

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—工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—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—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—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—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—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—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，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—工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—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—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—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—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—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—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

预算 01 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 |

预算 01-1 表

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 |

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

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|--------|----------------------|---------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的 补助 | | |
| ** | ** | 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 |

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：101001-中国共产党平江县委办公室本级

金额单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资性支出 | | | | | | | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 基础绩效奖 | 公务交通补贴 | | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | | | | | | 奖金 | 绩效工资 | | | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障年缴费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 其中：规范性津贴 | 国家统一规范津贴 | 特殊岗位津贴 | 乡镇工作补贴 | 人才津贴 | | 小计 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | | | | | | 小计 | 工伤保险 | | | | | | | 失业保险 | 残疾人保障金 |
| ** | ** | ** | 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 |
| | 101001 | 中国共产党平江县委办公室本级 | 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 |
| 2013101 | 101001 | 行政运行 | 559.07 | 362.58 | 222.45 | 82.82 | 79.12 | 0.58 | 3.12 | | | 18.54 | 38.78 | 24.23 | 14.56 | 30.66 | | | 28.93 | | 1.73 | 1.73 | | | | | | | 127.65 | 38.18 |
| 2080505 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.51 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 57.51 | 57.51 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 101001 | 住房公积金 | 40.84 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.84 | | | | | |

基本支出预算明细表—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

金额单位：万元

| 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 | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|
| | | | | 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—商品和服务支出

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 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)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 培训费(商二代代缴) | 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(商一计提) | 工会经费(商二代代缴) | 福利费(商一计提) | 丧葬抚恤费(商二代代缴) | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 公务用车交通补贴 | 其他商品和服务支出 | |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|----------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 类 |
| 合计： | | | | | 283.40 | 55.00 | 60.00 | | | 8.00 | 18.48 | 13.00 | | | 52.00 | 2.00 | | | | | | 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 | | | | | 2.22 | 1.00 | | | | 1.00 | | 2.67 | 1.78 | 6.67 | 15.57 | | 12.00 | | | | |
| | | | 101001 | 中国共产党平江委员会办公室本级 | 283.40 | 55.00 | 60.00 | | | 8.00 | 18.48 | 13.00 | | | 52.00 | 2.00 | | | | | 2.22 | 1.00 | | | | 1.00 | | 2.67 | 1.78 | 6.67 | 15.57 | | 12.00 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 101001 | 行政运行 | 283.40 | 55.00 | 60.00 | | | 8.00 | 18.48 | 13.00 | | | 52.00 | 2.00 | | | | | 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—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委员会办公室本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|-------------------|--------|-----------|--------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 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 | | | |

公共财政拨款—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

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | | | 合 计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| ** | ** | 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 |

此表为空表

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

金额单位：万元

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

单位人员情况表

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

单位：人

| 单位 代码 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | 实有人数 | | | | | | | | | | | 在校 学生 人数 (人) |
|----------|-------------------------|------|----------|----------|----|----------|------|------|----------|------------------|------------------|----------------|----|----------|------|----|----|-----------------------|
| | | 合计 | 全额 | | 差额 | 自收 自支 | 总计 | 在职人员 | | | | | | 离休 人员 | 退休人员 | | | |
| | | | 行政 编制 | 事业 编制 | | | | 合计 | 行政 人员 | 事业人员 | | | 合计 | | 全额 | 差额 | | |
| | | | | | | | | | | A、全额 管理人 员 | B、差额 管理人 员 | C、自 收 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 | | |
| 101001 | 中国共产党平江 委员会办公室本 级 | 63 | 41 | 22 | | | 94 | 52 | 34 | 18 | 18 | | | | 42 | 42 | | |

“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

金额单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 因公出国出（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车 | |
|------------------|------|------------|-------|-----------|---------|
| | | | | 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

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共平江县委委员会办公室

单位负责人：

张生才

| | | | | | |
|----------------|--|--|----------|--------|---------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 中共平江县委委员会办公室 | | | |
| | 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 |
| | 部门职能职责概述 | 1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调联络乡镇和部门。2. 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。3. 负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。4. 围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。5. 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。6. 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。7. 负责全县党委会办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。8. 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。9. 负责统筹安排协调全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。10. 负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事务及经费预、决算和财务管理。11. 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。12. 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。 | | | |
| | 单位年度收入预算（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 |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 1045.03 | 940.83 | | 104.2 | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |
| 1 | 0 | | 0 | 1 | |
| 部门年度整体支出目标 | 1. 做好县委领导同志的文稿服务工作，确保及时、优质、高效。 2. 组织好县委各类会议及县委领导各项公务安排。 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。 4. 收集汇总好各类信息，及时报送和编印。 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。 6. 做好全县党政系统机要工作和保密工作。 7. 做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。 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。 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|----------|--|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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；密码通信和电子政务内网系统运行维护；保密、安可工作运维费；深化改革和国安工作经费。 | 1. 940.83万元； 2. 104.2万元。 |
| | 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。 | 0 |
| | 生态环境成本指标 | 1. 县委机关垃圾处理； 2. 县委机关物业管理。 | 1. 3.5万元； 2. 54万元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1. 收集汇总各类信息； 2. 编印刊物； 3. 开展专题调研； 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。 | 1. 不少于250条； 2. 不少于10期； 3. 不少于4次； 4. 不少于70篇； 5. 较上年减少1%以上； 6. 较上年减少5场； 7. 80条以上； 8. 达到98%以上； 9. 零差错。 |
| | 质量指标 | 1. 精益求精、实事求是； 2. 具有指导性、操作性。 | 为县委领导决策提供95%以上的参考价值。 |
| | 时效指标 | 1. 按时； 2. 提前完成。 | 2024年内完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 1. 勒紧裤腰带过日子； 2. 花小钱办大事、办成事； 3. 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。 | 1. 人员经费100%发放到位； 2. 实报实销； 3. 各项经费科学合理安排。 |
| | 社会效益 | 1. 助力福寿山镇蒋山村乡村振兴； 2. 物业管理雇请劳务派遣，带动就业。 | 1. 20万元以上； 2. 50万元以上。 |
| | 环境效益 | 1. 印刷纸使用； 2. 污水排放； 3. 用电量。 | 1. 减少5%以上； 2. 0排放； 3. 下降8%以上。 |


年度绩效指标部门整体支出

| | | | | |
|---------|--|---------|---------------------------|------------------------------|
| | | 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、办文办会品牌、党委督查品牌、精准服务品牌。 |
| | 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。 | 县委领导满意率达100%，来访群众满意率达99%以上。 |
| 其他说明的问题 | 成本指标和产出指标填列的主要依据是根据上年度工作的实现程度，由我办各科室按照实际工作计划，对2024年度的各项指标数据进行大致预估。 | | | |
| 财审部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

17号申报
张生才

填报单位（盖章）： 中共平江县委办公室 单位负责人：张生才

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|--|---------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 内网光纤租赁；密码通信和电子政务内网系统运行维护；保密、安可工作运维。 | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 机要局 | 项目起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| | 项目负责人 | 方振 | 联系电话 | 15074000202 | |
| | 绩效管理联络员 | 钟华光 | 联系电话 | 13575050090 | |
| | 项目类型 | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 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、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。 | | | |
| 项目立项依据 | 《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》（2013-08-28）等 | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 73.2 | 73.2 | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 县级资金 | 73.2 | 73.2 | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 73.2 | 73.2 | 常规项目 |
| | | 1 | | | |
| | | 2 | | | |
| | | 3 | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 县委机要保密制度、收发文制度等 | | | | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |

| | | | | | |
|------------|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 项目年度实施进度计划 | | 1. 内网光纤租赁 | | 2024. 1. 1 | 2024. 12. 31 |
| | | 2. 密码通信和电子政务内网系统运行维护 | | 2024. 1. 1 | 2024. 12. 31 |
| | | 3. 保密、安可工作运维 | | 2024. 1. 1 | 2024. 12. 31 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1. 保证内网光纤数据传输通畅； 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1. 保证内网光纤数据传输通畅； 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保持不增加租赁及维护成本 | 0% |
| | | | 社会成本指标 | 不影响和占用外网线路 | 100% |
| | | | 生态环境成本指标 | 线材环保、服务高效便捷 | 100% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 上级下达的密件及通知等 | 300份及以上 |
| | | | 质量指标 | 信息准确上达下传 | 100% |
| | | | 时效指标 | 信息及时上达下传 | 100% |
| | | | 成本指标 | 按预算执行 | 100% |
| 效益指标 | | 经济效益 | 合作单位合同经济价值 | 50万以上 | |
| | | 社会效益 | 助力解决个别就业岗位 | 10万以上 | |
| | 环境效益 | 无噪音传输数据，安全环保 | 100% | | |
| | 可持续影响 | 常规项目 | 常年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及各科室 | 100% | | |
| 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，并非基建项目，具体指标不太好衡量，特此说明。 | | | |
| 财政部门审核意见 | | (盖章) 年 月 日 | | | |