

# 中共宣城市宣州区委办公室 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.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年项目支出表
- 10.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府购买服务支出表
- 12.中共宣城市宣州区委办公室 2024 年通用资产配置支出表

## 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

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

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

(三)负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区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、区委重大决策、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区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、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区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)负责区委、区委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

(七)负责全区党政系统密码通讯和密码管理，以及全区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区领导同志来区活动的组织安排和服务工作。

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

(十)组织开展调查研究，维护区委网站。

(十一)负责区委值班工作，协助区委负责同志处理有关来信、来访工作。

(十二)负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十三)承担区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，监督管理重大涉外、涉密活动，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)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，监督指导全区档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

(十五)承担区委和市委办公室、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，中共宣城市宣州区委办公室2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称           | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1  | 中共宣城市宣州区委办公室本级 | 行政单位 |

## 三、2024年度主要工作任务

2024年，区委办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记“五个坚持”工作要求和新时代办公厅工作的重要批示指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，围绕市委“赶超江浙、争先江淮”和区委“三个年”活动，找准发力点、突破口，真抓实干、锐意进取，全面提升“三服务”水平，致力打造“三高三精”党委机关，当好区委的参谋助手，为实

现“千亿宣州”的宏伟目标做出新的更大贡献。主要做好十三个方面工作：

（一）加强文秘工作。强化精品意识和效率意识，突出文稿的政策性、指导性和针对性，围绕区委中心工作和全区发展大局，扎实做好区委全会、项目建设、社会稳定等各类会议的文稿起草工作，切实当好服务决策的“参谋员”。紧盯全区经济社会发展重点环节、重点领域，深入开展调查研究，撰写一批高质量的调研报告，为区委重大决策提供重要参考。

（二）狠抓信息编撰。健全完善“四个一”信息工作机制，围绕领导思路、发展重点、民生焦点，聚焦大事、要事和急事，深入调研、编报各类信息，积极上报省市，按时编印《宣州信息》，确保信息的高质量、实效性，为上级领导了解宣州、区委领导科学决策提供参考。

（三）强化督查督办。突出中央重要会议精神和重大决策部署，结合省委省政府、市委市政府年度督查重点，加强督查督办力度，确保上级政令畅通、决策生效。紧盯全区重点工作任务和安排，统筹抓好年度督查检查考核计划的制定和执行，严格督促落实。抓好对市委、区委领导批示交办事项的跟踪督办、及时问效。健全完善“民声回响”工作机制，在解决群众急难愁盼中落实落细“六快”要求，加强分析研判，努力实现从“办好一件事”到“解决一类事”到“提升一个领域”的工作目标。

（四）提升机要密码保障能力。加强核心密码、普通密码、商用密码的统一管理和密码通信工作，确保党令政令高效、安全、畅通。统

筹做好全区党政内网和高清视频会议系统运维保障任务。进一步加强《密码法》宣传和推进全区安可替代工作。加强电报收发办理工作和通信机房和通信设备运维、机要值班等各项机要密码工作。

(五)提升保密水平。贯彻落实党中央关于保密工作的决策部署和重要指示批示精神，坚持党管保密政治原则不动摇，强化保密“三大管理”，做深做实保密管理基础，加强保密督促指导和监督检查，切实防范化解泄密风险隐患。

(六)推进深化改革。宣州区深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和关于安徽工作重要讲话重要指示精神，充分发挥综合协调、督察调研和决策参谋作用，督促指导区直有关部门和各乡镇街道坚决扛起主体责任，抓好改革推进落实，推动全区各项改革任务落到实处、开花结果，力争打造更多叫得响、有影响的宣州改革品牌。组织开展全面深化改革有关问题的调查研究，为全区改革决策提供重要参考。

(七)规范档案管理。开展档案执法检查，依法查处档案违法行为。研究拟定并组织实施全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，组织开展档案人员业务培训，组织指导全区档案科研和宣传教育，切实加强全区档案管理。加强对各地各单位档案目标考核。配合区档案馆规范区本级档案馆和部门档案室设置，审定综合档案馆、专门档案馆和部门档案馆档案收集，积极推进档案管理规范化制度化及档案数字化建设。

(八)抓好国家安全工作。协助区委国安委加强对国安工作的领导，

定期组织召开专题会议，分析研判存在的风险隐患及重大事件，研究部署防范化解工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定。围绕重点领域，开展涉国家安全领域重大问题的调查研究和风险研判，汇总、整理、分析重要情报信息，及时报告市委国安办。组织开展形式多样的全民国家安全教育日宣教活动，加强国家安全法律法规宣传教育，强化督查考核，推动国家安全意识深入人心。

(九)统筹财经工作。发挥好联络沟通、穿针引线作用，督促各地各单位落实区委财经委员会办公室的工作安排。组织开展财经领域重大问题的调查研究，分析研判全区财政、金融运行形势并提出政策建议。

(十)严格内部管理。严格执行办公用房、物资采购、刊物管理、财务管理等有关规定。进一步健全完善内控管理制度，加强对权力运行的监督和制约，用制度管权、管人、管事。严格贯彻执行市、区《精文减会十条(试行)》和《为基层减负十条(试行)》，确保文件和会议数量稳步下降。坚持全天候、全覆盖值守应急，严格落实区委总值班室工作制度，不断提升应急处置能力。

(十一)做好综合保障。统筹做好全区性会议及领导重要活动保障工作，加强同市委办，区人大办、政府办、政协办和各地各部门的联系沟通，做到纵向协调科学规范、横向协调周密完善、内部协调充分到位、外部协调积极稳妥。按照既勤俭节约、又规范高效的原则，做好上级部门、兄弟市县领导来区调研考察接待工作。

(十二)加强党的建设。始终坚持严的基调不动摇，严格落实“两



个责任”“一岗双责”，把全面从严治党要求落实到每名党员。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动理论学习制度化规范化。严格执行中央八项规定和实施细则精神及省市区有关规定，深入推进党风廉政建设，让廉政勤政成为办公室的文化自觉。持续打造“以党旗红铸三高三精前哨后院”党建品牌，努力建设领导满意、部门满意、基层满意、群众满意的模范机关。

(十三)做好其他中心工作。积极帮助乡村振兴包保村、选派帮扶村谋划项目、落实政策、解决难题，推动乡村振兴。积极帮助“联点共建”社区开展文明创建、推动社区治理。积极做好招商引资、和美乡村、社会稳定等区委、区政府中心工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室 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     | 824.72 | 一、一般公共服务支出      | 579.02 |
| 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     | 159.30 |
| 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        | 27.94  |
|                |        | 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       | 58.46  |
|                |        | 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    | 824.72 | 本 年 支 出 小 计     | 824.72 |
| 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        | 824.72 | 支 出 总 计         | 824.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称     | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |        | 小计     | 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 | 其他收入 |      |          |        |          |      | 小计     | 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 | 单位资金 |
|              |        |        |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 合计           | 824.72 | 824.72 | 824.72 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 中共宣城市宣州区委办公室 | 824.72 | 824.72 | 824.72 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 中共宣城市宣州区委办公室 | 824.72 | 824.72 | 824.72 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室 单位：万元

| 功能科目代码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         | 合计               | 824.72 | 736.22 | 88.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 579.02 | 490.52 | 88.50 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 579.02 | 490.52 | 88.50 |
| 2013101 | 行政运行             | 417.80 | 417.80 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 88.50  |        | 88.50 |
| 2013150 | 事业运行             | 72.71  | 72.71  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.30 | 159.30 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.30 | 159.30 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.97  | 73.97  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89  | 56.89  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.44  | 28.44  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.94  | 27.94  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.94  | 27.94  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.53  | 17.53  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.65   | 3.65   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.75   | 6.75   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 58.46  | 58.46  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.46  | 58.46  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.59  | 43.59  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.86  | 14.86  |       |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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   | 824.72 | 一、一般公共服务支出    | 579.02 | 579.02   |           |            |
| 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   | 159.30 | 159.30   |           |            |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |          |           |            |
|                |        | 十、卫生健康支出      | 27.94  | 27.94    |           |            |
|                |        | 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     |        |          |           |            |

| 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 |
|        |        | 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       | 58.46  | 58.46    |           |            |
|        |        | 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 | 824.72 | 本年支出小计          | 824.72 | 824.72   |           |            |

| 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 |
| 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     | 824.72 | 支出总计     | 824.72 | 824.72   |           |            |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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               | 824.72 | 736.22 | 653.92 | 82.30 | 88.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 579.02 | 490.52 | 408.22 | 82.30 | 88.50 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 579.02 | 490.52 | 408.22 | 82.30 | 88.50 |
| 2013101 | 行政运行             | 417.80 | 417.80 | 346.01 | 71.80 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 88.50  |        |        |       | 88.50 |
| 2013150 | 事业运行             | 72.71  | 72.71  | 62.21  | 10.50 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.30 | 159.30 | 159.30 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.30 | 159.30 | 159.30 |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.97  | 73.97  | 73.97  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89  | 56.89  | 56.89  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.44  | 28.44  | 28.44  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.94  | 27.94  | 27.94  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.94  | 27.94  | 27.94  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.53  | 17.53  | 17.53  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.65   | 3.65   | 3.65   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.75   | 6.75   | 6.75   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 58.46  | 58.46  | 58.46  |       |       |



| 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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.59 | 43.59 | 43.59 |      |      |
| 2210202 | 提租补贴   | 14.86 | 14.86 | 14.86 |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 736.22       | 653.92 | 82.30 |
| 301          | 工资福利支出         | 566.73       | 566.73 |       |
| 30101        | 基本工资           | 235.80       | 235.80 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 93.95        | 93.95  |       |
| 30103        | 奖金             | 55.57        | 55.57  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 6.02         | 6.02   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.89        | 56.89  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.44        | 28.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.50        | 18.50  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.43         | 9.43   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.77         | 0.77   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 43.59        | 43.59  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.75        | 17.75  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 86.09        | 3.80   | 82.30 |
| 30201        | 办公费            | 36.85        |        | 36.85 |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.60         |        | 3.60  |
| 30217        | 公务接待费          | 6.55         |        | 6.55  |
| 30228        | 工会经费           | 3.51         | 3.51   |       |
| 30229        | 福利费            | 0.29         | 0.29   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00         |        | 6.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.30        |        | 22.30 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 83.40        | 83.40  |       |
| 30302        | 退休费            | 80.59        | 80.59  |       |
| 30305        | 生活补助           | 2.81         | 2.81   |       |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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 |
|        | 合计     |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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<br>管理资金 | 其他资金 |
|-------------------------|------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                         |                  |       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|                         | 合计               | 88.50 | 88.50  |             |              |          |             |              |              |      |
|                         | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 88.50 | 88.50  |             |              |          |             |              |              |      |
| 2024 年区委后勤保障经费          | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 15.00 | 15.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 2024 年和助理电子号码簿业务<br>系统  | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 7.50  | 7.50   |             |              |          |             |              |              |      |
| 2024 年机要密码专项业务费         | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 20.00 | 20.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 2024 年其他工资福利及各类补<br>贴支出 | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 30.00 | 30.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 2024 年双招双引相关经费          | 中共宣城市宣州区委办<br>公室 | 16.00 | 16.00  |             |              |          |             |              |              |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      | 合计     |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共宣城市宣州区委办公室没有安排通用资产配置支出，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，中共宣城市宣州区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收支总预算 824.72 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

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年收入预算 824.72 万元，其中，本年收入 824.72 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 824.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 824.72 万元，比 2023 年预算减少 25.72 万元，下降 3.02%，下降原因主要是：一是部门预算项目及金额减少，二是行政事业单位医疗减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年支出预算 824.72 万元，比 2023 年预算减少 25.72 万元，下降 3.02%，下降原因主要是：一是部门预算项目及金额减少，二是行政事业单位医

疗减少。其中，基本支出 736.22 万元，占 89.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 88.50 万元，占 10.73%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年财政拨款收支预算 824.72 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 579.02 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 159.30 万元，占 19.31%；卫生健康支出 27.94 万元，占 3.39%；住房保障支出 58.46 万元，占 7.09%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 25.72 万元，下降 3.02%，主要原因：一是部门预算项目及金额减少，二是行政事业单位医疗减少。

#### 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

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算支出 824.72 万元，比 2023 年预算减少 25.72 万元，下降 3.02%，主要原因：一是部门预算项目及金额减少，二是行政事业单位医疗减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 579.02 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 159.30 万元，占 19.31%；卫生健康支出 27.94

万元，占 3.39%；住房保障支出 58.46 万元，占 7.09%。

### （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 417.80 万元，比 2023 年预算增加 28.21 万元，增长 7.24%，增长原因主要是财政安排了相关考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 88.50 万元，比 2023 年预算减少 57.68 万元，下降 39.46%，下降原因主要是部门预算项目及金额减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 72.71 万元，比 2023 年预算增加 29.41 万元，增长 67.92%，增长原因主要是事业人员增人增资。

4. 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 73.97 万元，比 2023 年预算减少 24.52 万元，下降 24.90%，下降原因主要是离退休人员减人减资。

5. 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 56.89 万元，比 2023 年预算增加 2.17 万元，增长 3.97%，增长原因主要是在职人数和养老保险缴费基数均增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 28.44 万元,比 2023 年预算增加 7.73 万元,增长 37.32%,增长原因主要是在职人数和缴费基数均增加。

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 17.53 万元,比 2023 年预算减少 15.1 万元,下降 46.28%,下降原因主要是退休人员医疗保险减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.65 万元,比 2023 年预算增加 1.4 万元,增长 62.22%,增长原因主要是事业人员人数和缴费基数均增加,医疗费支出同步增加。

9. 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 6.75 万元,比 2023 年预算增加 0.08 万元,增长 1.20%,增长原因主要是在职人员人数和缴费基数均增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 43.59 万元,比 2023 年预算增加 2.55 万元,增长 6.21%,增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.86 万元,与 2023 年预算相比持平。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年一般公共预算基本

支出 736.22 万元。其中，人员经费 653.92 万元，公用经费 82.30 万元。

（一）人员经费 653.92 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、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 82.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市宣州区委办公室 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**

中共宣城市宣州区委办公室 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 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 88.50 万元，比 2023 年预算减少 57.68 万元，下降 39.46%，下降原因主要是部门预算项目及金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 88.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万

元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共宣城市宣州区委办公室 2024 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。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 区委后勤保障经费项目**

（1）项目概述。研究部署区委重点工作各类会议后勤保障及区委领导办公费支出。

（2）立项依据。区委各类会议，确保上级决策部署及时贯彻，推动各项工作落实落地。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是召开区委常委会议、区委全委(扩大)会议、区委深改委(扩大)会议等各类会议的办公、印刷费以及期间外出学习考察、观摩服务费等，全面保障各类会议的成功召开；二是区委领导各种办公费用。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                       |                   |                                |                 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |                                       | 区委后勤保障经费          |                                |                 |
| 主管部门及代码      |                                       | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位                           | 中共宣城市宣州区委办公室    |
| 项目来源         |                                       | 本级申报项目            | 项目期                            | 3年              |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年度资金总额:           | 15.00                          |                 |
|              |                                       | 其中:财政拨款           | 15.00                          |                 |
|              |                                       | 上年结转              | 0.00                           |                 |
|              |                                       | 其他资金              | 0.00                           |                 |
| 年度目标         | 确保上级决策部署及时贯彻,保证区委领导正常生活办公,推动各项工作落实落地。 |                   |                                |                 |
| 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              | 各种会议召开次数                       | ≥35次            |
|              |                                       |                   | 各种会议会期                         | 每次会议一般半天,多则1天   |
|              |                                       |                   | 各种会议参会人数                       | ≥1500人          |
|              |                                       | 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                        | 2024年12月31日之前结清 |
|              |                                       | 成本指标              | 项目总成本                          | ≤15万元           |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标            |                                |                 |
|              |                                       | 社会效益指标            | 对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度      | 明显              |
|              |                                       | 生态效益指标            |                                |                 |
|              |                                       | 可持续影响指标           | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度            | 明显              |
|              |                                       |                   | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度 | 明显              |
|              | 满意<br>度指<br>标                         | 满意度指标             | 参会代表满意度                        | ≥96%            |



## 2. 和助理电子号码簿业务系统项目

(1) 项目概述。保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，实现应用聚合，接口开放的行业信息化对接能力，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。

(2) 立项依据。根据市场电子通讯录信息化行情，每2年签订和助理业务合作协议及提供咨信的具体内容，采用集团代付并按照预存费用的形式。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。一是为单位内部沟通交流和对外协作办公能力，提升单位信息化管理及应用水平，二是推送全区集团电子通讯录。

(6) 年度预算安排。7.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |                   |               |              |
|--------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |  |  | 和助理电子号码簿业务系统      |               |              |
| 主管部门及代码      |  |  | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位          | 中共宣城市宣州区委办公室 |
| 项目来源         |  |  | 本级申报项目            | 项目期           | 3年           |
| 项目资金<br>（万元） |  |  | 年度资金总额：           | 7.50          |              |
|              |  |  | 其中：财政拨款           | 7.50          |              |
|              |  |  | 上年结转              | 0.00          |              |
|              |  |  | 其他资金              | 0.00          |              |
| 年度目标         | 保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。 |  |                   |               |              |
| 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   | 信息受益人数            | ≥35人          |              |
|              |  |  | 提供信息人数            | ≥1993人        |              |
|              |  |  | 提供信息资费月数          | 12月           |              |
|              |  | 质量指标   | 通信畅通率             | 100%          |              |
|              |  |  | 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           | 2024年3月和9月支付  |              |
|              |  |  | 每月话费充入及时性         | 月初充入个人账户      |              |
|              |  | 成本指标   | 每年话费              | ≤75000元       |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |                   |               |              |
|              |  | 社会效益指标   | 信息辐射面             | 非常广           |              |
|              |  |  | 对内部沟通交流和协作办公能力    | 提升程度较高        |              |
|              |  | 生态效益指标   |                   |               |              |
|              | 可持续影响指标  | 对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度影响程度 | 影响程度较高            |               |              |
|              | 满意度指标  | 满意度指标  | 每个受益人员满意度         | 100%          |              |

## （二）机关运行经费

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 82.30 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.31%，下降主要原因是节约开支，用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出减少。

## （三）政府采购情况

中共宣城市宣州区委办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是今年暂不需要安排政府采购。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委办公室固定资产总金额 194.87 万元，较上年增加 82.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 157.45 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 37.42 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，中共宣城市宣州区委办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.50 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

**三、项目支出：**指在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。

**四、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。

**五、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**七、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)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中

心、医务室等附属事业单位。

**八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

中共宣城市宣州区委办公室 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            | 区委后勤保障经费            | 15             |
| 2            | 机要密码专项业务费（涉密项目不予公开） | 20             |
| 3            | 和助理电子号码簿业务系统        | 7.5            |
| 4            | 其他工资福利及各类补贴支出       | 30             |
| 5            | 双招双引相关经费            | 16             |



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |   |                   |   |  |
|--------------|---|-------------------|---|--|
| 项目名称         |   | 其他工资福利及各类补贴支出     |   |  |
| 主管部门及代码      |   | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位  | 中共宣城市宣州区委办<br>公  |
| 项目来源         |   | 本级申报项目            | 项目期   | 3年   |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额：           | 30.00   |  |
|              |   | 其中：财政拨款           | 30.00   |  |
|              |   | 上年结转              | 0.00  |  |
|              |   | 其他资金              | 0.00  |  |
| 年度目标         | 及时发放聘用人员工资及相关奖励、见习大学生生活补贴和误餐补助、第八批选派干部生活及差旅补助、离退休党支部书记及委员每月补贴、在职及退休人员体检及春节慰问费和提前退休干部工资差额补齐部分。 |                   |   |  |
| 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              | 体检总人数   | ≥71人   |
|              |   |                   | 见习大学生人数   | ≥8人  |
|              |   |                   | 聘用干部人数  | 2人   |
|              |   |                   | 选派帮扶干部数量  | 1人   |
|              |   |                   | 离退休党支部书记及委员                                     | 5人   |
|              |   |                   | 提前退休干部人数  | 2人   |
|              |   |                   | 离退休干部总人数  | 37人  |
|              |   | 质量指标              | 经费支出合规性   | 严格按照聘用合同、省委组织部和财政厅文件、区组织部相关文件严格按照聘用合同、省委组织部和财政厅文件、区组织部相关文件执行 |
|              |   | 时效指标              | 经费支出时效性   | 每月或季度打入个人账户  |
|              |   |                   | 帮扶干部及时到岗时间                                      | 自选派之日起到年底结束  |
|              |   | 成本指标              | 在职、聘用、离退休人员体检及离退休人员春节慰问在职、聘用、离退休人员体检及离退休人员春节慰问费 | 1000元、人  |
|              |   |                   | 离退休党支部书记委员每月补贴                                  | 1100元  |
|              |   |                   | 选派干部每月生活补助及差旅                                   | 1700元  |
|              |   |                   | 提前退休干部工资差额补齐                                    | > 10000元   |
|              |   |                   | 项目总成本   | ≤300000元   |
|              |   |                   | 聘用干部每月工资  | 5170元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度                           | 改善或影响程度明显  |
|              |   | 社会效益指标            | 在职及退休干部体检对干部干事创业积极性                             | 逐步提高   |
|              |   |                   | 对帮助选派村全面乡村振兴脱困致富的作用                             | 作用程度较高   |
|              |   |                   | 各种工资及补贴发放对促进社会的消费水平                             | 逐步提高   |
|              |   | 生态效益指标            |   |  |
|              | 可持续影响指标   | 对选派村发展的持续影响程度     | 影响程度明显  |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 选派村及农户满意度         | 100%  |  |
|              |   | 各补贴发放对象           | 100%  |  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                     |                   |                       |               |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 项目名称         |                     | 双招双引相关经费          |                       |               |
| 主管部门及代码      |                     | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位                  | 中共宣城市宣州区委办公室  |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目            | 项目期                   | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额：           | 16.00                 |               |
|              |                     | 其中：财政拨款           | 16.00                 |               |
|              |                     | 上年结转              | 0.00                  |               |
|              |                     | 其他资金              | 0.00                  |               |
| 年度目标         | 完成区委区政府下达的双招双引目标任务数 |                   |                       |               |
| 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              | 5000万以上工业项目           | ≥1个           |
|              |                     |                   | 吸纳大中专院校实习实践人数         | ≥8名           |
|              |                     |                   | 1亿元以上项目               | ≥1个           |
|              |                     |                   | 利用省外资金                | 2亿元           |
|              |                     |                   | 固定资产投资                | 1亿元           |
|              |                     | 质量指标              | 产业分类                  | 高新技术及装备制造业企业  |
|              |                     |                   | 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               | 2024年12月31日前  |
|              |                     |                   | 项目投资协议签订              | 2024年12月31日前  |
|              |                     | 成本指标              | 项目总成本                 | ≤16万元         |
|              | 效益指标                | 经济效益指标            | 企业税收和财政收入             | ≥100万元        |
|              |                     | 社会效益指标            | 解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展 | ≥100人         |
|              |                     | 生态效益指标            |                       |               |
|              |                     | 可持续影响指标           | 推动工业经济发展              | 逐年增加          |
|              |                     |                   | 税收及就业                 | 逐年增加          |
|              | 满意度指标               | 满意度指标             | 企业满意度                 | ≥96%          |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                       |                   |                                |                 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |                                       | 区委后勤保障经费          |                                |                 |
| 主管部门及代码      |                                       | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位                           | 中共宣城市宣州区委办公室    |
| 项目来源         |                                       | 本级申报项目            | 项目期                            | 3年              |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年度资金总额:           | 15.00                          |                 |
|              |                                       | 其中:财政拨款           | 15.00                          |                 |
|              |                                       | 上年结转              | 0.00                           |                 |
|              |                                       | 其他资金              | 0.00                           |                 |
| 年度目标         | 确保上级决策部署及时贯彻,保证区委领导正常生活办公,推动各项工作落实落地。 |                   |                                |                 |
| 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              | 各种会议召开次数                       | ≥35次            |
|              |                                       |                   | 各种会议会期                         | 每次会议一般半天,多则1天   |
|              |                                       |                   | 各种会议参会人数                       | ≥1500人          |
|              |                                       | 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                        | 2024年12月31日之前结清 |
|              |                                       | 成本指标              | 项目总成本                          | ≤15万元           |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标            |                                |                 |
|              |                                       | 社会效益指标            | 对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度      | 明显              |
|              |                                       | 生态效益指标            |                                |                 |
|              |                                       | 可持续影响指标           | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度            | 明显              |
|              |                                       |                   | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度 | 明显              |
|              | 满意指标                                  | 满意度指标             | 参会代表满意度                        | ≥96%            |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |                   |               |              |
|--------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |  |  | 和助理电子号码簿业务系统      |               |              |
| 主管部门及代码      |  |  | [015]中共宣城市宣州区委办公室 | 实施单位          | 中共宣城市宣州区委办公室 |
| 项目来源         |  |  | 本级申报项目            | 项目期           | 3年           |
| 项目资金<br>（万元） |  |  | 年度资金总额：           | 7.50          |              |
|              |  |  | 其中：财政拨款           | 7.50          |              |
|              |  |  | 上年结转              | 0.00          |              |
|              |  |  | 其他资金              | 0.00          |              |
| 年度目标         | 保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。 |  |                   |               |              |
| 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   | 信息受益人数            | ≥35人          |              |
|              |  |  | 提供信息人数            | ≥1993人        |              |
|              |  |  | 提供信息资费月数          | 12月           |              |
|              |  | 质量指标   | 通信畅通率             | 100%          |              |
|              |  |  | 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           | 2024年3月和9月支付  |              |
|              |  |  | 每月话费充入及时性         | 月初充入个人账户      |              |
|              |  | 成本指标   | 每年话费              | ≤75000元       |              |
|              |  | 效益指标   | 经济效益指标            |               |              |
|              | 社会效益指标   |  | 信息辐射面             | 非常广           |              |
|              |  |  | 对内部沟通交流和协作办公能力    | 提升程度较高        |              |
|              | 生态效益指标   |  |                   |               |              |
|              | 可持续影响指标  | 对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度影响程度 | 影响程度较高            |               |              |
|              | 满意度指标  | 满意度指标  | 每个受益人员满意度         | 100%          |              |