

附件 1

中共麟游县委办公室
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、预算单位构成
- 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、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 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、县委文件和党政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。

5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，做好保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

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；指导全县档案工作，负责档案执法工作。8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。9. 负责县委、县委办公室的日常值班；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事项。

二、工作任务

2024年县委办公室工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于新时代办公厅工作重要指示精神，始终牢记政治机关根本属性，围绕县委中心工作，以协调推进县委决策部署贯彻落实，保障县委高效运转为总目标，坚持向学习要能力、向创新要特色、向实干要实绩、向管理要活力，大兴勤奋学习、调查研究、精准细致、实干担当、争创一流五种风气，争做提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办“四能”干部，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，加强和改进“三服务”工作，全力打造县委“坚强前哨”和“巩固后院”。一要围绕中心，辅助决策，发挥好参谋助手作用。一是持续提高政治站位。二是提高以文辅政水平。三是充分发挥党委信息主渠道作用。二要规范程序，统筹协调，全面保障县委高效运转。四是办文办会更加规范高效。五是综合

协调更加有力有序。三要强化督查，注重实效，确保各项决策部署落地落实。六是创新运用督查工作机制。七是提升督查工作实效。八是扎实推进基层减负工作。四要聚焦关切，培树亮点，全面落实各项改革任务。九是全面完成改革基本工作任务。十是致力深化改革打造特色亮点。五要筑牢防线，守牢底线，防范风险确保安全。十一是机要工作规范稳定。十二是保密工作抓紧抓实。十三是外事工作有序有效。十四是国安工作持续推进。六要完善制度，加强管理，提升后勤服务质效。十五是优化后勤保障。十六是加强后勤管理。七要强化学习，提高标准，打造能力强作风硬的干部队伍。十七是提升本领，大兴勤奋学习之风。十八是求真务实，大兴调查研究之风。十九是认真负责，大兴精准细致之风。二十是履职尽责，大兴实干担当之风。二十一是对比争先，大兴争创一流之风。

三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级单位，不涉及所属事业单位预算。

四、人员情况说明

中共麟游县委办公室有行政编制 14 个，使用县机关事务所事业编制 7 个。截至 2023 年底，实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业 7 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。本部门当年预算收入 12746860 元，其中一般公共预算拨款收入 12746860 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 9528510 元，主要原因是新增“安可替代”专项经费 900 万元、编制内财政供养人员增加造成；

本部门当年预算支出 12746860 元，其中一般公共预算拨款支出 12746860 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 9528510 元，主要原因是实施“安可替代”一期项目支出、编制内财政供养人员增加造成。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 12746860 元，其中一般公共预算拨款收入 12746860 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 9528510 元，主要原因是新增“安可替代”专项经费 900 万元、编制内财政供养人员增加造成；

本部门当年财政拨款支出 12746860 元，其中一般公共预算拨款收入 12746860 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 9528510 元，主要原因是实施“安可替代”一期项目支出、编制内财政供养人员增加造成。

(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年本部门一般公共预算拨款支出12746860元，其中一般公共预算拨款收入12746860元，2024年本部门预算支出较上年增加9528510元，主要原因是新增“安可替代”专项经费900万元、编制内财政供养人员增加造成。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门一般公共预算支出12746860元，其中：

(1) 行政运行(2013101)2198210元，较上年增加324410元，原因是编制内财政供养人员增加造成；

(2) 机关服务(2013103)467000元，与上年持平；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)9290000元，较上年增加9000000元，原因是新增“安可替代”专项经费9000000元造成；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)282320元，较上年增加97590元，原因是编制内财政供养人员增加造成；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)179160元，较上年增加33840元，原因是编制内财政供养人员增加造成；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)3230元，较上年增加1100元，原因是编制内财政供养人员增加造成；

(7) 行政单位医疗(2101101)99270元,较上年增加29520元,原因是编制内财政供养人员增加造成;

(8) 公务员医疗补助(2101103)42000元,较上年增加7440元,原因是编制内财政供养人员增加造成;

(9) 住房公积金(2210201)185670元,较上年增加34610元,原因是编制内财政供养人员增加造成。

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分析当年一般公共预算拨款支出情况:

本部门当年一般公共预算支出12746860元,其中:

① 工资福利支出(301)2406930元,较上年增加508470元,原因是编制内财政供养人员增加造成;

② 商品和服务支出(302)10287930元,较上年增加9012600元,原因是新增“安可替代”专项经费900万元、编制内财政供养人员增加造成;

③ 对个人和家庭的补助支出(303)52000元,较上年增加7440元,原因是编制内财政供养人员增加造成。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分析当年一般公共预算拨款支出情况:

本部门当年一般公共预算支出12746860元,其中:

① 机关工资福利支出(501)2406930元,较上年增加508470元,原因是编制内财政供养人员增加造成;

②机关商品和服务支出（502）10287930元，较上年增加9012600元，原因是新增“安可替代”专项经费900万元、编制内财政供养人员增加造成；

③对个人和家庭的补助（509）52000元，较上年增加7440元，原因是编制内财政供养人员增加造成。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出150000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平；公务接待费50000元，较上年持平；公务用车运行维护费100000元，较上年持平；公务用车购置费0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12746860 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 530930 元，较上年增加 12600 元，主要原因是编制内财政供养人员增加造成。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12746860	一、部门预算	1274686	一、部门预算	1274686	一、部门预算	1274686
1、财政拨款	1274686	1、一般公共服务支出	1195521	1、人员经费和公用经费支出	298986	1、机关工资福利支出	240693
(1)一般公共财政拨款	1274686	2、外交支出		(1)工资福利支出	240693	2、机关商品和服务支出	1028793
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53093	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5200	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	975700	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46471	(2)商品和服务支出	975700	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14127	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18567				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1274686	本年支出合计	12746860	本年支出合计	1274686	本年支出合计	1274686
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1274686	支出总计	1274686	支出总计	1274686	支出总计	1274686

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1274686	一、财政拨款	1274686	一、财政拨款	1274686	一、财政拨款	1274686
1、一般公共预算拨款	1274686	1、一般公共服务支出	1195521	1、人员经费和公用经费支出	298986	1、机关工资福利支出	240693
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240693	2、机关商品和服务支出	1028793
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53093	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	975700	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46471	(2)商品和服务支出	975700	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5200
		10、卫生健康支出	14127	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18567				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1274686	本年支出合计	1274686	本年支出合计	1274686	本年支出合计	1274686
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1274686	支出总计	1274686	支出总计	1274686	支出总计	1274686

表5

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）

单位：元

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
	合计	12746860	2458930	530930	9757000	
201	一般公共服务支出	11955210	1667280	530930	9757000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11955210	1667280	530930	9757000	
2013101	行政运行	2198210	1667280	530930		
2013103	机关服务	467000			467000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9290000			9290000	
208	社会保障和就业支出	464710	464710			
20805	行政事业单位养老支出	461480	461480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282320	282320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179160	179160			
20899	其他社会保障和就业支出	3230	3230			
2089999	其他社会保障和就业支出	3230	3230			
210	卫生健康支出	141270	141270			
21011	行政事业单位医疗	141270	141270			
2101101	行政单位医疗	99270	99270			
2101103	公务员医疗补助	42000	42000			
221	住房保障支出	185670	185670			
22102	住房改革支出	185670	185670			
2210201	住房公积金	185670	185670			

表6

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）

单位：元

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
	合计			12746860	2458930	530930	9757000	
301	工资福利支出			2406930	2406930			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657280	1657280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282320	282320			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179160	179160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99270	99270			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3230	3230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185670	185670			
302	商品和服务支出			10287930		530930	9757000	
30201	办公费	50201	办公经费	304250		304250		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76680		76680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9757000			9757000	
303	对个人和家庭的补助			52000	52000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42000	42000			

表7

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）

单位：元

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
	合计	2989860	2458930	530930	
201	一般公共服务支出	2198210	1667280	530930	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2198210	1667280	530930	
2013101	行政运行	2198210	1667280	530930	
208	社会保障和就业支出	464710	464710		
20805	行政事业单位养老支出	461480	461480		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282320	282320		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179160	179160		
20899	其他社会保障和就业支出	3230	3230		
2089999	其他社会保障和就业支出	3230	3230		
210	卫生健康支出	141270	141270		
21011	行政事业单位医疗	141270	141270		
2101101	行政单位医疗	99270	99270		
2101103	公务员医疗补助	42000	42000		
221	住房保障支出	185670	185670		
22102	住房改革支出	185670	185670		
2210201	住房公积金	185670	185670		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2989860	2458930	530930	
301	工资福利支出			2406930	2406930		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657280	1657280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282320	282320		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179160	179160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99270	99270		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3230	3230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185670	185670		
302	商品和服务支出			530930		530930	
30201	办公费	50201	办公经费	304250		304250	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76680		76680	
303	对个人和家庭的补助			52000	52000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42000	42000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9757000	
312001	中共麟游县委办公室	9757000	
	专用项目	9757000	
	“安可替代”专项工作经费	9000000	“安可替代”专项工作经费900万元（含替代设备采购、项目前期费用等）。
	集中供暖费	37000	集中供暖有效减少环境污染，温度恒定，降低自行取暖产生的费用，减少用电负荷，有利于统一管理，统一采暖。
	省级文明机关建设及日常维护工作经费	300000	县委办立足自身职能，承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作，负责县委机关大院运转管理和文明单位建设任务，预算年度创建费用30万元。
	县委党政专用视频会议室运行维护费	100000	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要，旨在建立绝对安全、绝对可靠的通信服务保障的重要举措。年均保障中省市视频会议次数将达到80次左右，预算项目资金10万元保障会议系统运转。
	县委廉政灶运行补助	200000	县委机关廉政灶是为保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动设立，人员聘用、设备购置、设备维修、水电燃气等费用均有县委办负责，每年需200000元经费保证正常运转。
	县委全委会会议经费	75000	全委会是指县委各级委员会全体会议，根据《中国共产党地方委员会工作条例(试行)》规定，每届任期五年，每年召开2次。
	县乡计算机密码通讯系统维护费	15000	实现网上传输的文件、资料、内部信息等重要信息的存储保护、传输保护、身份验证、访问控制和资源共享，为信息安全提供有力的密码保障。
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	30000	应急密码通信工作涉及党和国家核心利益，为保障密码通信安全、畅通、可靠，所需基本经费。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“安可替代”专项工作经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		9000000	
		其中:财政拨款		9000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: “安可替代”专项工作经费900万元(含替代设备采购、项目前期费用等)。				
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	完成年度替代任务	100%	
		质量指标	质量合格、符合标准	100%	
		时效指标	按计划完成支出计划	100%	
	成本指标	支出不超项目预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	信息安全	100%	
		社会效益指标	防风险能力提升	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	符合政策要求、干部满意	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		37000	
		其中:财政拨款		37000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:防止冬季过冷,减少工作人员因冷致病等现象,保障冬季正常办公; 目标2:减少用电负荷,降低单位自行取暖成本,同时减少了自行取暖污染排放等。</p>				
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	取暖天数	≥120天	
		质量指标	取暖季室温	≥23℃	
		时效指标	按照气温变化及时调整供暖时段	灵活变通	
	成本指标	取暖季采暖总费用	≤37000元		
	效益指标	经济效益指标	取暖期间、供暖质量符合规定	100%	
		社会效益指标	服务县委机关高效运转	正常	
		生态效益指标	绿色可持续	100%	
	电量能耗总体		降低		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级文明机关建设及日常维护工作经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标:县委办立足自身职能,承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作,负责县委机关大院运转管理和文明单位建设任务,预算年度创建费用30万元。				
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	预算金额	30万元	
		质量指标	文明创建全面达标	100%	
		时效指标	按时完成支出计划	100%	
	成本指标	支出总费用	≤300000		
	效益指标	经济效益指标	保障县委机关运转	100%	
		社会效益指标	提升文明创建水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	循环、经济、高效	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	100%	
干部职工满意度			100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委党政专用视频会议室运行维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标:党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要,旨在建立绝对安全、绝对可靠通信服务保障的重要举措。年均保障中省市视频会议次数将达到80次左右,预算项目资金10万元保障会议系统运转。				
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	保障党政专用会议室运转	100%	
		质量指标	安全、畅通、高效、稳定	100%	
		时效指标	按时完成支出计划	100%	
	成本指标	年运行维护费用支出不超预算	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标	线上会议便捷高效、节约支出	100%	
		社会效益指标	服务全县中心工作	100%	
		生态效益指标	线上会议便捷高效、节约支出	100%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位满意率	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委廉政灶运行补助			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动, 补助廉政灶运行经费200000元。				
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	保障100余名干部职工就餐需求	100%	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	支出不超预算	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标	服务机关运转, 方便干部职工就餐需求	100%	
		社会效益指标	服务县委工作开展	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	干部职工满意	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委全委会会议经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		75000	
		其中:财政拨款		75000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县委全委会会议相关费用支出, 确保会议顺利召开, 补助经费75000元。				
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	保障全年召开2次全委会	100%	
		质量指标	高质量、高水平、高标准服务会议	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	支出不超预算	≤75000元		
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	服务县委工作开展	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	社会满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡计算机密码、通讯系统维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证党政机关保密文件资料传输高效、安全、通畅, 传输系统平台稳定运行, 补助县乡商用密码通信维护费15000元。				
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	县乡商用密码通信维护费15000元	县乡商用密码通信维护费15000元	
		质量指标	确保县乡密码通讯的安全和畅通	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	支出不超预算	≤15000元		
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	保障县乡两级密码通讯畅通	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	社会满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机要保密通信设施设备日常维护, 机要通信车辆运行维护等, 补助经费30000元。				
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	保障应急密码通讯系统安全、高效、稳定	100%	
		质量指标	保障应急密码通讯系统安全、高效、稳定	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	支出不超预算	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	确保应急密码通讯安全高效畅通	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	完成既定目标, 考核达标	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年县委办人员工资、经费等	2989860	2989860	
	任务2	2024年县委办项目支出	9757000	9757000	
金额合计			12746860	12746860	
年度 总体 目标	目标1：工作人员工资待遇按标准足额发放到位； 目标2：工作人员正常公务活动经费全额保障到位； 目标3：专项业务工作经费支持到位； 目标4：“安可替代”专项工作完成年度任务。				
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	下达县委办2024年部门预算		1274.69万元
		质量指标	无		无
		时效指标	资金使用时限		截止2024年12月底前
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	保障县委机关高效运转，服务全县经济社会发展		显著提升
		社会效益指标	服务群众能力水平		逐步提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门项目预算			
主管部门		中共麟游县委办公室		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	9757000	年度资金总额:	9757000
		其中:财政拨款	9757000	其中:财政拨款	9757000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项经费支持到位,确保各项工作顺利开展,圆满完成。其中:基本支出298.99万元,项目支出975.70万元(含安可替代专项资金900万元)。			专项经费支持到位,确保各项工作顺利开展,圆满完成。其中:基本支出298.99万元,项目支出975.70万元(含安可替代专项资金900万元)。	
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	下达县委办2024年部门预算	1274.69万元	
		质量指标	无	无	
		时效指标	资金使用时限	截至2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。