# 中国共产党平江县委员会办公室 2024 年度部门预算目录

#### 第一部分 中国共产党平江县委员会办公室 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- (一) 职能职责
- (二)机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- (一)收入预算
- (二)支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- (一)基本支出
- (二)项目支出

- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费
- (二) "三公" 经费预算
- (三)一般性支出情况
- (四)政府采购情况
- (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
- (六)预算绩效目标说明
- (七)重大政策和重点项目等绩效目标公开
- (八) 空表说明
- 七、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- 一、1 部门预算收支总表
  - 1-1 财政拨款收支总表

- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 七、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表一工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表一商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表一商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 十三、一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、A 项目支出明细表(A)
  - A1 项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

- B 项目支出预算明细表(B)
- B1 项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- C 项目支出预算明细表(C)
- C1 项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 十六、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 十七、公共预算拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 十八、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 十九、公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十、政府性基金拨款支出预算表
- 二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十二、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 二十五、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、上年结转支出预算表

- 二十七、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、政府采购预算表
- 二十九、支出预算拨款方式表
- 三十、单位人员情况表
- 三十一、"三公"经费预算明细表
- 三十二、部门整体支出预算绩效目标申报表
- 三十三、项目支出预算绩效目标申报表

#### 第一部分 中国共产党平江县委员会办公室 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

中共平江县委员会办公室是县委的办事机构,是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构。主要职责有: 1.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。2.负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。3.围绕县委中心工作开展调查研究,提供切实可行的建议。4.及时收集、筛选、整理各类信息,全面准确向县委领导、上级党委报送。5.负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。6.负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。7.负责全县党政系统密码通信和密码管理,负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。8.负责统筹安排协调全县深化改革、督查考核、巡视整改、国安及外事工作。9.负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。10.负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。11.负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导。

#### (二) 机构设置

县委办公室设置 16 个职能室:县委政研中心、常委办、秘书室、深改办、督查室、综调室、机要局、总值班室、政工室、行财室、法规室、党建办、老龄办、外事办、国安办、档案室。人员情况:全办编制数 63 人,其中行政编制 41 人,事业编制 22 人;实有在职人数 52 人,退休人数 42 人。

#### 二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制只有县委办本级,没有其他二级预算单位。

#### 三、部门收支总体情况

#### (一)收入预算

2024年年初预算数 1045.03 万元,其中,一般公共预算拨款 1045.03 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,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 28.25 万元,主要是由于在职人员数减少及厉行节约压缩公用经费。

#### (二)支出预算

2024年年初预算数 1045.03 万元,其中,基本支出 940.83 万元,项目支出 104.2 万元,支出较 去年减少 28.25 万元,主要是由于在职人员数减少及厉行节约压缩公用经费。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1045.03万元,具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2024 年年初预算数为 940.83 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
- (二)项目支出: 2024 年年初预算数为 104.2 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:深化改革工作经费 15 万元、密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁费 73.2 万元、县委办 2 名劳务派遣经费 6 万元、县委国安工作经费 10 万元。

#### 五、政府性基金预算支出

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款283.4万元(其中办公费55万元、印刷费60万元、水费8万元、电费18.48万元、邮电费13万元、物业管理费52万元、差旅费2万元、维修费32万元、劳务

费1万元、其他交通费12万元等),比2023年减少16.35万元,减少5.5%。,主要原因是在职人员数减少及厉行节约。

### (二) "三公" 经费预算

2024年"三公"经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年"三公"经费预算与2023年持平,主要原因是本单位无公务车辆和严格控制公务接待,厉行节约。

#### (三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元,县委大型会议、中心会议费用由县机关事务中心负责;培训费预算2.22万元,由县财政代扣和组织安排培训;本单位不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,由本单位工会组织安排。

#### (四) 政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额35万元,为县委办内网光纤租赁采购,属服务类采购。

### (五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

至2023年12月底,本单位固定资产账面金额982.06万元,其中房屋建筑物类403.98万元、设备类471.04万元、家具用具类107.04万元,无形资产账面金额为18.91万元。县委办无公务用车辆,无单价

50万元以上通用设备,无单价100万元以上通用设备。2024年不计划新增配置车辆,不计划新增配置单价50万元以上的通用设备,不计划新增配置单价100万元以上的通用设备。

### (六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1045.03 万元, 其中, 基本支出 940.83 万元,项目支出 104.2 万元,具体绩效目标详见文尾附表。

### (七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开

本部门 2024 年度无重大政策和重点项目预算,所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

#### (八) 空表说明

本单位本年无非税收入征收计划、无对个人和家庭的补助支出、无政府性基金预算,均已在部门预算及三公经费预算公开表相关表格左上方标明为"此表为空表",空表即表示本单位本年度无相关收支情况。

#### 七、名词解释

- 1、机关运行经费:是指各科室的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租车费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。
  - 2、"三公"经费: 纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务

接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

#### 第二部分 中国共产党平江县委员会办公室 2024 年度部门预算表

- 一、1 部门预算收支总表
  - 1-1 财政拨款收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 七、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表一工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表一商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表一商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 十三、一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

- 十四、项目支出预算总表
- 十五、A 项目支出明细表(A)
  - A1 项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
  - B 项目支出预算明细表(B)
  - B1 项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
  - C 项目支出预算明细表(C)
  - C1 项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 十六、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 十七、公共预算拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 十八、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 十九、公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十、政府性基金拨款支出预算表
- 二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十二、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

- 二十四、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表
- 二十五、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、上年结转支出预算表
- 二十七、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、政府采购预算表
- 二十九、支出预算拨款方式表
- 三十、单位人员情况表
- 三十一、"三公"经费预算明细表
- 三十二、部门整体支出预算绩效目标申报表
- 三十三、项目支出预算绩效目标申报表

### 部门预算收支总表

单位:万元

收入				支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算 经济分类)	预算数	项目(按政府预算 经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,045.03	(一)一般公共服务 支出	936. 67	一、基本支出	940.83	一、机关工资福利支出	657. 43
经费拨款	1,045.03	(二) 外交支出		工资福利支出	657. 43	二、机关商品和服务 支出	387. 60
纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	283.40	三、机关资本性支出 (一)	
二、政府性基金拨款		(四)公共安全支出	10.00	对个人和家庭的 补助		四、机关资本性支出 (二)	
三、纳入专户管理的非税收 入拨款		(五)教育支出		二、项目支出	104. 20	五、对事业单位经常 性补助	
四、上级补助收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工 资福利支出		六、对事业单位资本 性补助	
一般公共预算补助		(七)文化体育与传 媒支出		按项目管理的商 品和服务支出	104. 20	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八)社会保障和就 业支出	57. 51	按项目管理的对 个人和家庭的补助		八、对企业资本性支 出	
五、事业单位经营服务收入		(九)社会保险支出		债务利息及费用 支出		九、对个人和家庭的 补助	
六、其他收入		(十)医疗卫生与计 划生育支出		资本性支出(基本 建设)		十、对社会保障基金 补助	
		(十一) 节能环保支 出		资本性支出		十一、债务利息及费 用支出	

收入				支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算 经济分类)	预算数	项目(按政府预算 经济分类)	预算数
		(十二)城乡社区支 出		对企业补助(基本 建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四)交通运输支 出		对社会保障基金 补助		十五、其他支出	
		(十五)资源勘探工 业信息等支出		其他支出			
		(十六)商业服务业 等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八)援助其他地 区支出		五、上缴上级支出			
		(十九)自然资源海 洋气象等支出					
		(二十)住房保障支 出	40. 84				
		(二十一)粮油物资 储备支出					
		(二十二)国有资本 经营预算支出					
		(二十三)灾害防治 及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六)转移性支 出					

收入				支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按部门预算 经济分类)	预算数	项目(按政府预算 经济分类)	预算数
		(二十七)债务还本 支出					
		(二十八)债务付息 支出					
		(二十九)债务发行 费用支出					
		(三十)抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	1, 045. 03	本 年 支 出 合 计	1, 045. 03	本 年 支 出 合计	1, 045. 03	本 年 支 出合 计	1, 045. 03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 045. 03	支 出 总 计	1, 045. 03	支 出 总 计	1, 045. 03	支 出 总 计	1,045.03

## 财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支	出
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1045. 03	一、本年支出	1045. 03
(一) 一般公共预算拨款	1045. 03	(一) 一般公共服务支出	936. 67
(二)政府性基金拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00
(三)纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00
(四)上级补助收入	0.00	(四)公共安全支出	10.00
(五)事业单位经营服务收入	0.00	(五)教育支出	0.00
(六) 其他收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	(八) 社会保障和就业支出	57. 51
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(九) 社会保险支出	0.00
(二)政府性基金拨款	0.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	0.00
(三)纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四)上级补助收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
(五)事业单位经营服务收入	0.00	(十三) 农林水支出	0.00
(六) 其他收入	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00

收入		支	出
项目	预算数	项 目	预算数
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	40. 84
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	1045. 03	支 出 总 计	1045. 03

## 收入预算总表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

				公共财政拨款			纳入专	上级补	助收入	事业单		事业基	
代码	部门(单位)名称	合计	公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款	政府性 基金拨 款	户管理 的非税 收入拨 款	公共财政补助	政府性 基金补 助	位经营服务收入	其它 收入	金弥补收支差额	上年
	合计	1, 045. 03	1, 045. 03	1, 045. 03									
101	县委办	1, 045. 03	1, 045. 03	1, 045. 03									
101001	中国共产党平江县委 员会办公室本级	1, 045. 03	1, 045. 03	1045. 03									

### 此表为空表

预算 03 表

## 非税收入征收计划表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

					非税收入	征收计划		执收执		可支西	記收入	
单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	小计	单位 执收	上级分成收入	其他单 位分成 收入	罚成本 或业务 费	合计	纳入公 共预算 管理	政府性基金	专户 管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

### 支出预算汇总表 (按支出资金来源)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

				/2	公共财政拨款			纳入专	1. /π →	Hulb )	·- · · ·			
功能科目	单位代码	单位名称(功	总计			纳入公 共预算	政府 性基	户管理 的非税	上级和	、助收入	事业单 位经营	其他收	用事业 基金弥	上年结
功配符日	李亚八河	能科目)	心 川	公共财政 拨款合计	经费拨款	管理的 非税收 入拨款	金拨款	收入拨款	公共财 政补助	政府性 基金补 助	服务收入	入	补收支 差额	转
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1045.03	1045.03	1045. 03									
	101	县委办	1045. 03	1045. 03	1045. 03									
	101001	中国共产党 平江县委员会 办公室本级	1045. 03	1045.03	1045. 03									
2010302	101001	一般行政管 理事务	15.00	15.00	15.00									
2013101	101001	行政运行	842.47	842.47	842. 47									
2013102	101001	一般行政管 理事务	79. 20	79. 20	79. 20									
2040399	101001	其他国家安 全支出	10.00	10.00	10.00									
2080505	101001	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	57. 51	57. 51	57. 51									
2210201	101001	住房公积金	40.84	40. 84	40. 84									

## 支出预算分类总表

填报单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

				基本。	支出		
单位代码	单位名称	总计		人员:	经费		项目支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	公用经费	
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1045. 03	940. 83	657. 43		283. 40	104. 20
101	县委办	1045. 03	940. 83	657. 43		283. 40	104. 20
101001	中国共产党平江县委员会办公室 本级	1045. 03	940. 83	657. 43		283. 40	104.20

### 支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

艾	能科目					机关工	机关商	机关 资本	机关 资本	对事业	对事业	对企	对企	对个 人和	对社 会保	债务 利息	债务	转移	其
类	款	项	単位代 码	単位名称 (功能科目)	总计	资福利 支出	品和服务支出	性支 出 (一)	性支出(二)	単位经 常性补 助	单位资 本性补 助	业补助	业资 本性 支出	家庭的补助	障基 金补 助	及费 用支 出	还本 支出	性支出	其他支出
				合计	1,045.03	657.43	387.60												
			101	县委办	1,045.03	657. 43	387.60												
			101001	中国共产党平江 县委员会办公室本 级	1,045.03	657. 43	387.60												
201	31	01	101001	行政运行	842. 47	559.07	283.40												
208	05	05	101001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	57. 51	57. 51													
221	02	01	101001	住房公积金	40.84	40.84													
201	31	02	101001	一般行政管理事 务	79. 20		79. 20												
201	03	02	101001	一般行政管理事 务	15. 00		15.00												
204	03	99	101001	其他国家安全支 出	10.00		10.00												

### 支出预算汇总表 (按支出资金来源)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

							12	\共财政拨,	款		纳入专	上级	· 补助			用事	
* /-		고나아 시 과다	THAKN II A	项目			8 11 81		纳入公共	政府	户管理		入	事业单	++ /,,,	业基	上上
単位 编码	单位名称	功能分类科 目编码	功能科目名 称			总计	公共财 政拨款 合计	经费拨款	预算管理 的非税收 入拨款	性基 金拨 款	的非税 收入拨 款	公共 财政 补助	政府性 基金补 助	位经营 服务收 入	其他 收入	金弥 支差 额	年结转
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	940. 83	940.83	940.83									
101001	中国共产党平江县 委员会办公室本级	2013101	行政运行		工资性支出	400. 77	400.77	400.77									
101001	中国共产党平江县 委员会办公室本级	2013101	行政运行		其他工资福利支 出	127. 65	127.65	127.65									
101001	中国共产党平江县 委员会办公室本级	2013101	行政运行		社会保险缴费	30. 66	30.66	30.66									
101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		社会保险缴费	57. 51	57. 51	57. 51									
101001	中国共产党平江县 委员会办公室本级	2210201	住房公积金		住房公积金	40. 84	40.84	40.84									
101001	中国共产党平江县 委员会办公室本级	2013101	行政运行		公用经费	283. 40	283.40	283. 40									

### 基本支出预算明细表一工资福利支出

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

		. 101001		., , , , ,																										
								I	_资性	支出									社会的	<b></b> 保障缴	费									
								津贴补	<b></b>				绉	责效工的	<b></b>		机关		职工 基本	ı	其他	社会任	呆障年	三缴费						
	単位 代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	小计	其中: 规范 性津 补贴	国统规津贴	特殊 岗位 津贴	乡镇 工作 补贴	人才 津贴	奖金	小计	基础发工资	奖励 性 效 资	合计	事单基养保缴业位本老险费	年金	医疗	<b>万</b> 疗补	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金	住房公积金	伙食 补费	医疗 费	其他工资福利 支出	基础发	公务 交通 补贴
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	657. 43	362. 58	222. 45	82. 82	79. 12	0.58	3. 12	0.00	0.00	18. 54	38. 78	24. 23	14. 56	88. 17	57. 51	0.00	28. 93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	127. 65	0.00	38. 18
	101	县委办	657. 43	362. 58	222. 45	82. 82	79. 12	0.58	3.12	0.00	0.00	18. 54	38. 78	24. 23	14. 56	88. 17	57. 51	0.00	28. 93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40. 84	0.00	0.00	127. 65	0.00	38. 18
		中产工	657. 43	362. 58	3 222. 45	82. 82	79. 12	0. 58	3. 12	0.00	0.00	18. 54	38. 78	24. 23	14. 56	88. 17	57. 51	0.00	28. 93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40. 84	0.00	0.00	127. 65	0.00	38. 18
2013 101		行政 运行	559. 07	362. 58	3 222. 45	82. 82	79. 12	0. 58	3. 12			18. 54	38. 78	24. 23	14. 56	30. 66			28 <b>.</b> 93		1. 73	1. 73	S					127. 65		38. 18
2080 505	0.1	机关 事业基本 位基老保 险缴费 支出	57. 51	0.00	)											57. 51	57. 51													
2210 201	1010 01	住房 公积金	40. 84	0.00	)																				40.84					

### 基本支出预算明细表一工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

-L44-71 FI	24 12-1077	*	W N		ħ	几关工资福利支出			对事业单位经常 性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	657. 43	657. 43	400.77	88. 17	40.84	127.65	
	101	县委办	657.43	657. 43	400.77	88. 17	40.84	127.65	
	101001	中国共产党平江县委员会办公 室本级	657. 43	657. 43	400.77	88. 17	40.84	127.65	
2013101	101001	行政运行	559.07	559.07	400.77	30. 66		127.65	
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57. 51	57. 51		57. 51			
2210201	101001	住房公积金	40.84	40. 84			40. 84		

# 基本支出明细表一商品和服务支出

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功	能科	· 目		単位																音训		专	被专		丢	丁亼	工会经费	福利	丧葬	公务用			其他商
类	款	项	   单位代   码	中名 (能目)	总计	办公费	   印刷   费	咨询费	水费	电费	邮电 费	取暖费	物业 管理 费	差旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	音川费	费商代代)	公务 接待 费	7用材料费	7用燃料费	劳务费	女托业 务费	工经(一提)	(商 二代	贝	抚恤商(代代)	7.车运行维护费	其他 交勇用	及附加费	务交通补贴
	•	· 습	ì:		283. 40	55. 00	60.00		8.00	18. 48	13.00		52. 00	2.00		32. 00			2.	. 22	1.00			1.00		2.67	1.78	6. 67	15. 57		12.00		
			101	县委 办	283. 40	55. 00	60.00		8.00	18. 48	13.00		52. 00	2.00		32. 00			2.	. 22	1.00			1.00		2.67	1.78	6. 67	15. 57		12.00		
			101001	电产平县员办室级 中共党江委会公本	283. 40	55. 00	60. 00		8.00	18. 48	13. 00		52. 00	2.00		32. 00			2.	. 22	1.00			1.00		2.67	1.78	6. 67	15. 57		12. 00		
20	31	01	101001	行政 运行	283. 40	55. 00	60. 00		8.00	18. 48	13.00		52. 00	2.00		32. 00			2.	. 22	1.00			1.00		2.67	1.78	6. 67	15. 57		12.00		

### 基本支出预算明细表一商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功	能科目									机关商	<b>新品和服务</b>	支出					对事业	业单位经 补助	常性
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科 目)	总计	合计	办公经 费	会议 费	培训费	专 材 购 费	委托业 务费	公务 接待 费	因公出 国(境) 费用	公用 运维费	维修 (护)费	其商 和 务 出	合计	商品和发出	其他 对事 业单 位补 助
				合计	283. 40	283. 40	247. 18		2. 22		1.00	1.00			32.00				
			101	县委办	283.40	283. 40	247. 18		2. 22		1.00	1.00			32.00				
			101001	中国共产 党平江县委 员会办公室 本级	283.40	283.40	247. 18		2. 22		1.00	1.00			32. 00				
201	31	01	101001	行政运 行	283. 40	283. 40	247. 18		2.22		1.00	1.00			32. 00				

### 此表为空表

预算 12 表

## 一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

	功能科	<b>I</b>													代缴	个人	其他 对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休 费	退休费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济费	医疗 费补 助	金金	奖励 金	社会 保险 费	农业 生产 补贴	人和 家庭 的补 助
				合计													

### 此表为空表

预算 13 表

## 一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

	功能科	目	A 12 INTI	# L 4 14 / TH 4 1 1 1 1 1	<b>4</b> N.	社会福利和救	ᇿᆇᄾ	个人农业生	<b>夜</b> 14	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	济	助学金	产补贴	离退休费	人和家庭 的补助
				合计						

# 项目支出预算总表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

							公	共财政拨款			纳入 专户	上级补	нык у	事业		用事	
单位编	単位名称	功能分类	功能科目名	项目	项目名	总计			纳入公 共预算	政府 性基	管理的非	上級和		単位   単位   经营	其他	业基 金弥	上年
码	平位石柳	科目编码	称	类型	称	◎ 川	公共财政 拨款合计	经费拨款	管理的 非税收 入拨款	金拨 款	刊 税 税 入 数 款	公共 财政 补助	政府 性基 金补 助	服务收入	收入	补收 支差 额	结转
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	104. 20	104. 20	104. 20									
101001	中国共产 党平江县 委员会办公室本级	2013102	一般行政管理事务		密讯信统化 系统化建内 例 费	73. 20	73. 20	73. 20									
101001	中国共产 党平江县 委员会办 公室本级	2010302	一般行政管理事务		深化改 革工作 经费	15.00	15. 00	15.00									
101001	中国共产 党平江县 委员会办 公室本级	2013102	一般行政管理事务		县委办 2 名劳务 派遣经 费	6.00	6.00	6.00									
101001	中国共产 党平江县 委员会办 公室本级	2040399	其他国家安 全支出		县委国 安工作 经费	10.00	10.00	10.00									

# 项目支出明细表(A)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

J	力能和	計目															按项目	管理的	商品和月	旧务さ	と出												
类	款	K J	页	单位代码	单位(项 目)名称	合计	办公 费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业 管理 费	差旅费	因公 出国 (境) 费	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公用 运维 费	其他交通费用	税金及附加费用	其商和务出
					合计	104. 20	41.00								6.00			22. 20	35.00														
				101	县委办	104. 20	41.00								6.00			22. 20	35.00														
				101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	104. 20	41.00								6.00			22. 20	35. 00														
20	1 03	3 0	)2	101001	深化 改革工作 经费	15. 00	15. 00																										
20	1 3	1 0	)2	101001	通信统 所 所 所 所 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	73. 20	16. 00											22. 20	35.00														
20	1 3	1 0	)2		县委 办 2 名劳 务派遣经 费	6.00									6.00																		
20	4 0	3 9	99	101001	县委 国安工作 经费	10.00	10.00																										

# 项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

Ŋ	おおける おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おお	Ħ								机关商	商品和服	务支出					对事业.	单位经常	宫性补助
类	款	项	单位代码	单位(项目)名 称	总计	合计	办公经 费	会议费	培训费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公出 国(境) 费	公 用 运 维 费	维修 (护)费	其他	合计	商品 和服 务支 出	其他 对事 业单 位补 助
				合计	104. 20	104. 20	82.00								22. 20				
			101	县委办	104. 20	104. 20	82. 00								22. 20				
			101001	中国共产党 平江县委员会 办公室本级	104. 20	104. 20	82.00								22. 20				
201	03	02	101001	深化改革 工作经费	15. 00	15. 00	15. 00												
201	31	02	101001	密码通讯 系统信息化系 统建设和内网 租赁费	73. 20	73. 20	51.00								22. 20				
201	31	02	101001	县委办2名 劳务派遣经费	6.00	6.00	6.00												
204	03	99	101001	县委国安 工作经费	10.00	10.00	10.00												

### 此表为空表

预算 15 表 B

## 项目支出预算明细表(B)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

Ŋ	的能科	Ш							按项	目管理	里的对象	个人利	家庭	的补助	þ								资料	本性支	出(基	本建	设)				
类	款	项	单位代码	单位 (项 目)名 称	总计	合计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
				合计																											

### 此表为空表

预算 15 表 B1

## 项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

J	力能科	I					对	十个人和多	家庭的补足	助				机关资	本性支出	(二)			对事业单 位资本性 补助
类	款	项	单位代 码	单位(项目)名称	总计	合计	社会 福利 和救 助	助学金	个 农 生 产 补 贴	离退 休费	其他 对 人 家 补	合计	房屋 建物 建	基础设施建设	公务 用车 购置	设备购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性支 出(二)
				合计															

预算 15 表 C

# 项目支出预算明细表(C)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

Ţ	力能科	目											资	本性支	出								/±	<b>→</b> l.		<b>→</b> L	
类	款	项	单位代码	单位(项目) 名称	总计	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	债务利息及费用支出	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
				合计																							

预算 15 表 C1

# 项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

Į	力能科目		<b>光</b>	进户 / 项口 \ 为				机	关资本性	支出 (一)				对事业单 位资本性 补助	债务 利息	对企	对企	对社 会保	# 44
类	款	项	单位代 码	单位(项目)名 称	总计	合计	房屋 建筑 物购 建	基础设施建设	公务用车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性支 出 (一)	及费 用支 出	业补 助	业资 本性 支出	障基 金补 助	支出
				合计															

# 公共财政拨款一经费拨款支出预算表

填报单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

				基本	支出		
单位代码	单位名称	总计		人员	经费		项目支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	公用经费	
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1045. 03	940. 83	657. 43		283.40	104.20
101	县委办	1045. 03	940.83	657. 43		283.40	104.20
101001	中国共产党平江县委员会办公室本 级	1045. 03	940. 83	657. 43		283. 40	104. 20

### 公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	单位代码	单位名称(功 能科目)	总计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对 个 和 家 的 助	对社 会保 障基 金 助	债利及用 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
		合计	1, 045. 03	657. 43	387.60												
	101	县委办	1, 045. 03	657. 43	387. 60												
	101001	中国共产 党平江县委 员会办公室 本级	1, 045. 03	657. 43	387. 60												
2013101	101001	行政运 行	842.47	559. 07	283. 40												
2080505	101001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	57. 51	57. 51													
2210201	101001	住房公 积金	40. 84	40. 84													
2013102	101001	一般行 政管理事务	79. 20		79. 20												
2010302	101001	一般行 政管理事务	15. 00		15. 00												
2040399	101001	其他国 家安全支出	10.00		10.00												

预算 18 表

### 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和发生出	对人家的助	合计	专商 和 务 出	专对人家的助	债利 及 用 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 会 障 基 金 助	其他支出	事 单 经 服 支 服 支 出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

预算 19 表

### 公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	单位 代码	单位名称(功能 科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债利及用出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
		合计															

预算 20 表

### 政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

				基本	支出		
单位代码	单位名称	总计		人员	经费		项目支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	公用经费	
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

预算 21 表

# 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	単位代码	单位名称(功能 科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债利 及 用 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
		合计															

预算 22 表

# 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	合计	工资 福利 支出	商品 和服 支 出	对人家的助助	合计	专 商 和 务 出	专对人家的助	债利 及 用 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 助	其他支出	事 单 经 景 出	上缴 上级 支出	对解 单位
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

预算 23 表

### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	単位代码	单位名称(功能 科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债利及用出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
		合计															

预算 24 表

# 上级补助收入一政府性基金补助支出预算表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	単位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务过出	对人家的助	合计	专商和务出	专对人家的助	债 利 及 用 出	资本 性支 出(基 本 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对 会 障 基 動 助	其他支出	事单经服支服支	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 25 表

### 上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	单位 代码	单位名称(功能 科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务 利息 及用 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算 26 表

# 上年结转支出预算表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	合计	工资 福利 支出	商品 和服	对人家的助助	合计	专 商 和 务 出	专对人家的助	债利 及用 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 助	其他 支出	事 单 经 景 出	上缴 上级 支出	对属 位 助 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 27 表

# 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

功能科目	単位代码	单位名称(功能 科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债利 及 用 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

# 政府采购预算表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

												其	<b>、中:当</b>	年预算多	注排金额					
単位	14 1), by the	项目名	采购品	采购	型号	采购	计量	V VI	公;	共财政拨款	款	76 15	纳入 专户	上级社	小助收	#	表儿	++-	用事	
代码	单位名称	称	目编码	品目 名称	规格	数量	单位	总计	公共财 政拨款 合计	经费 拨款	纳般 類 理 的 收	政府 性拨 款	管的税入款	公共 财政 补助	政府 性基 金 助	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	业金补支额	上年 结转 结余
	合计								35. 00											
101	县委办								35. 00											
101001	中国共 产党平江 县委员会 办公室本 级								35.00											
101001	中国 共产党平 江县委员 会办公室 本级	县委办 内网租 赁费	C0401	计机备软租服 和件赁务	租赁费	1	项		35. 00											

# 支出预算拨款方式表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

								下单位	数								财政	代扣	
l disal								其中: 社	土会保障	5缴费									
功能科 目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计		机关事	职业	职工基 本医疗	公务 员医	身	其他社会仍	<b>呆</b> 障缴费	ŧ	统发工资	审批专款	合计	培训费	工会经	福利费
				,,,,	小计	业单位 养老保 险缴费	年金缴费	保险缴 费(含生 育保险)	疗补 助缴 费	小计	工伤保险	失业 保险	残疾 人保 障金				,	费	
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合	ìt	1045. 03	661.31	88. 17	57. 51		28. 93		1.73	1. 73			226. 14	138.00	19. 58	2. 22	1.78	15. 57
	101	县委办	1045. 03	661.31	88. 17	57. 51		28. 93		1.73	1. 73			226. 14	138.00	19. 58	2. 22	1. 78	15. 57
	101001	中国共产党 平江县委员会 办公室本级	1045. 03	661.31	88. 17	57. 51		28. 93		1.73	1. 73			226. 14	138.00	19. 58	2. 22	1.78	15. 57
2010302	101001	一般行政 管理事务	15.00												15. 00				
2013101	101001	行政运行	842. 47	562. 95	30. 66			28. 93		1.73	1. 73			226. 14	33.80	19. 58	2. 22	1.78	15. 57
2013102	101001	一般行政 管理事务	79. 20												79. 20				
2040399	101001	其他国家 安全支出	10.00												10.00				
2080505	101001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	57. 51	57. 51	57. 51	57. 51													
2210201	101001	住房公积 金	40. 84	40. 84															

# 单位人员情况表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

单位:人

												实有人数						
			4	编制人数	女					-t-1		大行八奴				<b>941</b>		+ +÷
										(土)	职人员					退休人员		在校
单位	   单位名称		全	额							事业	/人员		离休				学生
代码	十四47	合计	行政	事业	差额	自收	总计	合计	行政		A、全额	B、差额	C、自	人员	合计	全额	差额	人数
					左锁	自支			人员	合计	管理人	管理人	收	八页	ΉИ	土砂	左侧	(人)
			编制	编制							员	员	自支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
	合 计	63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		
101	县委办	63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		
	中国共产党平江																	
101001	县委员会办公室本	63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		
101001	级																	

# "三公"经费预算明细表

单位: 101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

单位名称	总计	因公出国出(境)费用	公务接待费	公务戶	月车
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.00		1.00		
中国共产党平江县委员会办公室本级	1.00		1.00		

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表表

(2024年度)

填报单位(盖章):中共平江	工县委员会办公室
---------------	----------

라사٠

填报单	1位(盖章):	中共平江县委员会	办公室	单位负责人:		张生才
	预算单位	少公至	中共平江县刻	5. 员会办公室		
	绩效管理 联络员	李活	军	联系电话		6223210
	人员编制数	63		实有人数		52
部门基本信息	部门职能职责概述	1. 协助县额公司 (1. 协助县额 (1. 协助县额 (1. 大) 是要领处要文件,是要的是要有,是是是要的人。 (1. 大) 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	是委领导同志公务 有一提委领导同志立、 有是委领的政事,是 有一次。 是委策和政争。 是委策和办管。 是实现的, 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。	活动的安排、县办、审核和印发和印度和印度。5.及6.及多别的人。6.及为,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	委。集责。指政革、及 委。集责。指政革、及 及 及 及 人	类围筛央负。军督经会绕选、责8.领查、军督经、省全负导、后个的委整委县责机国勤会组中理、党全关安事工组中理、党全关安事组,一个公司,
V.C.V		单位	立年度收入预算(	万元)		
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款		其他拨款
	1045. 03	1045.03	0	0		0
		单位	立年度支出预算(	万元)		
	支出合计	基本支	で出	项	目支出	Ц
	1045. 03	940. 8	83	1	04. 2	
	其中	£*5 m	三公经费预算	算 (万元)		
	合计	公务用车运行	F和购置费	因公出国(境)	费	公务接待费
	1	. 0		0		1
20 /r		项导同志的文稿服务 委各类会议及县委领			-	

- 部年 3. 开展好调查研究,完成一批有指导性和操作性的调研报告。
- 门度 4. 收集汇总好各类信息,及时报送和编印。
- 整 绩 5. 统筹安排协调好全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。
- 体效 6. 做好全县党政系统机要工作和保密工作。
- 支目 7. 做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。
- 出标 8. 做好党群系统有关联络工作及县委机关后勤保障工作。
  - 9. 做好全县档案发展规划、组织协调、监督指导等工作。

1. 基本支出,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2. 项目支出,包括内网光纤租赁和维护;密码通信和电子政	
	2万元。
社会成本指标 全部为公共财政经费拨款,无 社会其他资金投入。	
生态环境成本指标 1. 县委机关垃圾处理; 1. 3. 5万 2. 县委机关物业管理。 2. 54万	
2. 编印刊物; 3. 开展专题调研; 4. 完成优质文稿; 4. 不少一 4. 完成优质文稿; 5. 发文数量; 6. 会议总量; 7. 向省市党办报送各类信息; 8. 规范全县档案工作; 9. 机要信息接收和传达。 9. 零差符	于4次; 于70篇; 年减少1%以 年减少5场; 以上; 98%以上;
	领导决策提 人上的参考价
体	<b>为完成</b>
	实销; 经费科学合
1. 助力福寿山镇蒋山村乡村振兴; 社会效益 兴; 1. 20万克 2. 物业管理雇请劳务派遣,带 2. 50万克 动就业。	
1. 印刷纸使用; 1. 减少5 2. 污水排放; 2. 0排放 3. 用电量。 3. 下降8	(;

		可持续影响	咬定争先创优目标,努力创建 办公室工作"四大品牌"。	优质文稿品牌、 文办会品牌、党督查品牌、精准 务品牌。
	满意度指标	服务对象满意度	既保证服务好县委领导,又保 障全办工作正常有序开展。	县委领导满意率 100%,来访群分 意率达99%以上
其他说明问题			依据是根据上年度工作的实现程 的各项指标数据进行大致预估。	度,由我办各科
的	* ,			-

项目支出预算绩效目标申报表

1克中拉

至 (2024年度)

项目实施内容

填报单位(盖章 **从共**来江县委办公室 单位负责人: 张生才 密码通信和电子政务内网系统运行维护; 保密、安可工 项目名称 作运维。 项目属性 新增项目□ 延续项目√ 机要局 主管部门 项目起止时间 2024. 1. 1-2024. 12. 31 项目负责人 方振 联系电话 15074000202 绩效管理 项 钟华光 联系电话 13575050090 联络员 基 其中:新建□ 1. 基本建设类 □ 扩建 口 改建 □ 本 项目类型 2. 行政事业类 ✓ 其中: 采购类口 修缮类□ 奖励类□ 情 3. 其他专项类 □ 况 内网光纤租赁35万、密码通信和电子政务内网系统运行维护16万、保密 项目概况 、安可工作运维费22.2万,是县委机要局、保密委员会的常规项目,每 年需要一定的资金来维系运转。 项目立项 《省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》(2013-依据 08-28) 等 上年度安排资金 本年度申请资金 项目 73. 2 合 计 73.2 中央资金 项目资金申 省级资金 请(万元) 市级资金 项 H 县级资金 73.2 73.2 资 自有资金 金 情 测算依据及说明 项目 上年度安排资金 本年度申请资金 况 合 计 73.2 73.2 常规项目 支出明细预 算(万元) 2 单位已有的(或拟 订的)保障项目实 县委机要保密制度、收发文制度等 施的制度、措施

开始时间

结束时间

1								
		1. 内网光	纤租赁	2024. 1. 1	2024. 12. 31			
	年度实 度计划	2. 密码通 统运行维	信和电子政务内网系 护	2024. 1. 1	2024. 12. 31			
		3. 保密、	安可工作运维	2024. 1. 1	2024. 12. 31			
	长期 绩效 目标	2. 保证密	网光纤数据运输通畅 码通信和电子政务内 安可工作运维正常。					
	本年 度绩 対标	2. 保证密	网光纤数据运输通畅 码通信和电子政务内 安可工作运维正常。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			经济成本指标	保持不增加租赁及维护	7成本 0%			
项		成本指标	社会成本指标	不影响和占用外网线	注路 100%			
年			生态环境成本指标	线材环保、服务高效值	更捷 100%			
度绩			数量指标	上级下达的密件及通知	等 300份及以上			
效目		产出	质量指标	信息准确上达下传	100%			
标情	项目 年度	指标	时效指标	信息及时上达下传	100%			
况	绩效 指标		成本指标	按预算执行	100%			
			经济效益	合作单位合同经济价值	50万以上			
		效益	社会效益	助力解决个别就业岗位	10万以上			
		指标	环境效益	无噪音传输数据,安全	环保 100%			
		满意度指	可持续影响	常规项目	常年			
		100%						
其他证	其他说明的问题 以上三个项目属于我办机要保密局常规维护的服务性质项目,并非基实项目,具体指标不太好衡量,特此说明。							
	政部门 核意见				(盖章) 年 月 日			