出1748.87万元,占91.66%;社会保障和就业支出82.67万元,占4.33%;卫生健康支出28.06万元,占1.47%;农林水支出4万元,占0.21%;住房保障支出44.41万元,占2.33%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为394.34万元,主要用于:县委办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为431.9万元,主要用于:县委办机关开展信息化建设、重点工作推进等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2024年预算数为35.36万元,主要用于:县委办后勤服务类工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2024年预算数为592.6万元,主要用于:县公

务和外事服务中心开展《苍溪风物》编印、礼仪培训、公务和外事工作等专门性工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为294.67万元,主要用于:县委办机关及县公务和外事服务中心事业编制工作人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为82.67万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.04万元,主要用于:县委办机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为14.02万元,主要用于:县委办机关及县公务和外事服务中心事业编制工作人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为4万元,主要用于:部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024 年预算数为 44.41 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县委办 2024 年一般公共预算基本支出 1459.51 万元，其中：人员经费 771.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 687.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县委办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 382.5 万元，其中：公务接待费 294.5 万元，公务用车购置及运行维护费 88 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费较 2023 年预算下降 82.55 万元。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 6 万元。**

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 5 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 88 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县委办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县委办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，县委办下属县委办机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 97.54 万元，比 2023 年预算减少 7.67 万元，减少 7.29%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费以及支出结构调整等。

### （二）政府采购情况

2024 年，县委办安排政府采购预算 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县委办共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年县委办开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 1908.01 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 771.81 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 1132.2 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 4 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指县委办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指县委办机关开展重点工作推进等未单独设置项级科目的项目支出。

(五)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指县委办后勤服务类工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

(六)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指县委办用于事业编制工作人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(七)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指县公务和外事服务中心用于开展《苍溪风物》编印、礼仪培训、公务和外事工作专项等专门性工作任务的项目支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指县委办机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指县委办机关事业编制工作人员及县公务和外事服务中心用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(十一)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十二)房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入县委办预算管理的“三公”经费,是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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、培训费、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。