

附件 2

中国共产党镇安县委员会办公室 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县委办公室（县委改革办、县委机要保密局、县档案局、县关工委办、县委政研中心、县委网信办）主要职责是：

（一）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央、省委、市委和县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（四）负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

（五）负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；

（六）负责全县外事管理工作。

（七）负责全县档案行政管理工作。

（八）负责县委机要保密工作。

(九) 负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

(十) 负责县委机关后勤管理工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。

2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。

3. 从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。

4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。

5. 理顺体制、健全机制，扎实做好网信工作。

6. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。

7. 完善制度、务求实效，不断提高服务接待水平。

8. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。

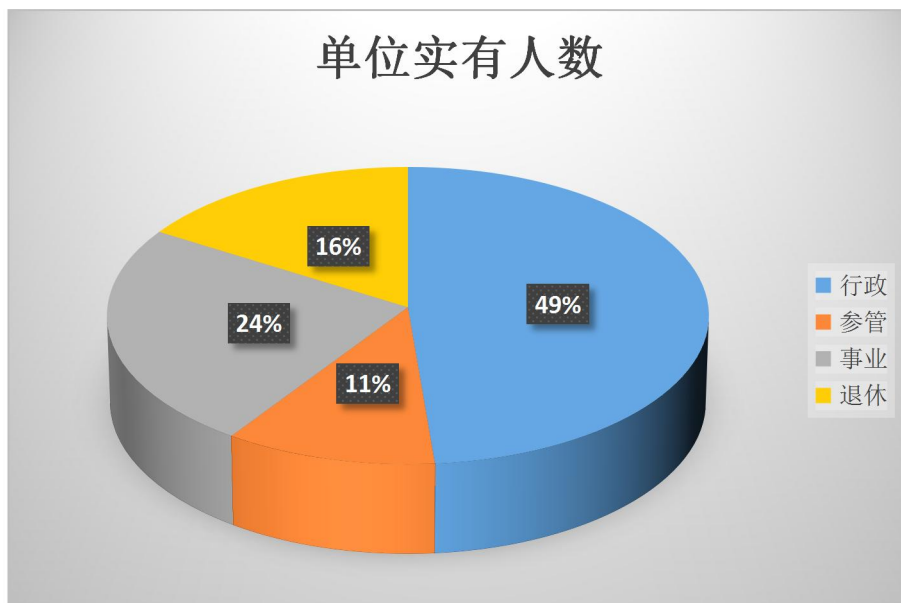
9. 紧盯目标、开拓创新，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

10. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。

11. 加强管理、转变作风，不断提升机关服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、参照公务员管理编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、参管 4 人、事业 15 人、单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 769.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 769.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门当年预算支出 769.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 769.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 769.50 万元，其中一般公共预算

拨款收入 769.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门当年财政拨款支出 769.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 769.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 769.50 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 769.50 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）501.35 万元，较上年减少 21.68 万元，原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约；

（2）专项业务（2013105）120 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.42 万元，较上年增加 2.34，原因是人员增加，养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.21 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员增加，职业年金缴费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99 万元，较

上年增加 0.05 万元，原因是人员增加，工伤保险缴费增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)24.05 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

(7) 住房保障支出(2210201)44.56 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是住房公积金缴纳基数提高。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 769.50 万元，其中：

工资福利支出(301)600.56 万元，较上年增加(减少)81.61 万元，原因是人员调动，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

商品和服务支出(302)168.35 万元，较上年增加 4.69 万元，原因业务工作开展需增加工作经费。

对个人和家庭的补助支出(303)5.46 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是生活补助和医疗补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 769.50 万元，其中：

机关工资福利支出(501)600.56 万元，较上年增加 81.61 万元，原因是人员调动，工资、养老保险及单位预算缴纳住房公

积金等经费的增加。

机关商品和服务支出（502）168.35 万元，较上年增加 4.69 万元，原因业务工作开展需增加工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）5.46 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是生活补助和医疗补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 22 万元，与上年持平，持平的主要原因严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因严格执行中央八项规定。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平，持平主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次

数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是因工作需要，网信办、机要保密局、档案局培训增加，相应培训费也增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络安全业务培训	2024 年 4-6 月	120 人	1.0	
2	全委会	2024 年 1-12 月	480 人	1.0	
3	机要保密业务培训	2024 年 1-12 月	5 人	0.5	
4	档案管理业务培训	2024 年 1-12 月	3 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 769.50 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.35 万元,较上年增加 4.69 万元,主要原因是所属单位人员增加,公用经费相应增加。

十、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. 对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本年度未安排政府采购
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	是	本年度无专项资金预算

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	7,695,800.00	一、部门预算	7,695,800.00	一、部门预算	7,695,800.00	一、部门预算	7,695,800.00
1、财政拨款	7,695,800.00	1、一般公共服务支出	6,193,500.00	1、人员经费和公用经费支出	6,495,800.00	1、机关工资福利支出	6,005,600.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,005,600.00	2、机关商品和服务支出	1,683,500.00
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	483,500.00	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	6,700.00	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	20,000.00	(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	1,200,000.00	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	796,200.00	(2) 商品和服务支出	1,200,000.00	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	6,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,500.00	(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	445,600.00				
		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	7,695,800.00	本年支出合计	7,695,800.00	本年支出合计	7,695,800.00	本年支出合计	7,695,800.00
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	7,695,800.00	支出总计	7,695,800.00	支出总计	7,695,800.00	支出总计	7,695,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,695,800.00	一、财政拨款	7,695,800.00	一、财政拨款	7,695,800.00	一、财政拨款	7,695,800.00
1、一般公共预算拨款	7,695,800.00	1、一般公共预算支出	6,193,500.00	1、人员经费和公用经费支出	6,495,800.00	1、机关工资福利支出	6,005,600.00
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	6,005,600.00	2、机关商品和服务支出	1,683,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	483,500.00	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	6,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,200,000.00	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	796,200.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	6,700.00
		10、卫生健康支出	240,500.00	(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	445,600.00				
		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	7,695,800.00	本年支出合计	7,695,800.00	本年支出合计		本年支出合计	7,695,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,695,800.00	支出总计	7,695,800.00	支出总计		支出总计	7,695,800.00

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	7,695,800.00	6,012,300.00	483,500.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	6,213,500.00	4,530,000.00	483,500.00	1,200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,213,500.00	4,530,000.00	483,500.00	1,200,000.00	
2013101	行政运行	5,013,500.00	4,530,000.00	483,500.00		
2013105	专项业务	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	796,200.00	796,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	786,300.00	786,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,200.00	524,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,100.00	262,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00			
210	卫生健康支出	240,500.00	240,500.00			
21011	行政事业单位医疗	240,500.00	240,500.00			
2101101	行政单位医疗	240,500.00	240,500.00			
221	住房保障支出	445,600.00	445,600.00			
22102	住房改革支出	445,600.00	445,600.00			
2210201	住房公积金	445,600.00	445,600.00			

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			7,695,800.00	6,012,300.00	483,500.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			6,005,600.00	6,005,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,258,400.00	2,258,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,000.00	917,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,700.00	687,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,200.00	524,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,100.00	262,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,400.00	237,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,600.00	445,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	663,300.00	663,300.00			
302	商品和服务支出			1,683,500.00		483,500.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		130,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,500.00		51,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		120,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,700.00	6,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00			

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	6,495,800.00	6,012,300.00	483,500.00	
201	一般公共服务支出	5,013,500.00	4,530,000.00	483,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,013,500.00	4,530,000.00	483,500.00	
2013101	行政运行	5,013,500.00	4,530,000.00	483,500.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	796,200.00	796,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	786,300.00	786,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,200.00	524,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,100.00	262,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00		
210	卫生健康支出	240,500.00	240,500.00		
21011	行政事业单位医疗	240,500.00	240,500.00		
2101101	行政单位医疗	240,500.00	240,500.00		
221	住房保障支出	445,600.00	445,600.00		
22102	住房改革支出	445,600.00	445,600.00		
2210201	住房公积金	445,600.00	445,600.00		

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			6,495,800.00	6,012,300.00	483,500.00	
301	工资福利支出			6,005,600.00	6,005,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,258,400.00	2,258,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,000.00	917,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,700.00	687,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,200.00	524,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,100.00	262,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,400.00	237,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,600.00	445,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	663,300.00	663,300.00		
302	商品和服务支出			483,500.00		483,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,500.00		51,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,700.00	6,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1, 200, 000. 00	
301	中国共产党镇安县委员会办公室	1, 200, 000. 00	
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	1, 200, 000. 00	
	中国共产党镇安县委员会办公室	1, 200, 000. 00	
	党委保密工作专项经费	650, 000. 00	
	党委机要保密工作专项经费	650, 000. 00	党委机要保密工作有序开展。
	政研深改网信关工委专项工作经费	550, 000. 00	
	县委网信工作专项经费	550, 000. 00	1. 深化改革调研、督查、召开现场会专项工作； 2. 县委政策研究专项工作； 3. 关心下一代工作； 4. 网络安全宣传，舆情监测工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	250000.00	230000.00		10000.00	220000.00		220000.00	10000.00	10000.00	260,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	20,000.00	10000.00									10000.00
301	中国共产党镇安县委员会办公室	250000.00	230000.00		10000.00	220000.00		220000.00	10000.00	10000.00	260,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	20,000.00	10000.00									10000.00
30100	中国共产党镇安县委员会办公室	250000.00	230000.00		10000.00	220000.00		220000.00	10000.00	10000.00	260,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	20,000.00	10000.00									10000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委机要保密工作专项经费				
主管部门		中国共产党镇安县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00		
		其中: 财政拨款		65.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 主渠道换装设备应用与维护, 确保安全畅通。 目标2: 机要应急通讯设备及车辆日常维护, 确保正常使用。 目标3: 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标4: 机要保密网络维护, 确保线路安全畅通; 按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。					
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	指标1: 保密宣传、培训、检查		保密宣传每年3次	
			指标2: 机要应急通讯设备维护		每月	
		质量指标	指标1: 机要密码及设备		安全畅通	
			指标2: 主渠道设备应用与维护		正常运行	
			指标3: 保密宣传月活动		保密意识普遍提高	
		时效指标	指标1: 主渠道设备应用与维护		每天	
			指标2: 机要应急通讯设备维护		每周	
			指标3: 保密宣传月活动		每月	
		成本指标	指标1: 机要应急通讯设备维护		优质高效	
			指标2: 机要值班条件改善		安全优良	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 网络、设备安全畅通		99%	
			指标2: 宣传教育效果显著		98%	
			指标3: 保密意识增强		98%	
		生态效益指标	指标1: 机要值班室环境良好		97%	
			指标2: 专网设备高效运转		97%	
		可持续影响指标	指标1: 密码及设备安全		98%	
			指标2: 网络安全畅通		99%	
			指标3: 电子政务内网正常使用		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保密宣传满意度		≥99%	
			指标2: 专网及设备安全畅通		≥99%	
			指标3: 应急设备及车辆正常使用		≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安委员会办公室			
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
	任务1	人员工资及福利支出	601.23	601.23	
	任务2	公用经费支出	48.35	48.35	
	任务3	专项业务支出	120.00	120.00	
	金额合计		769.58	769.58	
年度 总体 目标	2024年，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅（室）工作重要指示批示精神，以开展“三服务”提升年活动为总抓手，紧紧围绕创建红旗党组织、业务工作走在省市前列、综合工作在全县树标杆的定位，努力实现“参谋水平提升、以文辅政提升、统筹协调提升、规范管理提升、调查研究提升、运行效能提升、安全监管提升、保障服务提升、干部素质提升、作风形象提升”十大提升，切实发挥坚强“前哨”和巩固“后院”作用，全力推动办公室“三服务”工作再上新台阶。				
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	指标1：办文办会		不定时，随叫随办。
			指标2：信息报送		每天最少一条
			指标3：网络安全舆情监测		24小时
			指标4：机要保密及值班工作		24小时
		质量指标	指标1：办文办会		优质、精准、高效
			指标2：机要保密网络及设备		正常运行、安全高效。
			指标3：信息化发展和安全保障能力		不断增强
		时效指标	指标1：保密工作规划、宣传教育及检查		≥2次
			指标2：关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展。		全年开展
			指标3：加强调研，撰写高质量调研报告。		每月一份
			指标4：机关大院物业管理及水电保障。		强化管理，全额保障
			指标5：网络舆情监测处置		及时发现，及时处置
		成本指标	指标1：机关大院绿化及后勤保障工作		量入为出，厉行节俭
			指标2：公务用车运行及维护		统一管理，定点维保
			指标3：下乡调研及扶贫		统筹协调，集中乘车
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排保障机关正常运转		98%
			指标2：保密网络商用密码及应急密码通信安全畅通		99%
			指标3：机关大院环境优美、后勤保障到位		98%
		社会效益指标	指标1：为机关大楼各单位创建良好环境		99%
			指标2：优质高效办文办会当好排头兵		98%
			指标3：机要保密网络安全畅通		99%
			指标4：形成全社会学网、懂网、用网的好局面		97%
		生态效益指标	指标1：机关大院环境优美，形成良好工作氛围。		≥98%
			指标2：低碳环保，绿色文明		≥99%
		可持续影响指标	指标1：率先垂范、以上率下，示范作用加强		98%
			指标2：保密网络机要密码及应急密码通信安全畅通		99%
			指标3：精准扶贫成果巩固与乡村振兴有机结合		97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度		≥99%
			指标2：镇办、部门及群众对机关满意度		≥99%
			指标3：县委大院各单位满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。