

中共石台县委办公室
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中共石台县委办公室2024年度部门预算表

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

第三部分 中共石台县委办公室2024年度部门预算情况说

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. 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、部门职责

1. 贯彻执行好党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，当好县委的参谋助手。

2. 负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿；承担县委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3. 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、落实工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委办公室2024年度部门预算仅包括中共石台县委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共石台县委办公室	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

第二部分 中共石台县委办公室2024年度部门预算表

县委办公表1

中共石台县委办公室2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	462.84	一、一般公共服务支出	313.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	94.65
		九、卫生健康支出	11.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	462.84	本 年 支 出 小 计	462.84
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	462.84	支 出 总 计	462.84

中共石台县委办公室2024年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	313.7	251.28	62.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	313.7	251.28	62.42			
2013101	行政运行	291.06	228.64	62.42			
2013150	事业运行	22.64	22.64				
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65				
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91				
2080501	行政单位离退休	46.64	46.64				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.51	27.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.76	13.76				
20808	抚恤	6.75	6.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	11.88	11.88				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	28.41	28.41				
2210202	提租补贴	14.2	14.2				
	合计	462.84	400.42	62.42			

中共石台县委办公室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	462.84	一、本年支出	462.84
(一)一般公共预算拨款	462.84	(一)一般公共服务支出	313.7
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	94.65
		(九)卫生健康支出	11.88
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	42.61
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	462.84	支 出 总 计	462.84

中共石台县委办公室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	313.7	251.28	201.4	49.88	62.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.7	251.28	201.4	49.88	62.42
2013101	行政运行	291.06	228.64	182.35	46.29	62.42
2013150	事业运行	22.64	22.64	19.05	3.59	
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65	94.65		
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	87.91		
2080501	行政单位离退休	46.64	46.64	46.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	13.76		
20808	抚恤	6.75	6.75	6.75		
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71		
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	42.61	42.61	42.61		
22102	住房改革支出	42.61	42.61	42.61		
2210201	住房公积金	28.41	28.41	28.41		
2210202	提租补贴	14.2	14.2	14.2		
	合计	462.84	400.42	350.54	49.88	62.42

中共石台县委办公室2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	307.93	297.14	10.79
30101	基本工资	82.14	82.14	
30102	津贴补贴	50.59	50.59	
30103	奖金	78.6	78.6	
30106	伙食补助费	10.56		10.56
30107	绩效工资	3.85	3.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	
30109	职业年金缴费	13.76	13.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.43	0.23
30113	住房公积金	28.41	28.41	
302	商品和服务支出	39.09		39.09
30201	办公费	1.43		1.43
30211	差旅费	3.4		3.4
30213	维修(护)费	1.15		1.15
30215	会议费	0.2		0.2
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	1.8		1.8
30228	工会经费	9.5		9.5
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	10.79		10.79
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	53.4	53.4	
30302	退休费	46.23	46.23	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	400.42	350.54	49.88

中共石台县委办公室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台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。

中共石台县委办公室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台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。

中共石台县委办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	石台县委办公室运转经费	中共石台县委办公室本级	50	50							
其他运转类	机关运转经费	中共石台县委办公室本级	8	8							
特定目标类	全县三级干部会议	中共石台县委办公室本级	4.42	4.42							
合计			62.42	62.42							

中共石台县委办公室2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：中共石台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。

中共石台县委办公室2024年政府购买服务支出表

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

说明：中共石台县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

中共石台县委办公室2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县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 中共石台县委办公室2024年度部门预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委办公室2024年收支总预算462.84万元，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

中共石台县委办公室2024年收入预算462.84万元，其中，本年收入462.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入462.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加107.16万元，增长30.13%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转收入0万元，与2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

中共石台县委办公室2024年支出预算462.84万元，比2023年预算增加107.16万元，增长30.13%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出400.42万元，占86.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出62.42万元，占13.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委办公室2024年财政拨款收支预算462.84万元。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313.7万元，占67.78%；社会保障和就业支出94.65万元，占20.45%；卫生健康支出11.88万元，占2.57%；住房保障支出42.61万元，占9.21%。

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。

中共石台县委办公室2024年一般公共预算支出462.84万元，比2023年预算增加107.16万元，增长30.13%，主要原因：公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出313.7万元，占67.78%；社会保障和就业支出94.65万元，占20.45%；卫生健康支出11.88万元，占2.57%；住房保障支出42.61万元，占9.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算291.06万元，比2023年预算增加36.71万元，增长14.43%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算22.64万元，比2023年预算增加13.59万元，增长150.17%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算46.64万元，比2023年预算增加23.49万元，增长101.47%，增长原因主要是人员工资增加，

社保基数增加。

4. 社会保障和就业（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27.51万元，比2023年预算增加8.4万元，增长43.96%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

5. 社会保障和就业（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13.76万元，比2023年预算增加4.21万元，增长44.08%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算6.75万元，比2023年预算减少10.7万元，下降61.32%，下降原因主要是机关事业单位抚恤计实。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0.03万元，下降75%，下降原因主要是人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.71万元，比2023年预算增加2.83万元，增长35.91%，增长原因主要是行政人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.15万元，比2023年预算增加0.79万元，增长219.44%，增长原因主要是事业单位人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.41万元，比2023年预算增加5.83万元，增长25.82%，增长原因主要是人员增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算14.2万元，比2023年预算增加14.2万元，增长原因主要是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委办公室2024年一般公共预算基本支出400.42万元，其中，人员经费350.54万元，公用经费49.88万元。

（一）人员经费350.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.88万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委办公室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

中共石台县委办公室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年项目支出表的说明

中共石台县委办公室2024年预算共安排项目支出62.42万元，比2023年预算增加6.2万元，增长11.03%，增长原因主要是增加了机关运转经费项目。主要包括：本年财政拨款安排

62.42万元（其中，一般公共预算拨款安排62.42万元，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），财政拨款上年结转安排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、关于2024年政府采购支出表的说明

中共石台县委办公室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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共石台县委办公室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. “全县三级干部会议”项目。

（1）项目概述。根据县委部署，年度召开县委全委会、全县经济工作会议等重大会议

（2）立项依据。根据县委研究决定每年需召开的会议。

（3）实施主体。中共石台县委办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。会场费、就餐费、印刷费、资料费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.42万元

（7）绩效目标。保障县委全委会，全县经济工作会议等

重大会议的会场租赁，会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		全县三级干部会议		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
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:	4.42	
		其中:财政拨款	4.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县委全委会,全县经济工作会议等重大会议的会场租赁,会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排。			
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	服务人数	≥150人
		质量指标	会议合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	44200元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进
		社会效益指标	加大全县经济会议开展、带动全县经济发展	加大、带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	会议的正常开展	≥98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%

2. “石台县委办公室运转经费”项目。

(1) 项目概述。根据省、市及县委工作部署，确保我县机要密码、通讯及保密工作正常开展，按需为本单位提供网络等相关服务。

(2) 立项依据。根据办公室工作安排，确保办公正常运转。

(3) 实施主体。中共石台县委办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保密机要经费、领导干部培训经费、党委系统电子政务运行维护费、其他商品服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护。以确保视频网络畅通，将更加有效保障县委各类会议的正常部署。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县委办公室运转经费		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对现有的机要保密设备进行升级改造,达到机房设备能够正常运行,以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制,定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护。以确保视频网络畅通,将更加有效保障县委各类会议的正常部署。			
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	服务人数数量	17人
			机要正常运转数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	持续影响
		社会效益指标	对办公环境改善	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各部门正常运转率	≥98%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

中共石台县委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算62.42万元，比2023年预算增加54.42万元，增长680.25%，增长原因主要是会议费支出增加。

（三）政府采购情况。

中共石台县委办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委办公室共有车辆1辆，其中：主要公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共石台县委办公室3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.42万元、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0万元和单位资金当年安排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。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：中共石台县委办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委办公室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	机关运转经费	8
2	全县三级干部会议	4.42
3	石台县委办公室运转经费	50

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		机关运转经费		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对现有蝗机要保密设备进行升级改造,达到机房设备能够正常运行,以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制,定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护,以确保视频网络畅通,将更加有效保障县委各类会议的正常部署。			
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	服务人数数量	17人
			机要正常运转数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
	效益指标	成本指标	项目总成本	8万元
		经济效益指标	保障机关正常运行	持续影响
			社会效益指标	对办公环境改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	各部门正常运转	≥98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		全县三级干部会议		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
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:	4.42	
		其中:财政拨款	4.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县委全委会,全县经济工作会议等重大会议的会场租赁,会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排。			
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	服务人数	≥150人
		质量指标	会议合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	44200元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进
		社会效益指标	加大全县经济会议开展、带动全县经济发展	加大、带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	会议的正常开展	≥98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县委办公室运转经费		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对现有的机要保密设备进行升级改造,达到机房设备能够正常运行,以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制,定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会议系统进行维修维护。以确保视频网络畅通,将更加有效保障县委各类会议的正常部署。			
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	服务人数数量	17人
			机要正常运转数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	持续影响
		社会效益指标	对办公环境改善	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各部门正常运转率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%