

中国共产党青阳县委员会办公室本级
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年收支总表
2. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年收入总表
3. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年支出总表
4. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年财政拨款收支总表
5. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年一般公共预算支出表
6. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年项目支出表

10. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年政府采购支出表

11. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年政府购买服务支出表

12. 中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

根据青编字(2002)22号文件规定，主要职责是：

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

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

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

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

6、负责中央和省、市、县委文件，电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

- 8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹协调安排全县重要活动。
- 9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；
- 10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；
- 11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；
- 12、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；
- 13、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；
- 14、承担县委交办的其他有关工作。

二、单位预算构成

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党青阳县委员会办公室	行政机关

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设，生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	682.79	一、一般公共服务支出	560.71
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	55.29
		九、卫生健康支出	11.53
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	55.27
		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	682.79	本 年 支 出 小 计	682.79
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	682.79	支 出 总 计	682.79

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	560.71	316.21	244.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	560.71	316.21	244.5			
2013101	行政运行	539.17	294.67	244.5			
2013150	事业运行	21.54	21.54				
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29				
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
221	住房保障支出	55.27	55.27				
22102	住房改革支出	55.27	55.27				
2210201	住房公积金	37.13	37.13				
2210202	提租补贴	18.14	18.14				
	合计	682.79	438.29	244.5			

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	682.79	一、本年支出	682.79
（一）一般公共预算拨款	682.79	（一）一般公共服务支出	560.71
（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	55.29
		（九）卫生健康支出	11.53
		（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	55.27
		（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	682.79	支 出 总 计	682.79

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	560.71	316.21	247.18	69.04	244.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	560.71	316.21	247.18	69.04	244.5
2013101	行政运行	539.17	294.67	230.04	64.64	244.5
2013150	事业运行	21.54	21.54	17.14	4.4	
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	55.29		
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	18.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	11.53	11.53	11.53		
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53		
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
221	住房保障支出	55.27	55.27	55.27		
22102	住房改革支出	55.27	55.27	55.27		
2210201	住房公积金	37.13	37.13	37.13		
2210202	提租补贴	18.14	18.14	18.14		
	合计	682.79	438.29	369.26	69.04	244.5

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	362.95	349.65	13.3
30101	基本工资	99.52	99.52	
30102	津贴补贴	67.55	67.55	
30103	奖金	79.17	79.17	
30106	伙食补助费	13.3		13.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30109	职业年金缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	37.13	37.13	
302	商品和服务支出	62.76	7.02	55.74
30216	培训费	2.51	2.51	
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	32.01	2.01	30
30229	福利费	2.51	2.51	
30239	其他交通费用	16.24		16.24
303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
30301	离休费	11.57	11.57	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合计	438.29	369.26	69.04

中国共产党青阳县委员会办公室本级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：中国共产党青阳县委员会办公室本级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

中国共产党青阳县委员会办公室本级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：中国共产党青阳县委员会办公室本级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

中国共产党青阳县委员会办公室本级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	党建工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	40	40							
其他运转类	临聘人员报酬	中国共产党青阳县委员会办公室本级	67.5	67.5							
特定目标类	县委政策研究中心费用	中国共产党青阳县委员会办公室本级	17	17							
特定目标类	县委办专项工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	115	115							
合计			244.5	244.5							

中国共产党青阳县委员会办公室本级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
其他公用经费	台式计算机	6	6				
合计		6	6				

中国共产党青阳县委员会办公室本级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
其他公用经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	办公设备	10	6
合计						6

中国共产党青阳县委员会办公室本级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：中国共产党青阳县委员会办公室本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党青阳县委员会办公室本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年收支总预算682.79万元，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

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年收入预算682.79万元，其中，本年收入682.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入682.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少323.53万元，下降32.15%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年支出预算682.79万元，比2023年预算减少721.25万元，下降51.37%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。其中，基本支出438.29万元，占64.19%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公的设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等；项目支出244.5万

元，占35.81%，主要用于县委办专项工作经费”项目，“县委 政策研究中心费用”项目，其他公用经费”项目；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

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年财政拨款收支预算682.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款682.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入682.79万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出560.71万元，占82.12%；社会保障和就业支出55.29万元，占8.10%；卫生健康支出11.53万元，占1.69%；住房保障支出55.27万元，占8.09%。

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。

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年一般公共预算支出682.79万元，比2023年预算减少721.25万元，下降51.37%，主要原因：2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出560.71万元，占82.12%；社会保障和就业支出55.29万元，占8.10%；卫生健康支出11.53万元，占1.69%；住房保障支出55.27万元，占8.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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539.17万元，比2023年预算减少454.29万元，下降45.73%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

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21.54万元，比2023年预算减少100.02万元，下降82.28%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

3. 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36.23万元，比2023年预算增加0.58万元，增长1.63%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.11万元，比2023年预算减少0.29万元，下降1.58%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.13万元，增长16.05%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

6. 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年预算减少1.92万元，下降15.20%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

7. 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0.83万元，比2023年预算减少2.41万元，下降74.38%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.13万元，比2023年预算减少13.92万元，下降27.27%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.14万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出438.29万元，其中，人员经费369.26万元，公用经费69.04万元。

（一）人员经费369.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.04万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室本级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

中国共产党青阳县委员会办公室本级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

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年预算共安排项目支出244.5万元，比2023年预算减少385.76万元，下降61.21%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。主要包括：本年财政拨款安排244.5万元（其中，一般公共预算拨款安排244.5万元，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

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年预算安排政府采购支出6万元，比2023年预算减少5万元，下降45.45%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。其中，一般公共预算安排6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年预算安排政府购买服务支出为6万元，比2023年预算减少5万元，下降45.45 %，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室本级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. “县委办专项工作经费”项目。

- （1）项目概述。县委办专项工作经费115万。
- （2）立项依据。财预[2023]104号]
- （3）实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。县委办专项工作经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金115.0万元
- （7）绩效目标。县委办专项工作经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县委办专项工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中: 财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县委办专项工作经费年度绩效目标完成。			

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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

2. “县委政策研究中心费用”项目。

- (1) 项目概述。县委政策研究中心费用20万元。
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。县委政策研究中心
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元
- (7) 绩效目标。县委政策研究中心年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县委政策研究中心费用		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县委政策研究中心年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12

		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

3. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。长期聘用人员工作经费67.5万
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金67.5万元
- (7) 绩效目标。临聘工作人员经费年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.50	
		其中: 财政拨款	67.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘工作人员经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济指标	12

		社会效益指标	社会指标	12
		生态效益指标	生态指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意指标	100

4. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费40W
- (2) 立项依据。财预[2023]104号]
- (3) 实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元
- (7) 绩效目标。其他公用经费年度绩效目标完成，
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费年度绩效目标完成，			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12

	满意度 指标	满意度指标	满意度指标	100
--	-----------	-------	-------	-----

5. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。党建工作经费5万元。

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。党建工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。党建工作年度绩效目标完成。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济指标	12
		社会效益指标	社会指标	12
		生态效益指标	生态指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意指标	100

（二）机关运行经费。

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年机关运行经费财政拨款预算682.79万元，比2023年预算减少721.25万元，下降51.37%，下降原因主要是2024年跟青阳县政府信访局财务分开。

（三）政府采购情况。

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年政府采购预算6万元。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6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党青阳县委员会办公室本级共有车辆1辆，其中：机要通信用车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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，中国共产党青阳县委员会办公室本级1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244.5万元、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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十二、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：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。

十三、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：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。

十四、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：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)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中国共产党青阳县委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	县委办专项工作经费	115
2	县委政策研究中心费用	17
3	临聘人员报酬	67.5
4	其他公用经费	40
5	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县委办专项工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中: 财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县委办专项工作经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县委政策研究中心费用		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县委政策研究中心年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.50	
		其中:财政拨款	67.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘工作人员经费年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济指标	12
		社会效益指标	社会指标	12
		生态效益指标	生态指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费年度绩效目标完成,			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	12
		社会效益指标	社会效益指标	12
		生态效益指标	生态效益指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建工作年度绩效目标完成。			
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	数量指标	12
		质量指标	质量指标	12
		时效指标	时效指标	12
		成本指标	成本指标	12
	效益指标	经济效益指标	经济指标	12
		社会效益指标	社会指标	12
		生态效益指标	生态指标	12
		可持续影响指标	可持续指标	12
	满意度指标	满意度指标	满意指标	100