

**2024 年中共城步县委办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

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、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、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)

12、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)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中共城步县委办公室的主要职责是：

- 1、负责县委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项；
- 2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委决策提出建议、预案和依据；
- 3、负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；
- 4、负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，服务县委领导地方立法工作，协调县委法律顾问服务相关工作；
- 5、研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组）、各乡镇党委向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批；
- 6、负责以县委名义向省委、市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作；
- 7、及时、准确、全面地向县委及上级报送信息，反映有关

动态；负责全县党委系统办公自动建设的规划及业务指导；

8、负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；

9、负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；

10、负责全县外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、重要港澳同胞的因公来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作；

11、负责全县对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传教育、对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责因公赴台审核报批、涉台事件处理等工作；

12、负责全县党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全县党史研究政策法规的落实；负责全县档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为；

13、负责管理全县接待工作；负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出公务活动的联络服务；

14、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直单位和乡镇向县委反映的重要问题；

- 15、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作；负责全县电子政务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设前置审查工作。负责贯彻落实上级关于保密工作的方针、政策和决定；负责对县直机关秘密级以上文件、资料进行监督和检查，依法对全县涉密单位、对外交往中涉密事项等进行保密审查；依法查处县内失泄密案件；负责县直单位涉密项目建设的前置审查工作；
- 16、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作；
- 17、组织、协调、指导全县绩效考核评估工作，负责县绩效考核评估委员会办公室的日常工作；
- 18、办理县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设组室 14 个。内设组室分别是秘书组、综合调研组（政策研究室）、信息组、法规组、党史档案管理组（档案法规组）、保卫组、政工组、行政组、公务接待管理组、保密办、机要室、督查室、外事港澳台事务办公室、国安委办公室。归口管理全额拨款股级事业单位 2 个（县委总值

班室、县委信息化管理办公室)

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 中共城步县委办公室
2. 城步县机关事务服务中心
3. 团县委

三、2024 年部门收支总体情况

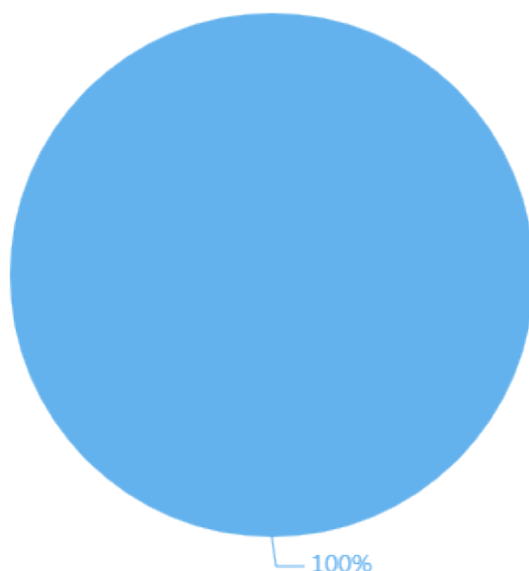
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算: 2024 年本单位收入预算 1550.99 万元,其中:一般公共预算拨款 1550.99 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万元,财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 237.21 万元,上升 18.06%。主要是增加了行政中心维

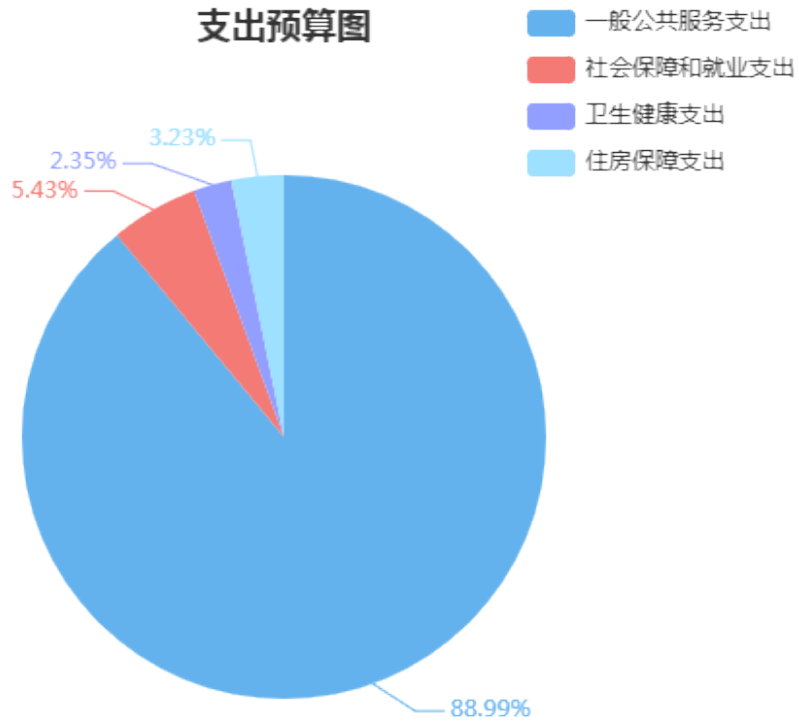
修费用、监控系统升级改造费用等。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 1550.99 万元，其中：一般公共服务支出 1380.31 万元，社会保障和就业支出 84.17 万元，卫生健康支出 36.41 万元，住房保障支出 50.08 万元。支出较去年增加 237.21 万元，上升 18.06%。主要是增加了行政中心维修费用、监控系统升级改造费用等。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1550.99万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1380.31万元，占89.00%；社会保障和就业支出84.18万元，占5.43%；卫生健康支出36.41万元，占2.35%；住房保障支出50.08万元，占3.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数760.99万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算790.00万元,主要是部门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、基本建设支出等,其中:2024年县委办年初预算(团县委))31.77万元,主要用于完成团县委各项工作任务等方面;2024年县委办年初预算(机关事务服务中心))486.05万元,主要用于完成机关事务中心各项工作等方面;县委办2024年初预算(工作经费类)272.18万元,主要用于完成县委办各项工作任务。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年中共城步县委办公室机关运行经费100.55万元,比上年预算增加0.38万元,上升0.38%。主要是公用经费支出提标,支出略有增加。

(二)“三公”经费预算: 2024年中共城步县委办公室“三公”经费预算数为20.50万元,其中,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行费12.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费12.50万元),因公出国(境)费0.00

万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.00万元，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开县委党务工作会议、县委经济工作会议、县委全会会议，人数600人，内容为县委党务工作会议主要是安排全县党务工作，县委经济工作会议主要是部署全县全年经济工作的开展，县委全会主要是报告县委常委的工作情况和下一步的工作安排；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额42万元，其中，货物类采购预算42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1550.99 万元，其中，基本支出 760.99 万元，项目支出 790.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 113001

单位名称： 中共城步县委办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	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)
12	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)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：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、一般公共预算拨款收入	1,550.99	（一）一般公共服务支出	1,380.31	一、基本支出	760.99	一、机关工资福利支出	514.82
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	654.64	二、机关商品和服务支出	890.55
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	100.55	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.80	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	790.00	五、对事业单位经常性补助	139.82
国有资本经营收入		（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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	790.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	84.18	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	36.41	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	50.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,550.99	本年支出合计	1,550.99	本年支出合计	1,550.99	本年支出合计	1,550.99
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	1,550.99	支出总计	1,550.99	支出总计	1,550.99	支出总计	1,550.99

支出总表

金额单位：万元

单位：中共城步县委办公室

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,550.99	760.99	790.00			
			113	中共城步县委办公室	1,550.99	760.99	790.00			
			113001	中共城步县委办公室	1,550.99	760.99	790.00			
201			201	一般公共服务支出	1,380.31	590.31	790.00			
201	29		20129	群众团体事务	31.77		31.77			
201	29	01	2012901	行政运行	31.77		31.77			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,348.54	590.31	758.23			
201	31	01	2013101	行政运行	826.78	461.44	365.33			
201	31	50	2013150	事业运行	521.76	128.87	392.90			
208			208	社会保障和就业支出	84.18	84.18				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				

财政拨款收支总表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,550.99	一、本年支出	1,550.99
（一）一般公共预算拨款	1,550.99	（一）一般公共服务支出	1,380.31
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.18
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.41
（四）社会保险基金预算资金		（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	50.08
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,550.99	支 出 总 计	1,550.99

一般公共预算支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,550.99	760.99	654.64	5.80	100.55	790.00
			113	中共城步县委办公室	1,550.99	760.99	654.64	5.80	100.55	790.00
			113001	中共城步县委办公室	1,550.99	760.99	654.64	5.80	100.55	790.00
201			201	一般公共服务支出	1,380.31	590.31	483.96	5.80	100.55	790.00
201	29		20129	群众团体事务	31.77					31.77
201	29	01	2012901	行政运行	31.77					31.77
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,348.54	590.31	483.96	5.80	100.55	758.23
201	31	01	2013101	行政运行	826.78	461.44	355.10	5.80	100.55	365.33
201	31	50	2013150	事业运行	521.76	128.87	128.87			392.90
208			208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	84.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	81.27			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	2.91			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00			
210			210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41			

一般公共预算支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
221			221	住房保障支出	50.08	50.08	50.08		
221	02		22102	住房改革支出	50.08	50.08	50.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	50.08	50.08	50.08		

一般公共预算基本支出表

单位：中共城步县委办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30305	生活补助	5.80	5.80	
301	工资福利支出	654.64	654.64	
30102	津贴补贴	111.40	111.40	
30101	基本工资	244.21	244.21	
30107	绩效工资	114.26	114.26	
30103	奖金	14.09	14.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.27	81.27	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50.08	50.08	
302	商品和服务支出	100.55		100.55
30217	公务接待费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	34.02		34.02

一般公共预算基本支出表

单位：中共城步县委办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.93		2.93
30227	委托业务费	4.60		4.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30201	办公费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30206	电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
合计		760.99	660.44	100.55

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共城步县委办公室

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		
类	款	项				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	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	654.64	514.82	355.10	109.64	50.08		139.82	139.82	
			113	中共城步县委办公室	654.64	514.82	355.10	109.64	50.08		139.82	139.82	
			113001	中共城步县委办公室	654.64	514.82	355.10	109.64	50.08		139.82	139.82	
201	31	01	113001	行政运行	355.10	355.10	355.10						
201	31	50	113001	事业运行	128.87						128.87	128.87	
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27		81.27					
208	27	01	113001	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90		0.90					
208	27	02	113001	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00		2.00					
210	11	01	113001	行政单位医疗	24.52	24.52		24.52					
210	11	02	113001	事业单位医疗	10.95						10.95	10.95	
210	11	03	113001	公务员医疗补助	0.94	0.94		0.94					
221	02	01	113001	住房公积金	50.08	50.08			50.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	654.64	483.96	244.21	111.40	14.09	114.26	120.59	81.27		33.39	0.94	4.99	50.08				
			113	中共城步县委办公室	654.64	483.96	244.21	111.40	14.09	114.26	120.59	81.27		33.39	0.94	4.99	50.08				
			113001	中共城步县委办公室	654.64	483.96	244.21	111.40	14.09	114.26	120.59	81.27		33.39	0.94	4.99	50.08				
201	31	01	113001	行政运行	355.10	355.10	169.07	105.34	14.09	66.60											
201	31	50	113001	事业运行	128.87	128.87	75.15	6.06		47.66											
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27						81.27	81.27									
208	27	01	113001	财政对失业保险基金的补助	0.90						0.90					0.90					
208	27	02	113001	财政对工伤保险基金的补助	2.00						2.00					2.00					
210	11	01	113001	行政单位医疗	24.52						24.52		23.08		1.44						
210	11	02	113001	事业单位医疗	10.95						10.95		10.31		0.64						
210	11	03	113001	公务员医疗补助	0.94						0.94			0.94							
221	02	01	113001	住房公积金	50.08												50.08				

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)

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.80	5.80				
			113	中共城步县委办公室	5.80	5.80				
			113001	中共城步县委办公室	5.80	5.80				
201	31	01	113001	行政运行	5.80	5.80				

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)

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.80					5.80							
			113	中共城步县委办公室	5.80					5.80							
			113001	中共城步县委办公室	5.80					5.80							
201	31	01	113001	行政运行	5.80					5.80							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共城步县委办公室

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	其他对事业单位补助
				合计	100.55	100.55	51.45	2.00			4.60	8.00		12.50	2.20	19.80			
			113	中共城步县委办公室	100.55	100.55	51.45	2.00			4.60	8.00		12.50	2.20	19.80			
			113001	中共城步县委办公室	100.55	100.55	51.45	2.00			4.60	8.00		12.50	2.20	19.80			
201	31	01	113001	行政运行	100.55	100.55	51.45	2.00			4.60	8.00		12.50	2.20	19.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共城步县委办公室

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	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	100.55	6.00	1.50				1.00				6.00		2.20		2.00		8.00					4.60	2.93		12.50	34.02		19.80
			113	中共城步县委办公室	100.55	6.00	1.50				1.00				6.00		2.20		2.00		8.00					4.60	2.93		12.50	34.02		19.80
			113001	中共城步县委办公室	100.55	6.00	1.50				1.00				6.00		2.20		2.00		8.00					4.60	2.93		12.50	34.02		19.80
201	31	01	113001	行政运行	100.55	6.00	1.50				1.00				6.00		2.20		2.00		8.00					4.60	2.93		12.50	34.02		19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	20.50		12.50		12.50	8.00
113	中共城步县委办公室	20.50		12.50		12.50	8.00
113001	中共城步县委办公室	20.50		12.50		12.50	8.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共城步县委办公室

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	790.00	790.00								790.00		
113	中共城步县委办公室	790.00	790.00								790.00		
113001	2024年县委办年初预算（团县委）	31.77	31.77								31.77		
113001	2024年县委办年初预算（机关事务服务中心）	486.05	486.05								486.05		
113001	县委办2024年初预算（工作经费类）	272.18	272.18								272.18		

项目支出绩效目标表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
113001	中共城步县委办公室	790.00											
113001	2024年县委办年初预算（机关事务服务中心）	486.05	完成机关事务中心各项工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	486.0466	金额	经济成本控制在486.0466万元计15分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	20	金额	社会成本控制在20%计5分，否则不计分	%	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	20	金额	生态环境成本控制在120%计5分，否则不计分	%	≤		
				产出指标	数量指标	完成机关事务服务中心项目管理	10	项目管理数量	项目管理数量10次得20分，每少一次扣五分，扣完为止	件	≥		
					质量指标	经济使用准确率	100	经济指标到位率	经济指标到位率100%得10分，每少5%扣一分	%	≥		
					时效指标	资金使用及时率	100	2024年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完成机关事务服务中心各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥		
					社会效益指标	提高居民生活水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
					可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众对机关事务服务中心工作满意度	满意度达到95%以上计15分，每下降一个百分点扣1分	%	≥						
113001	2024年县委办年初预算（团县委）	31.77	完成团县委各项工作任务	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	31.77	金额	经济成本控制在31.77万元计15分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	20	金额	社会成本控制在20%计5分，否则不计分	%	≤		

项目支出绩效目标表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	2024年县委办年初预算（团县委）	31.77	完成团县委各项工作任务	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制	20	金额	生态环境成本控制在120%计5分，否则不计分	%	≤	
				产出指标	数量指标	完成机关事务服务中心项目管理	10	项目管理数量	项目管理数量10次得20分，每少一次扣五分，扣完为止	件	≥	
					质量指标	经济使用准确率	100	经济指标到位率	经济指标到位率100%得10分，每少5%扣一分	%	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100	2023年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成团县委各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	
					社会效益指标	提高居民生活水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
					可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众对团县委工作满意度	满意度达到95%以上计15分，每下降一个百分点扣1分	%	≥					
113001	县委办2024年初预算（工作经费类）	272.18	完成县委办各项工作任务	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	272.182	金额	经济成本控制353.182万元计15分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	20	金额	社会成本控制在20%计5分，否则不计分	%	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	20	金额	生态环境成本控制在120%计5分，否则不计分	%	≤	
				产出指标	数量指标	完成县委办项目管理	26	项目管理数量	项目管理数量26次得20分，每少一次扣五分，扣完为止	件	≥	
					质量指标	经济使用准确率	100	经济指标到位率	经济指标到位率100%得10分，每少5%扣一分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	县委办2024年初预算（工作经费类）	272.18	完成县委办各项工作任务	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100	2024年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成县委办各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	
					社会效益指标	提高居民生活水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
					可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众对县委办工作满意度	满意度达到95%以上计15分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
113001	中共城步县委办公室	1,550.99	1,550.99					760.99	790.00	目标1：落实县委、县政府重大决策部署，依法履行职责。 目标2：推动县委办各方面工作全面创先争优。 目标3：深化内部管理，强化队伍建设，持续提升业务水平。	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤	1550.99	万元	确保在预算内开支	该指标小于等于1550.99万元得20分，专项经费超30%酌情扣分	
											产出指标	数量指标	2. 向省委报备县委规范性文件上报备案30个	<	30	件	该指标主要考核文稿起草规范情况	文稿零差错得3分，出现差错1次扣0.5分	
												3. 经费保障85人	=	85	人	财政全额保障人数85人工资、津补贴、社保、公用经费	经费保障有序保障到位得3分，低于98%扣0.5分		
												1. 重大决策部署督查20余项	≥	20	项	该指标主要考察实地督查情况	实地督查完成得3分，否则酌情减分		
												4. 值班值守1000人次以上	≥	1000	人次	该指标主要考核值班值守出勤率	出勤率100%得3分，缺勤1次扣0.5分		
												5. 全县性会议5次	≥	1000	人次	该指标主要考核会议保障完成率	会议保障零差错得3分，出现差错1次扣0.5分		
												质量指标	1. 决策部署督查完成率	>	100	%	确保督查及时落实部署	实地完成100%得3分，否则酌情扣分	
													2. 文件及时办结完成率	<	100	%	确保上传下达及时到位	及时办结100%得3分，否则酌情扣分	

整体支出绩效目标表

单位：中共城步县委办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
11300 1	中共城步县委办 公室	1,550. 99	1,550. 99					760.99	790.00	目标1：落实县委、县政府重大决策部署，依法履行职责。 目标2：推动县委办各方面工作全面创先争优。 目标3：深化内部管理，强化队伍建设，持续提升业务水平。	效益 指标	生态效 益指标	/		/	/	/	/	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	切实当 好县委 的坚强 前哨和 巩固后 院，建 设让党 放心、 让人民 满意的 模范机	=	100	%	党委政府满意、群众满意	满意度大于等于100%得10分，否则酌情扣分		