

中国共产党岐山县委员会办公室 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算部门构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3. 按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4. 负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，

研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8. 负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

11. 职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（二）机构设置

中国共产党岐山县委员会办公室内设 7 个组室：秘书组、综合组、行政组、国安办、改革办、县委督查室、机要保密室。

二、工作任务

组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。

三、预算部门构成

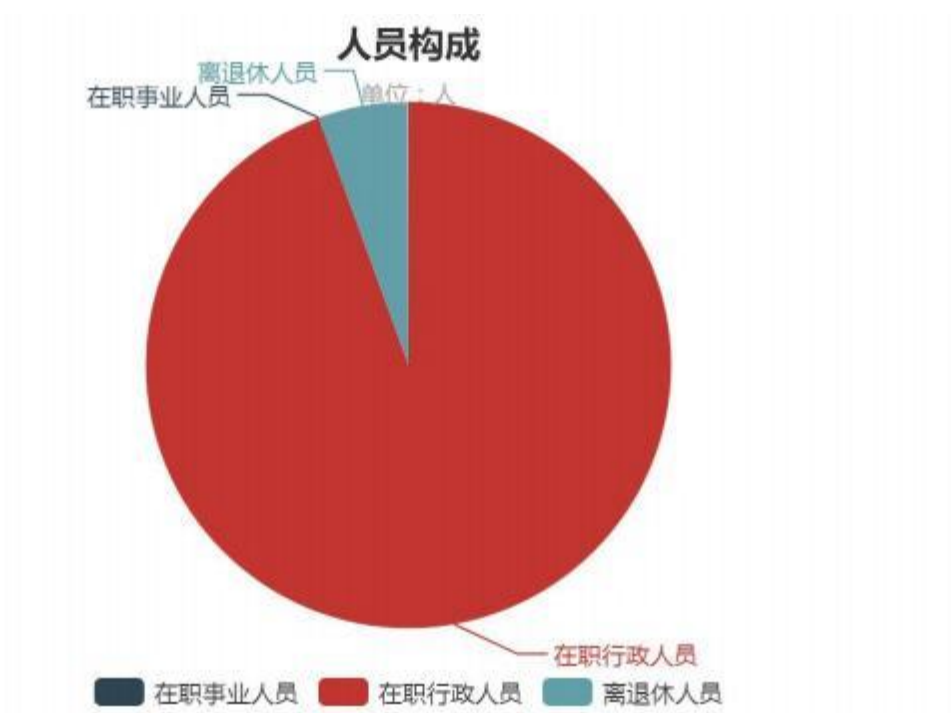
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会办公室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 418.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 418.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 45.69 万元，主要原因是项目减少；2024 年本部门预算支出 418.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 45.69 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 418.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.69 万元，主要原因

是项目减少；2024年本部门财政拨款支出418.17万元，其中一般公共预算拨款支出418.17万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少45.69万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出418.17万元，较上年减少45.69万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出418.17万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）257.09万元，较上年减少13.82万元，原因是人员调出。

(2) 专项业务（2013105）97.95万元，较上年增加7.95万元，原因是增加机要津贴等人员津贴。

(3) 行政单位离退休（2080501）13.13万元，较上年增加0.18万元，原因是离休费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 418.17 万元。

工资福利支出（301）251.45 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是人员变化及工资调整。

商品和服务支出（302）148.7 万元，较上年减少 57.76 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）18.02 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 418.17 万元。

机关工资福利支出（501）251.45 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是人员变化及工资调整。

机关商品和服务支出（502）148.7 万元，较上年减少 57.76 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（509）18.02 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.48 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.66 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 11.82 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门公用经费预算安排 8.04 万元，较上年减少 59.78 万元，主要原因是机关信息化运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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、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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4181744	一、部门预算	4181744	一、部门预算	4181744	一、部门预算	4181744
2	1、财政拨款	4181744	1、一般公共服务支出	4050446	1、人员经费和公用经费支出	2702210	1、机关工资福利支出	2514450
3	(1)一般公共预算拨款	4181744	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2384916	2、机关商品和服务支出	1487000
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1350000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	137000	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180294	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1479534	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	129534	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	131298	(2)商品和服务支出	1350000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180294
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	4181744	本年支出合计	4181744	本年支出合计	4181744	本年支出合计	4181744
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	4181744	支出总计	4181744	支出总计	4181744	支出总计	4181744

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	4181744	4181744	1350000	0	0	0	0	0	0	0
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	4181744	4181744	1350000	0	0	0	0	0	0	0
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	4181744	4181744	1350000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4181744	一、财政拨款	4181744	一、财政拨款	4181744	一、财政拨款	4181744
2	1、一般公共预算拨款	4181744	1、一般公共服务支出	4050446	1、人员经费和公用经费支出	2702210	1、机关工资福利支出	2514450
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1350000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2384916	2、机关商品和服务支出	1487000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	137000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180294	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1479534	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	129534	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	131298	(2)商品和服务支出	1350000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180294
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	4181744	本年支出合计	4181744	本年支出合计	4181744	本年支出合计	4181744
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	4181744	支出总计	4181744	支出总计	4181744	支出总计	4181744

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4181744	2565210	137000	1479534	
2	201	一般公共服务支出	4050446	2433912	137000	1479534	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270000	0	0	270000	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270000	0	0	270000	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3780446	2433912	137000	1209534	
6	2013101	行政运行	2570912	2433912	137000	0	
7	2013105	专项业务	979534	0	0	979534	
8	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	230000	0	0	230000	
9	208	社会保障和就业支出	131298	131298	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	131298	131298	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	131298	131298	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4181744	2565210	137000	1479534	
2	301	工资福利支出			2514450	2384916	0	129534	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1706328	1706328	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47020	0	0	47020	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64844	0	0	64844	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	528681	528681	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149907	149907	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	0	0	17670	
9	302	商品和服务支出			1487000	0	137000	1350000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	310000	0	60000	250000	
11	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
12	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	202200	0	0	202200	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270000	0	0	270000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16600	0	16600	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118200	0	20400	97800	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000	0	0	300000	
19	303	对个人和家庭的补助			180294	180294	0	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	131298	131298	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48996	48996	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2702210	2565210	137000	
2	201	一般公共服务支出	2570912	2433912	137000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2570912	2433912	137000	
6	2013101	行政运行	2570912	2433912	137000	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	131298	131298	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	131298	131298	0	
11	2080501	行政单位离退休	131298	131298	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2702210	2565210	137000	
2	301	工资福利支出			2384916	2384916	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1706328	1706328	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	528681	528681	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149907	149907	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			137000	0	137000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
11	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16600	0	16600	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20400	0	20400	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			180294	180294	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	131298	131298	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48996	48996	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1479534	
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	1479534	
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	1479534	
4		专用项目	1479534	
5		单位运转类专项	1479534	
6		督查专项经费	200000	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。
7		个人采暖补贴（在职）	47020	保障按规定发放的采暖补贴。
8		机关工作人员年终一次性奖金	64844	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
9		降温费	17670	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。
10		密码津贴	50000	主要用于发放密码人员岗位津贴
11		省市安排的会议活动及县上各类活动	400000	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作，筹备召开全县党委系统等相关重大活动。
12		县委大院基础设施维修维护	500000	用于加强县委大院的日常管理，确保县委大院水、电、暖、网等畅通，提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修，全面提升县委大院省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。
13		学习培训类	200000	县委机要、保密人员学习机要设备使用，外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查专项经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件;完成省市交办的督办件、县委全会精神落实,确保各项决策落实到位;负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督办案件数量	30件以上	
		质量指标	督办质量	100%	
		时效指标	立说立行	立说立行	
		成本指标	督办成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会对督办工作的满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全县重点项目持续向好发展	100%	
	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 ≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		密码津贴			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于发放密码人员岗位津贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	10人	
		质量指标	按时发放	按时发放	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	保障成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市安排的会议活动及县上各类活动			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作,筹备召开全县党委系统等相关重大活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成会议活动次数	10次以上	
		质量指标	会议活动完成率	100%	
		时效指标	会议活动保障时间	1-12月	
		成本指标	会议活动成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议活动社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大院基础设施维修维护			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	用于加强县委大院的日常管理,确保县委大院水、电、暖、网等畅通,提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修,全面提升县委大院省级文明机关管理水平,确保后勤服务保障到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护次数	5次	
		质量指标	县委大院保障率	100%	
		时效指标	保障时效	1-12月	
		成本指标	保障成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训类			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	县委机要、保密人员学习机要设备使用,外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	3次以上	
		质量指标	培训质量	100%	
		时效指标	保障时效	1-12月	
		成本指标	保障成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.70		
		其中：财政拨款	4.70		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48		
		其中:财政拨款	6.48		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		
		其中:财政拨款	1.77		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	县委保障运行	确保县委办2024年各项任务顺利完成	418.17	418.17	
	金额合计		418.17	418.17	
年度总体目标	组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策，重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	县域GDP		高于2023年县域GDP
		质量指标	促进县域经济社会发展成效		良好
		时效指标	完成工作实效		2024年以内
		成本指标	工作运行经费		不高于预算值
	效益指标	经济效益指标	县域GDP		高于2023年县域GDP
		社会效益指标	人民群众生活水平		高于2023年
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		良好

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			