

中共且末县委员会办公室本级
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共且末县委员会办公室本级单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、 主要职能

负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作，贯彻落实县委和县委领导交办的任务；研究向县委和县委领导请示的重要事项；研究办公室年度工作总结和部署；研究决定办公室“三重一大”事项，包括办公室重大决策，组织人事、岗位调配、推先评优等工作，大额度资金支出、财务年度预算、国有资产管理等重大事项；研究办公室规章制度建设；处理突发事件；其他需要提交会议研究决定的事项。

二、 机构设置及人员情况

中共且末县委员会办公室本级无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：秘书科、档案史志室、综合室、信息督查。

中共且末县委员会办公室本级编制数 15，实有人数 36 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	553.12	201 一般公共服务支出	390.51
1. 一般公共预算拨款	553.12	202 外交支出	
其中：一般财力	553.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.14
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.53
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	553.12	支 出 总 计	553.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	553.12	553.12	553.12									
201			一般公共服务支出	390.51	390.51	390.51									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	390.51	390.51	390.51									
201	31	01	行政运行	390.51	390.51	390.51									
205			教育支出	2.14	2.14	2.14									
205	08		进修及培训	2.14	2.14	2.14									
205	08	03	培训支出	2.14	2.14	2.14									
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06									
208	05		行政事业单位养老支出	79.06	79.06	79.06									
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09	27.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	51.97									
210			卫生健康支出	38.88	38.88	38.88									
210	11		行政事业单位医疗	38.88	38.88	38.88									
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44									

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
221			住房保障支出	42.53	42.53	42.53									
221	02		住房改革支出	42.53	42.53	42.53									
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53	42.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	553.12	553.12
201			一般公共服务支出	390.51	390.51
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	390.51	390.51
201	31	01	行政运行	390.51	390.51
205			教育支出	2.14	2.14
205	08		进修及培训	2.14	2.14
205	08	03	培训支出	2.14	2.14
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06
208	05		行政事业单位养老支出	79.06	79.06
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97
210			卫生健康支出	38.88	38.88
210	11		行政事业单位医疗	38.88	38.88
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44
221			住房保障支出	42.53	42.53
221	02		住房改革支出	42.53	42.53
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	553.12	201 一般公共服务支出	390.51	390.51		
一般公共预算	553.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.14	2.14		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.06	79.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.88	38.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	42.53	42.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	553.12	支出总计	553.12	553.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	553.12	553.12
201			一般公共服务支出	390.51	390.51
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	390.51	390.51
201	31	01	行政运行	390.51	390.51
205			教育支出	2.14	2.14
205	08		进修及培训	2.14	2.14
205	08	03	培训支出	2.14	2.14
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06
208	05		行政事业单位养老支出	79.06	79.06
208	05	01	行政单位离退休	27.09	27.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97
210			卫生健康支出	38.88	38.88
210	11		行政事业单位医疗	38.88	38.88
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44
221			住房保障支出	42.53	42.53
221	02		住房改革支出	42.53	42.53
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	553.12	523.90	29.22
301		工资福利支出	495.08	495.08	
301	01	基本工资	109.13	109.13	
301	02	津贴补贴	170.49	170.49	
301	03	奖金	78.26	78.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.44	31.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	42.53	42.53	
301	99	其他工资福利支出	2.77	2.77	
302		商品和服务支出	29.22		29.22
302	01	办公费	15.10		15.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.14		2.14
302	28	工会经费	6.22		6.22
302	29	福利费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	28.82	28.82	
303	01	离休费	17.76	17.76	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	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	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会办公室本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级单位收入预算 553.12 万元，其中：

一般公共预算 553.12 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.72 万元，下降 2.07%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级人员减少、退休人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年支出预算 553.12 万元，其中：

基本支出 553.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.28 万元，增长 5.39%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级 2024 年工资、社保较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级 2024 年项目支出预算未安排。

四、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款收支总预算 553.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 553.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 390.51 万元，主要用于主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助；教育支出 2.14 万元，主要用于中青班培训；社会保障和就业支出 79.06 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助；卫生健康支出 38.88 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出 42.53 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算拨款合计 553.12 万元，其中：

基本支出 553.12 万元，比上年预算增加 28.28 万元，增长 5.39%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级本年社保基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）390.51 万元，占 70.60%。

2、教育支出（类）2.14 万元，占 0.39%。

3、社会保障和就业支出（类）79.06 万元，占 14.29%。

4、卫生健康支出（类）38.88 万元，占 7.03%。

5、住房保障支出（类）42.53 万元，占 7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 390.51 万元，比上年预算增加 14.91 万元，增长 3.97%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级工资、津贴增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级今年未安排相关机构事务支出预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.90%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级人员培训次数、人数增加。

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 年预算数为 27.09 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 42.50%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级社保基数增加。

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 年预算数为 51.97 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 28.48%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级基本养老保险基数增加。

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 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 100.00%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级 2024 年未安排机关事业单位职业年金预算。

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年预算数为31.44万元，比上年预算减少9.13万元，下降22.50%。主要原因是政策调整，退休人员不用单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助、大病补助。

8、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年预算数为7.44万元，比上年预算增加0.40万元，增长5.68%。主要原因是本年度社保基数增加，相应公务员医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.37万元，下降100.00%。主要原因是政策调整，退休人员不用单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助、大病补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为42.53万元，比上年预算增加11.41万元，增长36.66%。主要原因是本年度公积金基数增加，相应公积金增加。

六、关于中共且末县委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出553.12万元，其中：

人员经费523.90万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.22万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年中共且末县委员会办公室本级未安排预算，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年中共且末县委员会办公室本级未安排预算，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级严控三公经费支出，较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年中共且末县委员会办公室本级未安排预算，较上年无变化。

十一、 关于中共且末县委员会办公室本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共且末县委员会办公室本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.22 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 14.01%。主要原因是中共且末县委员会办公室本级增加了培训费和办公费。

（二）政府采购情况

2024 年，中共且末县委员会办公室本级政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共且末县委员会办公室本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末县委员会办公室本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 533.12 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		且末县委办公室			
单位联系人		张帅	联系电话	18106417996	
年度绩效目标		目标 1：负责且末县委常委、全会、财经会、书记专题会，上级党委视频会等的筹备工作；目标 2：完成党委及党政联合发文文件的起草印发工作；目标 3：负责书记等领导交办的公文处理，会务，公务活动组织协调以及重要讲话，报告等文稿起草，修审工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究等工作；目标 4：负责且末县委及县委办公室综合性文稿起草，修审工作，负责指导全县绩效考核评价工作；目标 5：负责指导且末县各乡镇、各部门信息督查工作；目标 6：负责且末县档案馆日常工作，负责协调、督促、指导其各项业务；			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	553.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	≥100 件	制度	30
	时效指标	重点工作文件及时办结率	≥95%	制度	30
	质量指标	县委各类文件传达及时率	≥99%	制度	30

（五）其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共且末县委员会办公室本级

2024年02月01日