

中共绩溪县委办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共绩溪县委办公室 2024 年收支总表
- 2.中共绩溪县委办公室 2024 年收入总表
- 3.中共绩溪县委办公室 2024 年支出总表
- 4.中共绩溪县委办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.中共绩溪县委办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共绩溪县委办公室 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.中共绩溪县委办公室 2024 年基本支出表
- 10.中共绩溪县委办公室 2024 年项目支出表
- 11.中共绩溪县委办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.中共绩溪县委办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共绩溪县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（绩办〔2019〕19号）等文件规定，县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，做好决策咨询服务和运行保障工作，当好县委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报和县委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央及省、市、县委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央及省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市县党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责县委、县委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

（七）负责全县党政系统密码通讯和密码管理，以及全县商用密码的管理工作。

（八）负责中央及省、市委领导同志以及其他省市县领导同志来县活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全县党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、县委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究。

（十一）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担县委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

（十四）将原县档案局的行政职能划入县委办公室。贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全县档案管理工作，组织开展档案检查和培训工作。

（十五）承担县委财经办、县委改革办、县委国安办、县委党的建设工作领导小组的日常工作。

（十六）承担县委和市委办公室、市委政研室交办的其

他有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共绩溪县委办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，中共绩溪县委办公室工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“追赶江浙 争先江淮”，坚持“四个定位”、实施“四大行动”、推进“四个转化”，深入推进“七项重点任务”，扎实做好办文办会、政研、信息、督查、档案、机要、保密以及党建、改革、国安、财经等工作，为谱写现代化美丽幸福绩溪贡献党办力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共绩溪县委办公室 2024 年收支总表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	465.78	一、一般公共服务支出	317.30
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.59
		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	
		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	
本年收入小计	465.78	本年支出小计	465.78
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	465.78	支出总计	465.78

中共绩溪县委办公室 2024 年支出总表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		465.78	373.73	92.05
201	一般公共服务支出	317.30	225.25	92.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.30	225.25	92.05
2013101	行政运行	317.30	225.25	92.05
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	28.59	28.59	
22102	住房改革支出	28.59	28.59	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	
2210202	提租补贴	3.86	3.86	

中共绩溪县委办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	465.78	一、一般公共服务支出	317.30	317.30		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.83	106.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.06	13.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.59	28.59		
		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				
		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				
本年收入小计	465.78	本年支出小计	465.78	465.78		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	465.78	支出总计	465.78	465.78		

中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	465.78	373.73	351.59	22.14	92.05
201	一般公共服务支出	317.30	225.25	203.11	22.14	92.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.30	225.25	203.11	22.14	92.05
2013101	行政运行	317.30	225.25	203.11	22.14	92.05
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	106.83		
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	106.45		
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	60.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	30.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	13.06	13.06	13.06		
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	13.06		
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06		
221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59		
22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59		
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73		
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86		

中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.73	351.59	22.14
301	工资福利支出	299.12	289.98	9.14
30101	基本工资	91.96	91.96	
30102	津贴补贴	70.36	70.36	
30103	奖金	43.78	43.78	
30106	伙食补助费	8.39		8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30109	职业年金缴费	15.23	15.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30112	其他社会保障缴费	1.13	0.38	0.75
30113	住房公积金	24.73	24.73	
302	商品和服务支出	13.00		13.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	61.61	61.61	
30302	退休费	60.75	60.75	
30305	生活补助	0.86	0.86	

中共绩溪县委办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共绩溪县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共绩溪县委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共绩溪县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共绩溪县委办公室 2024 年基本支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	373.73	373.73
301	工资福利支出	299.12	299.12
30101	基本工资	91.96	91.96
30102	津贴补贴	70.36	70.36
30103	奖金	43.78	43.78
30106	伙食补助费	8.39	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47
30109	职业年金缴费	15.23	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	24.73	24.73
302	商品和服务支出	13.00	13.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	7.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	61.61	61.61
30302	退休费	60.75	60.75
30305	生活补助	0.86	0.86

中共绩溪县委办公室 2024 年项目支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	92.05	92.05							
	中共绩溪县委办公室	92.05	92.05							
县委办综合业务费	中共绩溪县委办公室	86.00	86.00							
高清视频会议系统维护费	中共绩溪县委办公室	6.05	6.05							

中共绩溪县委办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：中共绩溪县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共绩溪县委办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共绩溪县委办公室

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共绩溪县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共绩溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共绩溪县委办公室 2024 年收支总预算 465.78 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年收入预算 465.78 万元，其中：本年收入 465.78 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 465.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 151.96 万元，下降 24.6%，下降原因主要是人员减少，人员经费支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年支出预算 465.78 万元，比 2023 年预算减少 160.46 万元，下降 25.62%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。其中，基本支出 373.73 万元，占 80.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 92.05 万元，占 19.76%，主要用于履行党办工作职能、视频会议系统维护、办公设备配备、招商引资、文明创建、帮扶乡村振兴等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年财政拨款收支预算 465.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 317.3 万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 106.83 万元，占 22.94%；卫生健康支出 13.06 万元，占 2.8%；住房保障支出 28.59 万元，占 6.14%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 160.46 万元，下降 25.62%。主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算支出 465.78 万元，比 2023 年预算减少 160.46 万元，下降 25.62%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 317.3 万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 106.83 万元，占 22.94%；卫生健康支出 13.06 万元，占 2.8%；住房保障支出 28.59 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 317.3 万元，比 2023 年预算减少 96.29 万元，下降 23.28%，下降原因主要是人员

减少，工资福利支出减少。

2.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 60.75 万元，比 2023 年预算减少 5.38 万元，下降 8.14%，下降原因主要是原由本单位管理的总工会退休人员转总工会自行管理，工资福利支出减少。

3.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 30.47 万元，比 2023 年预算减少 11.1 万元，下降 26.7%，下降原因主要是人员减少，缴纳保险减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 15.23 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 26.71%，下降原因主要是人员调出，缴纳职业年金减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.38 万元，比 2023 年预算减少 0.89 万元，下降 70.08%，下降原因主要是人员调出，支出减少。

6.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 13.06 万元，比 2023 年预算减少 20.02 万元，下降 60.52%，下降原因主要是人员调出，缴纳医疗保险费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 24.73 万元，比 2023 年预算减少 9.06 万元，下降 26.81%，下降原因主要是人员调出，缴纳公积金额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 3.86 万元，比 2023 年预算减少 7.18 万元，下降 65.04%，下降原因主要是人员调出，支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 373.73 万元，其中人员经费 351.59 万元，公用经费 22.14 万元。

（一）人员经费 351.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 22.14 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年预算共安排基本支出 373.73 万元，比 2023 年预算减少 143.93 万元，下降 27.8%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年预算共安排项目支出 92.05 万元，比 2023 年预算减少 16.52 万元，下降 15.22%，下降原因主要是人员减少，支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 92.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.05 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共绩溪县委办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高清视频会议系统维护费”项目。

- （1）项目概述。保障高清视频会议系统维护费用。
- （2）立项依据。2020 年 8 月 5 日县委办公室主任会议。
- （3）实施主体。中共绩溪县委办公室。
- （4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容。主要用于高清视频会议系统维护费用。
- （6）年度预算安排。6.05 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高清视频会议系统维护费		
主管部门及代码		[014]中共绩溪县委办公室	实施单位	中共绩溪县委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.05	
		其中：财政拨款	6.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖的单位数	≥7 个
			维护上线运行的系统	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤60500 元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显
		社会效益指标	对工作效率、管理、和决策支持的改善程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显
			对提高或改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共绩溪县委办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 22.14 万元，比 2023 年预算减少 7.38 万元，下降 25%，下降主要原因是人员减少，支出减少。

（三）政府采购情况。

中共绩溪县委办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共绩溪县委办公室固定资产总金额（原值）372.88 万元，较上年增加 2.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 344.73 万元、其他资产 28.15 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共绩溪县委办公室 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 92.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共绩溪县委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

中共绩溪县委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	县委办综合业务费	86.0
2	高清视频会议系统维护费	6.05

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县委办综合业务费		
主管部门及代码		[014]中共绩溪县委办公室		中共绩溪县委办公室
项目来源		本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		86.00
		其中: 财政拨款		86.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于保障县委办机关运行, 包括: 办公设备及家具、办公用品的配备和参考资料征订; 保障县委办运行所需的出差、活动等经费; 组织服务党的工作会议; 加强综合调研, 为县委提供决策服务; 开展党建培训和有关活动; 及时办理文件、来信收发、处理; 同时为各乡镇和县直单位提供系统信息, 赴县内外进行信息工作调研等; 开展网友留言办理工作; 统筹处置全县突发事件; 组织实施保密、档案检查、宣传、培训等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督查调研单位数	≥75 个
			保密、档案检查指导单位数	≥75 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤860000 元
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	推动了中央及省、市县决策部署在基层落地生根程度, 圆满完成各项工作任务	完成各项工作任务
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对保障办公室各项工作高效运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高清视频会议系统维护费		
主管部门及代码		[014]中共绩溪县委办公室	实施单位	中共绩溪县委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.05	
		其中：财政拨款	6.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按工作需要完成全年县委、县政府高清视频会议召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖的单位数	≥7 个
			维护上线运行的系统	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤60500 元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显
		社会效益指标	对工作效率、管理、和决策支持的改善程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显
			对提高或改善公共服务水平的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%