

# 中国共产党柞水县委员会办公室 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 中国共产党柞水县委委员会办公室 2024年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；

3. 围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据；

4. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作；

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

6. 负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性文件

及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件；

7. 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作；

8. 负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求；

9. 完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

中国共产党柞水县委委员会办公室设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

## 二、工作任务

1. 做好参谋服务工作、综合协调工作、办文办会工作；
2. 做好督促检查工作、信息报送工作、后勤保障工作；
3. 做好机要保密工作，落实 24 小时双人值班和领导带班制度，加强机要涉密载体管理，确保密码和通讯安全畅通。

### 三、预算单位构成

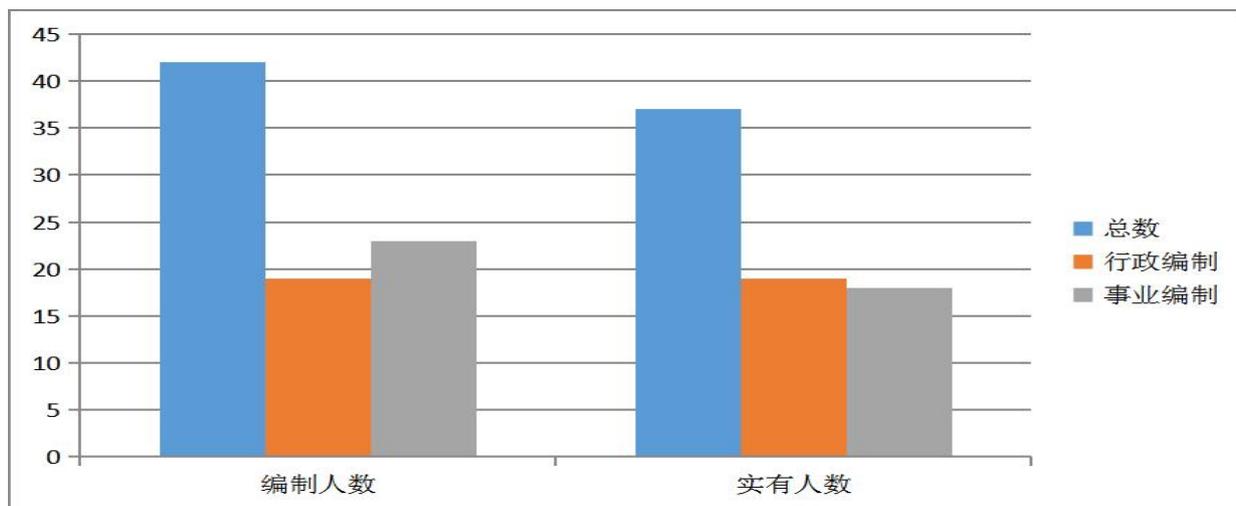
中国共产党柞水县委员会办公室（以下简称本部门）是县委工作机关，为正科级。下设关心下一代工作委员会办公室（事业性质，科级建制）、柞水县网络安全和信息化委员会办公室（事业性质，正科级规格）、柞水县政策研究中心（事业性质，副科级规格）。财政全额拨款单位。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会办公室
2	柞水县关心下一代工作委员会办公室
3	柞水县网络安全和信息化委员会办公室
4	柞水县政策研究中心

### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 19 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 19 人、事业 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 679.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.45 万元；无政府性基金拨款收入，较上年增加 41.49 万元，主要原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%，且本年年初新增专项资金机要值班补贴、网络舆情租赁及基础性绩效奖金等 41.54 万元；本部门当年预算支出 679.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.45 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 41.49 万元，主要原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%，且本年年初新增专项资金机要值班补贴、网络舆情租赁及基础性绩效奖金等 41.54 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 679.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.45 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 41.49 万元，主要原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%，且本年年初新增专项资金机要值班补贴、网络舆情租赁及基础性绩效奖金等 41.54 万元；本部门当年财政拨款支出 679.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.45 万元，较上年增加 41.49 万元，主要原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%，且本年年初新增专项资金机要值班补贴、网络舆情租赁及基础性绩效奖金等 41.54 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 679.45 万元，较上年增加 41.49 万元，主要原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%，且本年年初新增专项资金机要值班补贴、网络舆情租赁及基础性绩效奖金等 41.54 万元。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 679.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）285.29 万元，其中人员经费 219.25 万元，公用经费 54.5 万元，专项业务经费 11.54 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是本年新增了基础性绩效奖金的专项业务经费，同时在人员经费上有所减少；

（2）事业运行（2013150）156.72 万元，其中人员经费 156.72 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是在本年度部门预算在 2023 年缴费基数上上调 5%；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）98 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年新增专项资金机要值班补贴和网络舆情租赁 30 万元；

（4）行政事业单位养老支出（2080505）48.35 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年度部门预算根据 2023 年养老保险实际支出上调 5%；

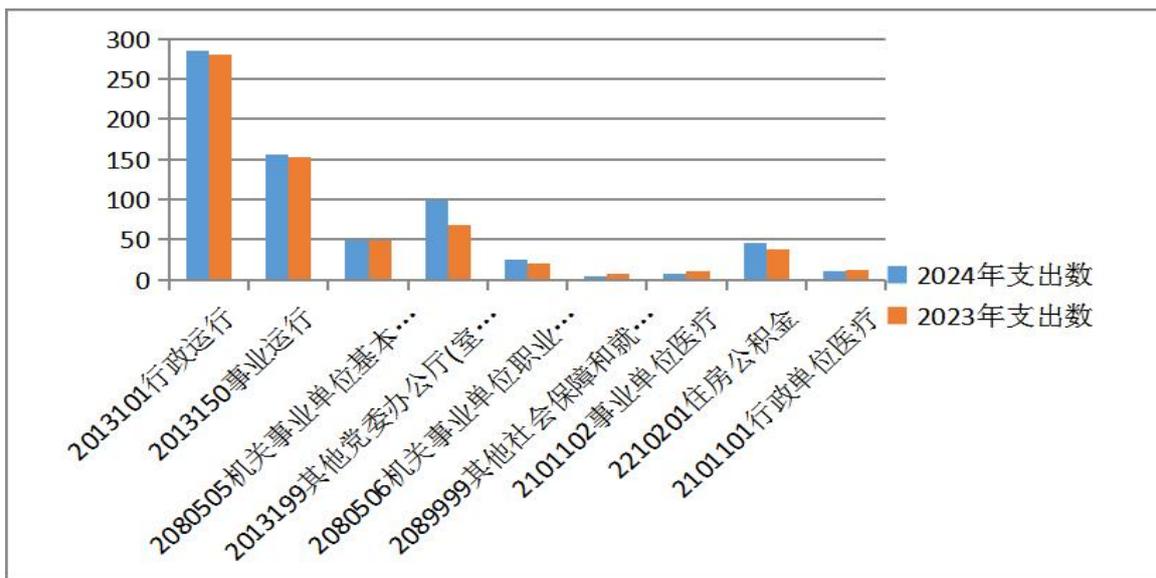
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.18 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是在本年度部门预算在 2023 年缴费基数上上调 5%；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.7万元,较上年减少5.01万元,原因是本年度部门预算根据2023年工伤失业实际支出测算;

(7) 行政单位医疗(2101101)10.85万元,较上年减少1.74万元,原因是本年度部门预算根据2023年医疗保险实际支出测算;

(8) 事业单位医疗(2101102)8.15万元,较上年减少2.61万元,原因是本年度部门预算根据2023年医疗保险实际支出测算;

(9) 住房公积金(2210201)46.21万元,较上年增加8.33万元,原因是本年度部门预算根据2023年医疗保险实际支出测算。

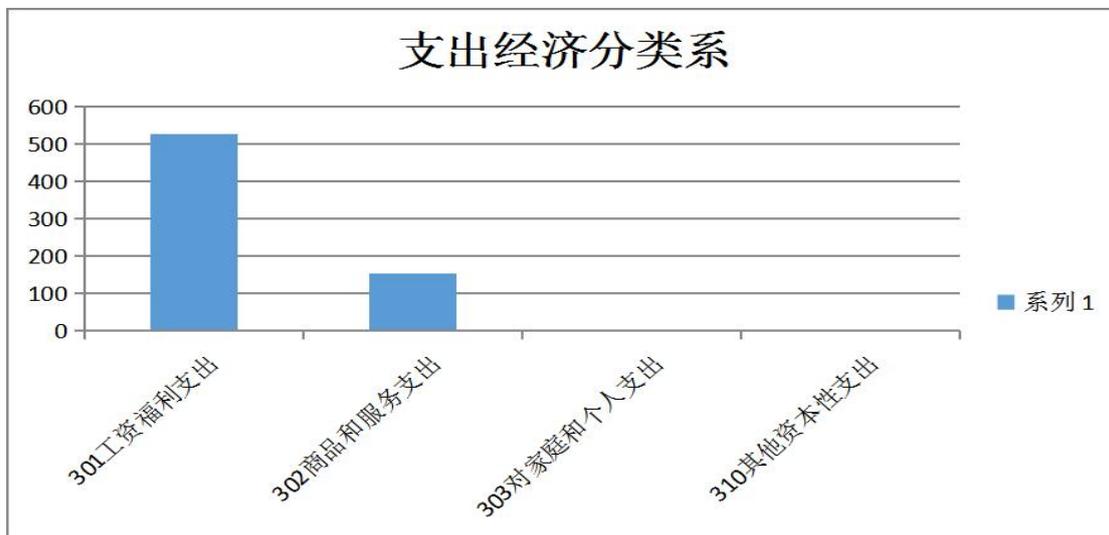


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

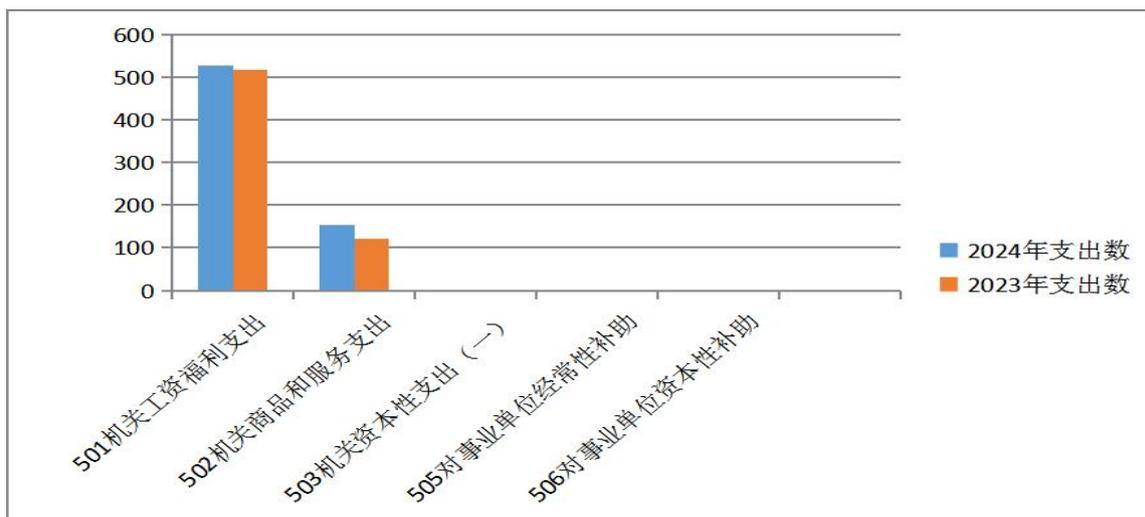
(1) 2024年本部门一般公共预算支出679.45万元,其中:工资福利支出(301)526.95万元,较上年增加9.49万元,原因是编制部门预算时在2023年缴费基数上上调5%;

商品和服务支出(302)152.5万元,较上年增加32万元,

原因是本年新增机要值班补贴和网络舆情租赁经费 30 万元，同时因单位新增两个编制，增加公用经费 2 万元。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 679.45 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）526.95 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是编制部门预算时在 2023 年缴费基数上上调 5%；  
 机关商品和服务支出（502）152.5 万元，较上年增加 32 万元，原因是本年新增机要值班补贴和网络舆情租赁经费 30 万元，同时因单位新增两个编制，增加公用经费 2 万元。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第二部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.4万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费12.5万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费未列支。

#### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各类常委会议	2024年1月1X 日-12月31日	300人	2万	
2	十九届六次全会	2024年1月13 日	120人	2万	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2024年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 679.45 万元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 152.5 万元，较上年增加 32 万元，原因是本年新增机要值班补贴和网络舆情租赁经费 30 万元，同时因单位新增两个编制，增加公用经费 2 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 三公经费：是指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）的国际差费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## 第四部分 公开报表

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6794500	一、部门预算	6794500	一、部门预算	6794500	一、部门预算	6794500
1、财政拨款	6794500	1、一般公共服务支出	5400100	1、人员经费和公用经费	5699100	1、机关工资福利支出	5269500
(1)一般公共预算拨款	6794500	2、外交支出		(1)工资福利支出	5154100	2、机关商品和服务支出	1525000
其中：专项资金列		3、国防支出		(2)商品和服务支出	545000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1095400	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	115400	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	742300	(2)商品和服务支出	980000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190000	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	462100				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6794500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6794500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,794,500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,794,500</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6794500</b>	<b>支出总计</b>	<b>6794500</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,794,500</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,794,500</b>





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6794500	一、财政拨款	6794500	一、财政拨款	6794500	一、财政拨款	6794500
1、一般公共预算拨款	6794500	1、一般公共服务支出	5400100	1、人员经费和公用经费支出	5699100	1、机关工资福利支出	5269500
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5154100	2、机关商品和服务支出	1525000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	545000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1095400	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	115400	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	742300	(2) 商品和服务支出	980000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	190000	(4) 债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	462100				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6794500	<b>本年支出合计</b>	6794500	<b>本年支出合计</b>	6794500	<b>本年支出合计</b>	6794500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6794500	<b>支出总计</b>	6794500	<b>支出总计</b>	6794500	<b>支出总计</b>	6794500

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	6794500	5154100	545000	1095400
201	一般公共服务支出	5400100	3759700	545000	1095400
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5400100	3759700	545000	1095400
2013101	行政运行	2852900	2192500	545000	115400
2013150	事业运行	1567200	1567200		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	980000			980000
208	社会保障和就业支出	742300	742300		
20805	行政事业单位养老支出	725300	725300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483500	483500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241800	241800		
20899	其他社会保障和就业支出	17000	17000		
2089999	其他社会保障和就业支出	17000	17000		
210	卫生健康支出	190000	190000		
21011	行政事业单位医疗	190000	190000		
2101101	行政单位医疗	108500	108500		
2101102	事业单位医疗	81500	81500		
221	住房保障支出	462100	462100		
22102	住房改革支出	462100	462100		
2210201	住房公积金	462100	462100		

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计			6794500	5154100	545000	1095400
301	工资福利支出			5269500	5154100		115400
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1987200	1987200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1433500	1433500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454400	339000		115400
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483500	483500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241800	241800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190000	190000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17000	17000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462100	462100		
302	商品和服务支出			1525000		545000	980000
30201	办公费	50201	办公经费	571000		161000	410000
30202	印刷费	50201	办公经费	250000		100000	150000
30211	差旅费	50201	办公经费	356000		100000	256000
30214	租赁费	50201	办公经费	150000			150000
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125000		125000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14000			14000

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单元：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	5699100	5154100	545000
201	一般公共服务支出	4304700	3759700	545000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4304700	3759700	545000
2013101	行政运行	2737500	2192500	545000
2013150	事业运行	1567200	1567200	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	742300	742300	
20805	行政事业单位养老支出	725300	725300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483500	483500	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241800	241800	
20899	其他社会保障和就业支出	17000	17000	
2089999	其他社会保障和就业支出	17000	17000	
210	卫生健康支出	190000	190000	
21011	行政事业单位医疗	190000	190000	
2101101	行政单位医疗	108500	108500	
2101102	事业单位医疗	81500	81500	
221	住房保障支出	462100	462100	
22102	住房改革支出	462100	462100	
2210201	住房公积金	462100	462100	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			5699100	5154100	545000
301	工资福利支出			5154100	5154100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1987200	1987200	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1433500	1433500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339000	339000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483500	483500	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241800	241800	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190000	190000	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17000	17000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462100	462100	
302	商品和服务支出			545000		545000
30201	办公费	50201	办公经费	161000		161000
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000
30214	租赁费	50201	办公经费			
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125000		125000
30239	其他交通费用	50201	办公经费			

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1095400	
121	中国共产党柞水县委员会办公室	1095400	
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	1095400	
	中国共产党柞水县委员会办公室	1095400	
	专用项目	1095400	
	基础绩效奖	115400	基础绩效奖
	机要保密经费、舆情网络及应急通讯维护费	120000	机要保密工作的正常运转，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。网络舆情的维护及机要局应急通讯系统的维护，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。应急通讯的维护，保证第一时间能够应对突发事件。
	机要保密网络维护及密码培训	150000	保密工作是维护国家和社会社会主义制度的重要手段，现代科技越来越发达，计算机网络技术的发展快捷增加了泄密的渠道和管理难度，因此加强对涉密资料和涉密载体的过程监控，突出关键环节的管理尤为重要。密码工作是党和国家及事业单位的一项重要事业，直接关系到国家的政治安全、经济安全。
	机要值班补贴	150000	为切实增强机要保密队伍工作力量，确保党中央政令畅通，根据机要值班管理制度，要求全年 365 天昼夜值班，做到机要办公室时刻不离人。根据陕机发电（2019）56 号文件精神，严格按照文件精神执行值班标准。
	网络监测技术服务费	150000	网络舆情监测软件租赁费用
	五老志愿者队伍建设及关心下一代工作经费	110000	积极倡导广大离退休老同志“老有所为、奉献余热”，组建“五老”志愿者队伍，关心下一代健康成长。十年来，“五老”志愿者队伍，为促进青年学生身心健康成长发挥积极作用。
	县委各类会议、调研专项工作经费	300000	组织各类会议，协助协调乡镇和部门工作，沟通联系上下左右，负责组织各类大型观摩、调研及检查活动。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产党柞水县委员会办公室			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1095400	
		其中: 财政拨款		1095400	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 网络舆情的维护, 机要局应急通讯系统的维护; 目标 2: 保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保证机要值班工作的顺利开展; 目标 3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标 4: 保障县委各类会议及各项调研工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络舆情的租赁和维护, 机要局应急通讯系统的维护;	15 万	
			指标 2: 机要保密工作的正常运转和密码培训工作的正常运转;	100%	
			指标 3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作。	一年举行至少 5 次活动	
			指标 4: 县委各类会议及调研活动	≥ 50 次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	补助月数	12 月	
		成本指标	成本控制金额	109.54 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委办事业任务完成率	≥ 95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 98%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
年度 主要 任务	任务 1	保障单位职工工资福利及社会保障支出	515.41	515.41	
	任务 2	开展日常办公，机关正常有序运转	54.5	54.5	
	任务 3	开展专项工作，保障机要、纪检、关心下一代工作顺利开展	109.54	109.54	
	金额合计			679.45	679.45
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费充足，职工工资足额发放； 目标 2：保障办公室及县委工作整体高效运转； 目标 3：保障机要、保密、关心下一代工作顺利开展； 目标 4：保障各类会议及调研工作有序开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障职工工资正常开支及社会保障支出		38 位在职职工
			指标 2：保障办公室基本运转；		9 个股室的差旅及日常办公费用
			指标 3：机要保密工作的正常运转和密码保护工作的正常运转；		122 个县级单位，9 个镇办 81 个村和社区
			指标 4：召开各类会议及调研工作		≥ 50 次
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	补助月数		12 月
		成本指标	成本控制金额		679.45 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委办事业任务完成率		95%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥ 98%

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中国共产党柞水县委委员会办公室			
主管部门			实施期限	2024 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1095400	年度资金总额:	1095400
		其中: 财政拨款	1095400	其中: 财政拨款	1095400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 网络舆情的维护, 机要局应急通讯系统的维护; 目标 2: 保障各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保障密码培训工作的顺利开展; 目标 3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标 4: 保障县委各类会议及各项调研工作正常运转。			目标 1: 网络舆情的维护, 应急通讯系统的维护; 目标 2: 保障各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保障密码培训工作的顺利开展; 目标 3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标 4: 保障县委各类会议及调研工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络舆情的租赁和维护, 机要局应急通讯系统的维护;	15 万	
			指标 2: 机要保密工作的正常运转和密码培训工作的正常运转;	100%	
			指标 3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作。	一年举行至少 5 次活动	
			指标 4: 县委各类会议及调研活动。	≥ 50 次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	补助月数	12 月	
		成本指标	成本控制金额	109.54 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委办事业任务完成率	≥ 95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 98%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。