中共鄯善县委员会办公室 2024 年单位预算
公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄞善县委员会办公室单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实情况。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇、场）、各部门单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委、市委和县委报送信息；负责县委总值班工作。

（五）负责中央、自治区党委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信息的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来鄯进行公务活动的接待服务。

（七）负责县委后勤保障的协调服务工作，担负县委机关内部安保工作。

（八）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责开展党的政策研究工作，对涉及全县政治、经济、文化、社会等各方面重点课题进行调查研究，为县委决策提供政策依据和参考。

（十一）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十二）管理县委党史研究室、机要保密局（县密码管理局、县国家保密局）、县委专用通信局、县档案馆。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、文书科、信息科、督查科、翻译科、财务科。

中共鄯善县委员会办公室单位编制数 53，实有人数 80 人，其中：在职 51 人，增加 16 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共鄞善县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1242.70	201 一般公共服务支出	1012.04
1. 一般公共预算拨款	1242.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1200.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	69.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1242.70	支出总计	1242.70

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1012.04	1012.00	970.27	41.73					0.04		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.04	1012.00	970.27	41.73					0.04		
201	31	01	行政运行	676.04	676.00	634.27	41.73					0.04		
201	31	02	一般行政管理事务	336.00	336.00	336.00								
208			社会保障和就业支出	113.52	113.52	113.52								
208	05		行政事业单位养老支出	113.52	113.52	113.52								
208	05	01	行政单位离退休	20.04	20.04	20.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	93.48								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	47.52	47.52	47.52								
210	11		行政事业单位医疗	47.52	47.52	47.52								
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	39.27								
210	11	03	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25								
221			住房保障支出	69.62	69.62	69.62								
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	69.62								
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	69.62								
			合计	1242.70	1242.66	1200.93	41.73					0.04		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1012.04	676.00	336.04
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.04	676.00	336.04
201	31	01	行政运行	676.04	676.00	0.04
201	31	02	一般行政管理事务	336.00		336.00
208			社会保障和就业支出	113.52	113.52	
208	05		行政事业单位养老支出	113.52	113.52	
208	05	01	行政单位离退休	20.04	20.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
210			卫生健康支出	47.52	47.52	
210	11		行政事业单位医疗	47.52	47.52	
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	
210	11	03	公务员医疗补助	8.25	8.25	
221			住房保障支出	69.62	69.62	
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	
			合计	1242.70	906.66	336.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1242.66	201 一般公共服务支出	1012.00	1012.00		
一般公共预算	1242.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	113.52	113.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.52	47.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	69.62	69.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1242.66	支出总计	1242.66	1242.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	1012.00	676.00	336.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1012.00	676.00	336.00
201	31	01	行政运行	676.00	676.00	
201	31	02	一般行政管理事务	336.00		336.00
208			社会保障和就业支出	113.52	113.52	
208	05		行政事业单位养老支出	113.52	113.52	
208	05	01	行政单位离退休	20.04	20.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
210			卫生健康支出	47.52	47.52	
210	11		行政事业单位医疗	47.52	47.52	
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	
210	11	03	公务员医疗补助	8.25	8.25	
221			住房保障支出	69.62	69.62	
221	02		住房改革支出	69.62	69.62	
221	02	01	住房公积金	69.62	69.62	
			合计	1242.66	906.66	336.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	845.83	845.83	
301	01	基本工资	212.02	212.02	
301	02	津贴补贴	170.57	170.57	
301	03	奖金	153.02	153.02	
301	07	绩效工资	30.35	30.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	93.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.27	39.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	69.62	69.62	
301	99	其他工资福利支出	65.66	65.66	
302		商品和服务支出	37.99		37.99
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
303	02	退休费	19.76	19.76	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	0.77	0.77	
303	07	医疗费补助	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
		合计	906.66	868.67	37.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		336.00		336.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		336.00		336.00									
201	31	02	一般行政管理事务	县委综合业务经费	336.00		336.00									
				合计	336.00		336.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共鄯善县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共鄯善县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄞善县委员会办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中共鄞善县委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1242.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位收入预算 1242.70 万元，其中：

一般公共预算 1200.93 万元，占 96.64%，比上年预算增加 108.76 万元，增长 9.96%，主要原因是 2024 年度在职人员调入 16 人，工资、社保、医疗等人员经费增加预算数较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 41.73 万元，占 3.36%，比上年预算增加 41.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金利息收入较上年增加；

三、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年支出预算 1242.70 万元，其中：

基本支出 906.66 万元，占 72.96%，比上年预算增加 188.49 万元，增长 26.25%，主要原因是 2024 年度在职人员调入 16 人，工资、社保、医疗等人员经费支出预算数较上年增长。

项目支出 336.04 万元，占 27.04%，比上年预算减少 37.98 万元，下降 10.15%，主要原因是 2024 年度我单位本着厉行节约过紧日子的原则，压缩项目支出预算。

四、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1242.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1242.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1012.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出 113.52 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 47.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 69.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年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

中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1242.66 万元，其中：

基本支出 906.66 万元，比上年预算增加 188.49 万元，增长 26.25%。主要原因是：2024 年度在职人员调入 16 人，工资、社保、医疗等人员经费支出预算数较上年增长。

项目支出 336.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 10.16%。主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约过紧日子的原则，压缩项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1012.00 万元，占 81.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.52 万元，占 9.14%。
3. 卫生健康支出（类）47.52 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）69.62 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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 676.00 万元，比上年预算增加 153.13 万元，增长 29.29%，主要原因

是：2024 年度在职人员调入 16 人，工资、办公费等支出预算数较上年增长。

2. 一般公共服务支出（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 336.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 10.16%，主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约过紧日子的原则，压缩项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.04 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 10.30%，主要原因是：2024 年我单位退休人员工资调整，预算数较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（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 93.48 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 23.36%，主要原因是：2024 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 39.27 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 21.99%，主要原因是：2024 年在职人员增加，行政单位医疗支出预算数较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.25 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.60%，主要原因是：2024 年在职人员增加，公务员医疗补助支出预算数较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为69.62万元，比上年预算增加12.75万元，增长22.42%，主要原因是：2024年在职人员增加，公积金缴费支出预算数较上年增加。

六、关于中共鄯善县委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出906.66万元，其中：

人员经费868.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会办公室单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17号关于下达2024年部门预算批复的通知

预算安排规模：336.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会办公室

资金分配情况：电费40.00万元，水费10.00万元，油料费20.00万元，邮电费20.00万元，差旅费40.00万元，

办公费 206.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府

过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.99 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 6.15%。主要原因是我单位 2024 年度人员变动，新转入 16 人，办公费、水电费等增加，因此机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共鄯善县委员会办公室单位政府采购预算 26 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 26 万元。

2024 年，中共鄯善县委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会办公室单位及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 234.95 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 234.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 89.68 万元。

4. 其他资产价值 801.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1242.71 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 336.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中共鄯善县委员会办公室				
单位联系人	阴江波	联系电话：	15209953456		
年度绩效目标	<p>目标 1：承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，完成各类县委办公室日常文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作，确保机要文件收发零失误、零延误，及时收集、处理、报送全县重要信息，为县委科学决策发挥参谋助手作用。</p> <p>目标 2：开展党的政策研究工作，计划完成 3 项重点课题调查研究工作，并编制研究报告。</p> <p>目标 3：确保全县紧急信息渠道畅通，采编全县各类信息不少于 400 期。</p> <p>目标 4：完成县委、县委办公室各项会议的筹备、组织和服务工作，保证会议正常开展。</p> <p>目标 5：开展各项督查工作，对发现的问题督促整改，及时跟进整改落实情况。</p> <p>目标 6：保障单位正常运转，各项工作顺利开展，及时支付单位各项运转费用支出。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	41.73		
		本级安排	1200.93		
	其他资金（万元）	其他	0.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本		“三公”经费控制数	=100%	中央要求	20
履职效能	数量指标	扎实做好文稿服务工作	>=650 件	单位会纪要明确及计划数	15
		上级交办的各类督办通知及其他事项，按时办结，有效推动各项重点工作快速落实和顺利实施。 >=	>=100 件	单位会纪要明确及计划数	15
		认真开展档案教育培训，指导各单位编制“三合一”制度，重点针对兼职档案人员等进行业务培训。	>=10 次	单位会纪要明确及计划数	10
		把保密工作责任制落实情况纳入县委巡察工作内容，推动保密检查和政治巡察深度结合。	>=20 家	单位会纪要明确及计划数	10
服务对象满意度	满意度指标	部门对县委开展工作效果满意度	>=95%	单位会纪要明确及计划数	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		县委办综合业务费			项目负责人		杨磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	336.00	其中:财政拨款	336.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。紧紧围绕全县中心工作和政府系统有效运转,与各方关系综合协调,有力解决问题矛盾,及时上传下达,为推动县域经济和社会高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展保密检查次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重要事项实地督查	>=20 次	计划标准	20 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收文流转	>=500 次	计划标准	440 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政务信息采编	>=500 篇	计划标准	531 篇	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	督查办结率	>=95%	计划标准	95.1%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息按期完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公室业务费	<=336 万元	计划标准	274.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动县域经济和社会高质量发展	有力推进	计划标准	有力推进	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委办公室						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		刘亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.04	
项目总体目标		目标内容 1：通过单位自有资金，弥补单位办公经费不足。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	银行账户数	=2	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银行账户维护次数	=12	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护合格率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金总额	≤0.05万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高银行对单位账户的维护监管	明显增强	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障银行账户的稳定运行	有效完成	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共鄯善县委员会办公室

2024年03月06日