**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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](#_Toc_3_3_0000000015)**[、](#_Toc_3_3_0000000015)**[部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000019)

部门预算收支总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | 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 | 935.40 | 一、一般公共服务支出 | 466.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 400.42 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 17.74 |
| 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 | 935.40 | 本年支出合计 | 935.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 935.40 | 支出总计 | 935.40 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | | | 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 | 935.40 | 935.40 | 935.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 466.79 | 466.79 | 466.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 466.79 | 466.79 | 466.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 230.79 | 230.79 | 230.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 400.42 | 400.42 | 400.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 400.42 | 400.42 | 400.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.42 | 400.42 | 400.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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 | 935.40 | 298.98 | 636.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 466.79 | 230.79 | 236.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 466.79 | 230.79 | 236.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 230.79 | 230.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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 | 935.40 | 一、一般公共服务支出 | 466.79 | 466.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 400.42 | 400.42 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 17.74 | 17.74 |  |  |
| 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 | 935.40 | 本年支出合计 | 935.40 | 935.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 935.40 | 支出总计 | 935.40 | 935.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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 | 935.40 | 298.98 | 636.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 466.79 | 230.79 | 236.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 466.79 | 230.79 | 236.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 230.79 | 230.79 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 |  | 236.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 400.42 |  | 400.42 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.09 | 15.09 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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 | 298.98 | 254.42 | 44.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.55 | 242.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.21 | 93.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.28 | 60.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.87 | 31.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.10 | 11.10 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.56 |  | 44.56 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 13.38 |  | 13.38 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 11.87 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 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 | 合计 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 3 | 一、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 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

第一部分 中国共产党曲阳县委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党曲阳县委员会办公室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，现将中国共产党曲阳县委员会办公室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：**

(一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意地搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公厅）机要文件的传递工作。

（九）负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十）负责档案馆的管理工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责国家安全委员会办公室日常工作。

（十三）负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会办公室本级 | 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。中国共产党曲阳县委员会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935.40万元，其中：一般公共预算收入935.40万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映中国共产党曲阳县委员会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935.40万元，其中基本支出298.98万元，包括人员经费254.42万元和日常公用经费44.56万元；项目支出636.42万元，主要为县委办专项公用项目、公务用车购置等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排935.40万元，较2023年预算增加253.84万元，其中：基本支出增加1.42万元，主要为人员经费增加0.81万元，日常公用增加0.61万元。项目支出增加252.42万元，主要为专项业务费项目增加252.42万元。

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44.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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58.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费20.00万元)；公务接待费20.00万元。与2023年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是有一辆公务用车已超过报废年限，为了保障工作顺利安全，根据工作需要，2024年需更换一辆公务用车。所以比上年增加18万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻县委工作要求，紧紧围绕县委中心工作，牢固树立“三争三提”（争一流、争上游、争先进，提速、提质、提效）理念，大力发扬“奋进+干成”优良作风，在保障机关高效运转、督促督导末端落实、深挖改革特色亮点等方面持续用心用力，全面推动“三服务”水平再上新台阶，为创新开创现代化中国雕刻文化名城高质量发展新局面贡献力量。

（二）分项绩效目标

一打造精品文稿质量。牢固树立精品意识，在求新、求深、求实、求精上下功夫，不断增强文稿的政策性、指导性、针对性。全年撰写文稿60篇以上。

二快速反馈信息。突出全县重点和亮点工作，及时准确地反映基层动态，常态化向省、市报送各类信息20篇。

三严格督导督查。对县委主要领导批示交办事项实行交办卡、督办卡、问责建议卡“三卡”管理，在全县唱响了“马上就办、办就办好”主旋律。督办督查至少40次。

四畅通机要保密。机要文件要随收随办、急件急办，持续开展形式多样的保密宣传教育，全面加强对涉密文件、涉密场所的保密管理，及时查处泄密事件。

五抓好国安工作。持续开展全民国家安全教育普法活动，提高广大群众国家安全意识，全年宣传至少6次。

六做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成资产采购工作，并及时录入资产账。

（三）工作保障措施

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

4、做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成资产采购工作，并及时录入资产账。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、县委办专项公用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0024UD100059 | | 项目名称 | 县委办专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金218万元,其中：财政资金218万元，用于县委办文件起草、调研督导、信息调研、会议安排、公务接待等日常业务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 100.00 | 218.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过县委办工作的开展，围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究，督导落实县委领导部署的一些重要文件精神，反映社情民意，协调好各阶层关系，提升全县人民的幸福感 。 | | | | | |

| 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 | 文稿起草工作完成数量 | 文稿起草工作完成数量 | ≥60篇 | 依据工作文件 |
| 数量指标 | 信息调研、督导工作次数 | 信息调研、督导工作次数 | ≥40次 | 依据工作文件 |
| 数量指标 | 开展国安宣传教育次数 | 开展国安宣传教育次数 | ≥6次 | 依据工作文件 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作文件 |
| 时效指标 | 国安宣传工作完成时间 | 国安宣传工作完成时间 | 12月4日之前 | 依据工作文件 |
| 成本指标 | 网络租赁成本 | 网络租赁成本 | ≤12万元 | 依据工作文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作文件 |

2、县委办公务用车购置项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C30110004G | | 项目名称 | 县委办公务用车购置项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金18万元。其中：财政资金18万元，用于公务用车购置。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过公务用车配备，使工作开展更加顺利，更好地完成各项工作。 | | | | | |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 年度计划购置数量1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 车辆购置完成时间 | 9月底之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | 18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 业务保障能力较上一年提升的比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用车辆人员满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 132.20 | 132.20 |  |  |  |  |  | 102.00 |
| 中国共产党曲阳县委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 132.20 | 132.20 |  |  |  |  |  | 102.00 |
| 公用项目 | 27.76 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用项目 | 27.76 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 27.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 9000 | 0.00 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.55 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.03 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 600 | 0.02 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 5 | 1.01 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 7200 | 0.00 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  | 5.76 |
| 县委办专项公用项目经费 | 218.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 县委办公务用车购置项目经费 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

八、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为215.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党曲阳县委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 215.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 79.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 42.50 |
| 4、其他固定资产 | 292 | 94.39 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。