

中共西峡县委办公室  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共西峡县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共西峡县委办公室2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共西峡县委办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共西峡县委办公室概况

### 一、中共西峡县委办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委、市委决策部署和省委、市委主要领导讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来西峡视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来西峡公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，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。

（四）负责县委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（五）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委和县委办文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（七）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

（八）负责乡镇（街道）、县直单位的绩效考核工作，承担绩效考评体系制订、运行监控、考评奖惩等工作。

（九）负责县委机关和所属单位的政务信息化规划、建设、

技术和安全保障；指导全县党委系统信息网络和电子政务内网的建设工作；负责党委系统电子政务内网工作人员业务培训工作。

（十）负责县委和县委办公室信访工作。

（十一）围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委总值班工作和领导同志外出报备工作。

（十二）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十三）负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实，总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作。负责归口管理全县因公出国工作，牵头组织有关部门监督检查因公出国执行情况。

（十四）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十五）贯彻落实党和国家关于机要密码、保密工作方针、政策、法律、法规及工作部署，研究提出解决全县机要密码、保密工作中重大问题的建议；监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及相关法律法规的实施；查处全县机要密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为；组织开展保密检查，依法组织开展泄密案（事）件查处工作。

（十六）负责县委密码工作领导小组和县委保密委员会的日常工作，依法履行相关行政管理职能。指导、协调、监督全县党政各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作。

（十七）负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责涉密、敏感信息网络的密码服务保障工作。负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作。

（十八）承担中共西峡县委全面深化改革委员会（下简称县委深改委）日常工作；负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项。负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。

（十九）与县政府办公室共同管理县委县政府督查局，以县委办公室为主。

（二十）统一管理县委党研室、县档案馆。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

（二十二）负责机关年度经费预算、申报、支出、核算及机关各行政、事业单位财务管理和财务管理制度的督促检查和审核工作。

（二十三）负责县委领导和县委机关各单位范围内来往客人的接待和服务工作，规范重大接待活动的礼仪程序。

（二十四）负责县委召开各项会议经费预算、决策，食宿安排、会议服务和其它会务保障工作。

（二十五）负责县委领导和办公室办公所用车辆配备、更新、管理和使用。

（二十六）负责机关房屋、水电、公物等国有资产的调配、登记、购置、供应、维修及更新和管理。

（二十七）负责行政中心机关大院绿化、美化、公共设施建

设及卫生管理，创造良好的工作和生活环境。

（二十八）负责县委领导的工作、生活、医疗保健、安全保卫和服务工作。

（二十九）负责行政中心机关大院的安全保卫工作，并协调做好县委重要会议、重大活动的警卫工作。协助处理来访人员接待并及时报告有关单位，确保县委正常工作秩序。

（三十）办理县委领导同志交办的其他事项。

## 二、中共西峡县委办公室所属预算单位构成情况

中共西峡县委办公室部门预算包括办公室本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

办公室机关本级预算包括：第一秘书科、第二秘书科、信息调研室、县委绩效管理办公室、县委全面深化改革科、机要保密科、县委机关党委办公室、法规科、县委国安委办公室、县委外事委办公室、县委主责办、档案监督管理科、县委机关事务局行管科、老干科、行财科、接待科、车辆管理科、保卫科、综合科。

中共西峡县委办公室部门预算包括：

1. 中共西峡县委办公室本级；
2. 中共西峡县委机关事务管理局；
3. 中共西峡县委机要保密局；
4. 中共西峡县委决策研究中心；
5. 中共西峡县纪律检查委员会；
6. 中共西峡县委组织部；
7. 中共西峡县委宣传部；

8. 中共西峡县委政法委员会；
9. 中共西峡县委统战部；
10. 中共西峡县委巡察工作领导小组办公室。

## 第二部分

# 中共西峡县委办公室2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委办公室2024年收入总计1664.35万元，支出总计1664.35万元，与2023年预算相比，收入增加17.08万元，增长1.04%，主要原因：增加人员及工资；支出增加17.08万元，增长1.04%，主要原因：增加人员及工资。

### 二、收入预算总体情况说明

中共西峡县委办公室2024年收入合计1664.35万元，其中：一般公共预算1664.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共西峡县委办公室2024年支出合计1664.35万元，其中：基本支出1009.76万元，占60.67%；项目支出654.59万元，占39.33%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西峡县委办公室2024年一般公共预算收支预算1664.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加17.08万元，增长1.04%，主要原因：增加人员及工资。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共西峡县委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1664.35万元。其中：基本支出1009.76万元，占60.67%；项目支出654.59万元，占39.33%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西峡县委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1009.76万元。其中：人员经费支出732.65万元，占72.56%；公用经费支出277.11万元，占27.44%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共西峡县委办公室2024年“三公”经费预算为214.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.60万元，下降0.28%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 119.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.30万元，下降0.25%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 95.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 95.50万元，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。比2023年减少0.30万元，下降0.31%，主要原因：厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共西峡县委办公室2024机构运转经费支出预算277.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加19.57万元，增长7.59%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年中共西峡县委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1664.35万元。其中：基本支出1009.76万元；项目支出654.59万元，涉及项目3个。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0

辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共西峡县委办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：**

## **中共西峡县委办公室2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,664.35	一、一般公共服务	1,664.35
其中：财政拨款	1,664.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	1,664.35	本年支出合计	1,664.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,664.35	支出总计	1,664.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,664.35	1,664.35	1,664.35	1,664.35														
011	中共西峡县委 办公室本级	1,664.35	1,664.35	1,664.35	1,664.35														
011003	中共西峡县委 机关事务管理局	1,664.35	1,664.35	1,664.35	1,664.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	
			011	中共西峡县委办公室本级	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	
201	03	01		行政运行	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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	1,664.35	一、本年支出	1,664.35	1,664.35	1,664.35		
（一）一般公共预算拨款	1,664.35	（一）一般公共服务支出	1,664.35	1,664.35	1,664.35		
其中：财政拨款	1,664.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					

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		
		(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	1,664.35	支出合计	1,664.35	1,664.35	1,664.35		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	
			011	中共西峡县委办公室本级	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	
201	03	01		行政运行	1,664.35	1,009.76	706.63	26.02	277.11		654.59	654.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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编码		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	1,009.76	732.65	277.11
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.83	98.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.75	42.75	
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.45	333.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.74	107.74	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	119.30		119.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95.50		95.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.18		28.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.70		17.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共西峡县委办公室

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	1,664.35	1,664.35	1,664.35									
011		中共西峡县委办公室本级			1,664.35	1,664.35	1,664.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.83	98.83	98.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	42.75								
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.70	21.70	21.70								
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	4.32	4.32	4.32								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.45	333.45	333.45								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.74	107.74	107.74								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	119.30	119.30	119.30								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	95.50	95.50	95.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.18	28.18	28.18								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.69	8.69	8.69										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	539.45	539.45	539.45										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	115.14	115.14	115.14										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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	
214.80		95.50		95.50	119.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委办公室

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共西峡县委办公室

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		
		合计	654.59	654.59							
	011	中共西峡县委办公室本级	654.59	654.59							
其他运转类	2024专项经费	中共西峡县委机关事务管理局	475.45	475.45							
其他运转类	2024机关小伙费用	中共西峡县委机关事务管理局	64.00	64.00							
其他运转类	2024劳务费	中共西峡县委机关事务管理局	115.14	115.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024年度）

部门名称：中共西峡县委办公室本级					
年度履职目标	一是参谋服务。负责县委重要会议材料、领导讲话和县委文件的起草、制发工作，围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委领导科学决策提供信息服务。二是统筹协调。负责县委常委会议、县四大家会议、县委全会和县委领导同志参加重要活动的组织安排，对以县委名义召开的会议会务工作进行指导把关。三是督办落实。负责对中央和省市委重要会议和重大工作部署贯彻落实的督促检查，重点督查县委书记交办的重要事项。四是服务保障。负责县委机关小伙、县公务用车服务平台管理、党群口各部门来客接待、行政中心安全保卫等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	参谋服务	负责县委重要会议材料、领导讲话和县委文件的起草、制发工作，围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委领导科学决策提供信息服务			
	统筹协调	负责县委常委会议、县四大家会议、县委全会和县委领导同志参加重要活动的组织安排，对以县委名义召开的会议会务工作进行指导把关			
	督办落实	负责对中央和省市委重要会议和重大工作部署贯彻落实的督促检查，重点督查县委书记交办的重要事项			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,664.35		
	1、资金来源	(1) 政府预算资金	1,664.35		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构	(1) 基本支出	907.36		
(2) 项目支出		756.99			
一级指标	一级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务履职目标实现	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
	重点工作任务履职目标实现	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		

效益指标	履职效益	满意	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西峡县委办公室本级

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
011		654.59	654.59										
011003	中共西峡县委机关事务管理局	654.59	654.59										
41132324000000031601	2024专项经费	475.45	475.45			专项运行费	≤475.45万元	专项天数	365天	提升机关服务水平	提升	各单位对机关服务工作的满意度	≥98%
								覆盖率	100%				
								专项时效性	按年度				
41132324000000031602	2024机关小伙费用	64.00	64.00			机关小伙运行费	≤64万元	机关小伙运行天数	365天	服务好四大家领导	服务	四大家领导对小伙的满意度	≥98%
								覆盖率	100%				
								机关小伙时效性	365				
41132324000000031603	2024劳务费	115.14	115.14			劳务派遣运行费	≤115.14万元	劳务人员服务费	12月	增加就业人员	增加	办公室对劳务人员工作的满意度	≥98%
								覆盖率	100%				
								劳务派遣时效性	365年				