

中共和静县委员会办公室 2024 年单位预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和静县委员会办公室单位概况

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、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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、关于中共和静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 中共和静县委员会办公室单位概况

### 一、主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

8. 承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：秘书室、党委信息综合室、党委督查室、综合室、档案监督指导室。

中共和静县委员会办公室单位编制数 43 人，实有人数 65 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 1 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：中共和静县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>845.13</b>	201 一般公共服务支出	650.11
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>845.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	845.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	93.73
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	40.90
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	60.40
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>845.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>845.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	650.11	650.11	650.11								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	630.99	630.99	630.99								
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	401.73								
201	31	50	事业运行	169.57	169.57	169.57								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	59.68	59.68	59.68								
201	32		组织事务	19.12	19.12	19.12								
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	19.12								
208			社会保障和就业支出	93.73	93.73	93.73								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	93.73	93.73	93.73								
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	18.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	75.51								
210			卫生健康支出	40.90	40.90	40.90								
210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	40.90								
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	34.07								
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83								
221			住房保障支出	60.40	60.40	60.40								
221	02		住房改革支出	60.40	60.40	60.40								
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40	60.40								
			合计	845.13	845.13	845.13								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	650.11	590.43	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	630.99	571.31	59.68
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	
201	31	50	事业运行	169.57	169.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
208			社会保障和就业支出	93.73	93.73	
208	05		行政事业单位养老支出	93.73	93.73	
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
210			卫生健康支出	40.90	40.90	
210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221			住房保障支出	60.40	60.40	
221	02		住房改革支出	60.40	60.40	
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40	
			合计	845.13	785.45	59.68

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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）	845.13	201 一般公共服务支出	650.11	650.11		
一般公共预算	845.13	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	93.73	93.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.90	40.90		
		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	60.40	60.40		
		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	845.13	支出总计	845.13	845.13		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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			一般公共服务支出	650.11	590.43	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	630.99	571.31	59.68
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	
201	31	50	事业运行	169.57	169.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
208			社会保障和就业支出	93.73	93.73	
208	05		行政事业单位养老支出	93.73	93.73	
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
210			卫生健康支出	40.90	40.90	
210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221			住房保障支出	60.40	60.40	
221	02		住房改革支出	60.40	60.40	
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40	
			合计	845.13	785.45	59.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>706.24</b>	<b>706.24</b>	
301	01	基本工资	177.63	177.63	
301	02	津贴补贴	163.22	163.22	
301	03	奖金	123.90	123.90	
301	07	绩效工资	38.54	38.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	75.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	60.40	60.40	
301	99	其他工资福利支出	19.78	19.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.87</b>		<b>41.87</b>
302	01	办公费	22.82		22.82
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	11	差旅费	4.67		4.67
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.34</b>	<b>37.34</b>	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	19.12	19.12	
303	09	奖励金	12.82	12.82	
		<b>合计</b>	<b>785.45</b>	<b>743.58</b>	<b>41.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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		59.68		59.68									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		59.68		59.68									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费	59.68		59.68									
				合计	59.68		59.68									





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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：中共和静县委员会办公室 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、关于中共和静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，中共和静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 845.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位收入预算 845.13 万元，其中：

一般公共预算 845.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.81 万元，增长 9.29%，主要原因是本年度发放职工人员上年度奖金，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算 845.13 万元，其中：

基本支出 785.45 万元，占 92.94%，比上年预算增加 72.93 万元，增长 10.24%，主要原因是本年度发放职工人员上年度奖金，人员相关费用增加，基本预算支出较上年增加。

项目支出 59.68 万元，占 7.06%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 1.84%，主要原因是本年度减少专用电视会议高清备份系统运行维护运行经费项目支出，项目预算支出较上年减少。

#### **四、关于中共和静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 845.13 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 845.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 650.11 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 93.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 40.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 60.40 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共和静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**

中共和静县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 845.13 万元，其中：

基本支出 785.45 万元，比上年预算增加 72.93 万元，增长 10.24%。主要原因是：本年度发放职工人员上年度奖金，人员相关费用增加，基本预算支出较上年增加。

项目支出 59.68 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 1.84%。主要原因是：本年度减少专用电视会议高清备份系统运行维护运行经费项目支出，项目预算支出较上年减少。

## （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）650.11 万元，占 76.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）93.73 万元，占 11.09%。
3. 卫生健康支出（类）40.90 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）60.40 万元，占 7.15%。

## （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 401.73 万元，比上年预算增加 72.53 万元，增长 22.03%，主要原因是：本年度发放职工人员上年度奖金，人员相关费用增加，基本预算支出较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 169.57 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 2.83%，主要原因是：上年度发放职工奖励性工资，预算较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为59.68万元，比上年预算减少1.12万元，下降1.84%，主要原因是：本年度缩减开支，较少日常经费的支出，预算较上年减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为19.12万元，比上年预算减少9.97万元，下降34.26%，主要原因是：本年度未安排工作队为民办实事经费，预算较上年减少。

5. 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18.22万元，比上年预算增加10.66万元，增长140.97%，主要原因是：本年度离退休人员工资调整，离退休支出增加，预算较上年增加。

6. 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75.51万元，比上年预算增加7.01万元，增长10.23%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 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34.07万元，比上年预算减少5.77万元，下降14.49%，主要原因是：本年度单位医疗缴费基数调整，预算较上年减少。

8. 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6.83万元，比上年预算减少3.01万元，下降30.57%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数调整，预算较上年减少。

9. 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60.40万元，比上年预算增加6.43万元，增长11.91%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

## **六、关于中共和静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**

中共和静县委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出785.45万元，其中：

人员经费743.58万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费41.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共和静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：党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费

设立的政策依据：《关于建设自治区HJ电话县级网的通

知》、《关于做好县市党政专用电视会议系统电路租费相关工作的函》、《自治区党委办公室自治区人民政府办公厅印发(关于进一步加强自治区电子政务内网建设的实施意见)的通知》、《关于自治区党政专用视频会议乡镇(街道)网的通知》、《“十四五”巴音郭楞蒙古自治州档案事业发展规划》的通知、《关于(和静县机构改革方案)的实施意见》

预算安排规模：59.68 万元

项目承担单位：中共和静县委员会办公室

资金分配情况：1. 系统运维成本 34.68 万元 2. 档案数字化成本 20 万元 3. 机构运行成本 5 万元

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

#### **八、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共和静县委员会办公室 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、关于中共和静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**

中共和静县委员会办公室 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、关于中共和静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**

中共和静县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.30 万元，公务接待费 0.51 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.83%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 3.80%，主要原因是本年度严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本，预算较上年减少；公务接待费增加 0.04 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度因工作需要，支出有所增加，预算较上年增加。

## **十一、关于中共和静县委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共和静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**

中共和静县委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.87 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 10.93%。主要原因是本年度厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共和静县委员会办公室单位政府采购预算



79.83 万元，其中：政府采购货物预算 42.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.01 万元。

2024 年，中共和静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 79.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.83 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和静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 10 辆，价值 192.63 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 0 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 29.6 万元。
4. 其他资产价值 186.24 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额万元；当年财政拨款项目个，涉及预算金额万元；当年非财政拨款项目个，涉及预算金额万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算总额:		其中: 财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标							

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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。

中共和静县委员会办公室

2024年02月28日