

中共西乡县委办公室

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
- 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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核、处理县委文件、文稿，负责县委日常文书处理工作。
- 2、协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议。
- 3、负责全县政治、经济、社会等方面的信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发性事件。
- 4、负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密及全县商用密码的管理工作；负责中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作。
- 5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术管理和失泄密事件的查处工作。
- 6、负责县委全面深化改革委员会日常工作及承接各项改革，负责全县改革工作统筹协调、整体推进、督促落实。
- 7、负责中、省、市领导来县的牵头协调接待工作以及群众的来信来访的处理工作。
- 8、负责机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安综合治理、精神文明建设、财务计划、固定资产、房地产权的管理工作。

9、负责县委、县委办制定的党内规范性文件上报备案及牵头开展清理工作；负责县委法律顾问的聘任、联络协调和日常管理工作。

10、负责组织筹备县委国安委会议，收集汇总、分析、上报涉及国家安全的情报信息，研究处理涉及国家安全重大事项、重大问题。

11、负责向县委深改委收集和反馈干部群众意见、倾向性问题、经济社会发展重要信息，并提出建议，决策参考。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 9 个股室（包括机要局、保密局、秘书股、信息股、总务股、行政股、法规档案股、国安股、改革股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）围绕县委总体工作部署做好综合协调。按要求起草县委重要文件、材料，审核部门代拟文稿；做好县委全委会、常委会、工作会、专题会等会议服务工作；围绕县委工作部署，紧盯整县脱贫摘帽核心任务，深入开展调查研究，提出有针对性、操作性的建议，形成指导性强的调研文章，充分发挥参谋助手作用。

（二）做好信息服务工作。向省市委上报信息，处理报送重大紧急敏感信息。深化构建大信息工作格局，当好县委“千里眼”和“顺风耳”。认真落实紧急信息报送责任，健全信

息网络，畅通报送渠道，第一时间做好报送和处置工作。加强党委信息系统业务指导，做好沟通协调联系，不断增强党委信息员政治素养和业务能力。

（三）做好机要密码工作。保持 24 小时密码通信安全畅通，保证涉密公文收发传递高效安全，做好文件管理。全力做好紧急重要电报办理工作，加强基础设施和装备建设，及时更换密码装备和密钥，确保密码通信绝对安全畅通。加快推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网建设，全面提升信息化密码保障能力。

（四）做好保密工作。加大保密宣传教育，积极开展保密宣传月活动；严格保密制度，强化保密管理；依法加大保密执法检查；做好高考、中考等统一考试的保密指导检查，杜绝重大失泄密事件发生。

（五）做好机关管理和后勤保障服务工作。严格执行中央八项规定实施细则和《党政机关国内接待管理规定》坚持文明热情、规范细致、节俭务实，塑造西乡接待品牌。严守财经纪律，严格执行财务制度，严控“三公”经费，合理规划全年用款计划，有效控制行政运行成本，确保资金使用安全高效。做好工资、老干部服务工作、加强公务用车管理，牵头开展机关创建工作，持续巩固精神文明创建成果。持续推进机关环境改造、机关维护、确保水电暖路安全。加强食堂管理，增强食品安全意识。加强保卫、应急值班、信访综合协调力度，稳妥处置突发性、

群体性事件，维护机关正常办公秩序。

（六）全面推动深化改革。牵头抓好全县深化改革各项工作，积极协调有关部门单位推动专项改革政策制定和实施，及时掌握改革进展情况，强化督导检查，确保各项改革任务按照时间节点扎实推进。

三、预算单位构成

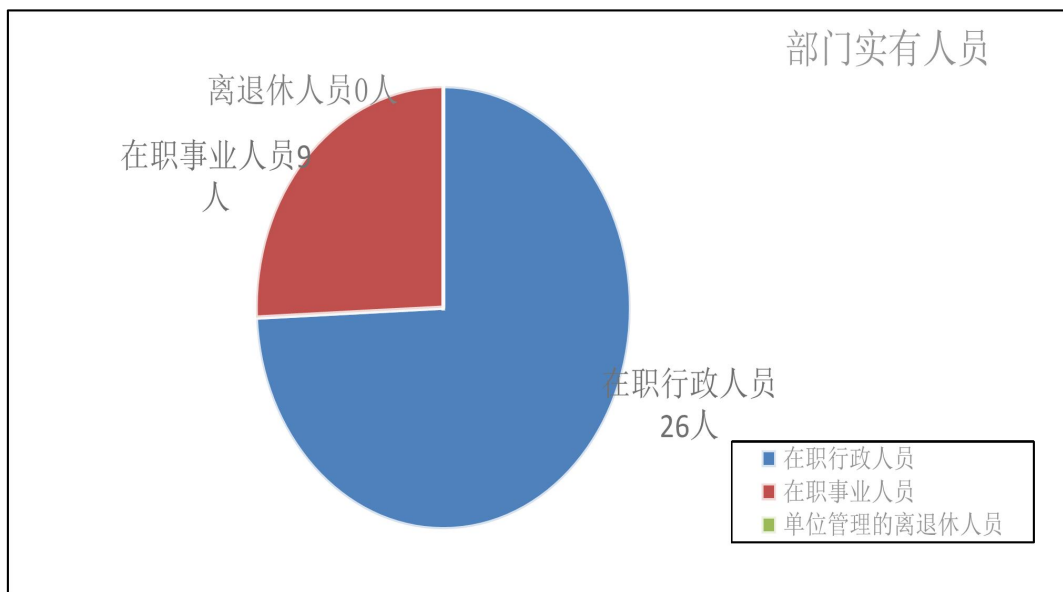
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委办公室部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 26 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 628.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因是专项经费增加；本部门当年预算支出 628.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 628.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 628.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因专项经费增加。

（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 628.68 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因专项经费增加。

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 628.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）308.27 万元，较上年减少 117.03 万元，原因一是人员减少 5 人，人员经费和社保缴费相应减少；二是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（2）一般行政管理事务（2013102）163.24 万元，较上年增加 83.24 万元，原因是连接 17 个镇办视频会议服务费和使用费增加 34 万元；大屏融资租赁费 6.24 万元；县委院内雨污水管网改造增加 58 万元。

(3) 事业运行(2010650) 55.3 万元, 较上年减少 6.08 万元, 原因是减少 1 人, 人员经费减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.32 万元, 较上年增加 40.32 万元, 原因是功能科目调整, 以前年度行政运行科目中包含了养老保险, 本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中;

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.38 万元, , 较上年增加 16.38 万元, 原因是功能科目调整, 以前年度行政运行科目中包含了医疗保险, 本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中;

(6) 一般行政管理事务(2010302) 15 万元, 较上年增加 83.24 万元, 原因是专项经费增加;

(7) 住房公积金(2210201) 30.17 万元, 较上年减少 3.91 万元, 原因是人员调出 5 人, 住房公积金财政负担部分减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 628.68 万元, 其中:

工资福利支出(301) 397.95 万元, 较上年减少 16.84 万元, 原因是人员减少 5 人, 人员经费、社保缴费及相关费用减少;

商品和服务支出(302) 165.74 万元, 较上年增加 32.74 万元, 原因是连接 17 个镇办视频会议服务费和使用费增加

34 万元；大屏融资租赁费 6.24 万元以及公用经费较上年减少 7.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 46 万元，原因是功能科目调整，今年临时工工资和保安工资在行政运行科目反映；

资本性支出（310）63 万元，较上年增加 58 万元，原因是本年度新增加县委院内雨污水管网改造专项。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 628.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.95 万元，较上年减少 16.83 万元，原因是人员减少 5 人，人员经费、社保缴费及相关费用减少；

机关商品和服务支出（502）165.74 万元，较上年增加 32.74 万元，原因是连接 17 个镇办视频会议服务费和使用费增加 34 万元；大屏融资租赁费 6.24 万元以及公用经费较上年减少 7.5 万元；

机关资本性支出（503）63 万元，较上年增加 58 万元，原因是本年度新增加县委院内雨污水管网改造专项；

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，较上年减少 46 万元，原因是功能科目调整，今年临时工工资和保安工资在行政运行科目反映。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.1 万元，较上年减少 0.05 万元（0.24%），减少的主要原因是主要原因厉行节约，压减公用经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 9.1 万元，较上年减少 0.05 万元（0.55%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平，主要原因是预算做精作准，严格控制支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，与上年持平，主要原因预算做精作准，严格控制支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，与上年持平，主要原因是预算做精作准，严格控制支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县委第一次全委会	2024 年 1 月 10 日-1 月 10 日	130 人	0.3	
2	县委第二次全委会	2024 年 7 月 5 日-7 月 5 日	130 人	0.3	
3	乡村振兴培训会	2024 年 8 月	1 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 628.68 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.5 万元，较上年减少 7.5 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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以及其他费用。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）党委办公室（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公室（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委办公室

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	不涉及
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	
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	是	不涉及

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（按大类）	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	6,286,760.20	一、部门预算	6,286,760.20	一、部门预算	6286760.20	一、部门预算	6286760.20
1、财政拨款	6,286,760.20	1、一般公共服务支出	5,415,039.16	1、人员经费和公用经费支出	4504360.20	1、机关工资福利支出	3979500.20
(1) 一般公共预算拨款	6,286,760.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3979500.20	2、机关商品和服务支出	1657400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	505000.00	3、机关资本性支出（基本建设）	630000.00
(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	19860.00		
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(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	1782400.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	403,246.20	(2) 商品和服务支出	1152400.00	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	19860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,818.84	(4) 债务利息及费用支出		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	630000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		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	301,656.00				
		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					
本年收入合计	6,286,760.20	本年支出合计	6,286,760.20	本年支出合计	6,286,760.20	本年支出合计	6,286,760.20
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							
收入总计	6,286,760.20	支出总计	6,286,760.20	支出总计	6,286,760.20	支出总计	6,286,760.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6286760.20	一、财政拨款	6286760.20	一、财政拨款	6286760.20	一、财政拨款	6286760.20
1、一般公共预算拨款	6286760.20	1、一般公共服务支出	5415039.16	1、人员经费和公用经费支出	4504360.20	1、机关工资福利支出	3979500.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3979500.20	2、机关商品和服务支出	1657400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	505000.00	3、机关资本性支出	630000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3000.00	(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	1782400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403246.20	(2)商品和服务支出	1152400.00	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	19860.00
		10、卫生健康支出	163818.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	630000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		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	301656.00				
		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					
本年收入合计	6286760.20	本年支出合计	6286760.20	本年支出合计	6286760.20	本年支出合计	6286760.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6286760.20	支出总计	6286760.20	支出总计	6286760.20	支出总计	6286760.20

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	备注
	合计	6286760.2	3999360.2	505000	1782400	
201	一般公共服务支出	5418039.16	3130639.16	505000	1782400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	150000			150000	
2010302	一般行政管理事务	150000			150000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5268039.16	3130639.16	505000	1632400	
2013101	行政运行	3082679.16	2577679.16	505000		
2013102	一般行政管理事务	1632400			1632400	
2013150	事业运行	552960	552960			
208	社会保障和就业支出	403246.2	403246.2			
20805	行政事业单位养老支出	403246.2	403246.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403246.2	403246.2			
210	卫生健康支出	163818.84	163818.84			
21011	行政事业单位医疗	163818.84	163818.84			
2101101	行政单位医疗	163818.84	163818.84			
221	住房保障支出	301656	301656			
22102	住房改革支出	301656	301656			
2210201	住房公积金	301656	301656			

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	备注
	合计			6286760.2	3999360.2	505000	1782400	
301	工资福利支出			3979500.2	3979500.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1473780	1473780			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806320	806320			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119929	119929			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233280	233280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403246.2	403246.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163818.84	163818.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20050.16	20050.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301656	301656			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457420	457420			
302	商品和服务支出			1657400		505000	1152400	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		30000	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	85000		5000	80000	
30205	水费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		30000	170000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		10000	70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		20000	100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	502400			502400	
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91000		91000		
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			19860	19860			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19320	19320			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
310	资本性支出			630000			630000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	580000			580000	

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	备注
	合计	4504360.2	3999360.2	505000	
201	一般公共服务支出	3635639.16	3130639.16	505000	
20103	政府办公厅(室)及相关机				
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机	3635639.16	3130639.16	505000	
2013101	行政运行	3082679.16	2577679.16	505000	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	552960	552960		
208	社会保障和就业支出	403246.2	403246.2		
20805	行政事业单位养老支出	403246.2	403246.2		
2080505	机关事业单位基本养老保	403246.2	403246.2		
210	卫生健康支出	163818.84	163818.84		
21011	行政事业单位医疗	163818.84	163818.84		
2101101	行政单位医疗	163818.84	163818.84		
221	住房保障支出	301656	301656		
22102	住房改革支出	301656	301656		
2210201	住房公积金	301656	301656		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			4504360.2	3999360.2	505000	
301	工资福利支出			3979500.2	3979500.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1473780	1473780		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806320	806320		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119929	119929		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233280	233280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403246.2	403246.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163818.84	163818.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20050.16	20050.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301656	301656		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457420	457420		
302	商品和服务支出			505000		505000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91000		91000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			19860	19860		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19320	19320		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1782400	
104	中共西乡县委办公室	1782400	
104001	中共西乡县委办公室	1782400	
-	中共西乡县委办公室	1782400	
	专用项目	1782400	
	大屏租赁费	62400	该项目融资租赁高清大屏两个，每年付租赁费，期满固定资产所有权转入单位账户。
	会议服务专项	50000	保障县委会议召开，提供茶水、保洁服务
	视频会议服务费和使用费	390000	该项目保障上下五级政府视频会议服务信号质量稳定、快速、安全。
	信息、保密、机要经费	200000	做好全县党政系统的密码通信管理工作，完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门电子政务信息的传送工作、全县保密培训和监管等工作。
	雨污水管网改造经费	580000	该项目通过对地下管网进行改造和地面恢复建设，实现环境改善和雨污水分离，改善生态环境。
	专项业务费	500000	围绕县委的总体工作部署，协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理 或承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障县委机关转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修 维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关 宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务 。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标: 围绕县委的总体工作部署, 协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动 , 牵头办理或承担县委重要会议, 统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排, 保障县委机关转, 包括水、电、暖设备, 办公楼设备维修 维护, 以及院内绿化养护、院内保洁, 做好中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	采购固定资产数量	≥30件	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	
			固定资产使用率	≥98%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	专项业务费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护机关正常运转	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为机关各部门正常工作提供长期保障	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、工作人员满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息、保密、机要经费		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于县委处理敏感信息、开展保密和机要工作等费用支出, 为县委在处理敏感信息、调查研究、应急处理等方面科学决策目标提供保障同时为机要保密工作安全运行提供支撑。				
年度绩效指标	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	全年处理敏感信息	≥5件	
			开展保密工作检查单位	≥50个	
		质量指标	机要设备故障率	≤2%	
		时效指标	处置敏感信息办结率	100%	
		成本指标	信息、保密、机要经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为领导科学决策提供信息支撑	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对口部门、各级领导满意	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议服务专项		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于县委会议室保洁、维修(护)费、茶水服务等费用支出, 总体绩效目标的总任务是服务和保障县委各类会议顺利召开, 总产出是通过较少成本保障会议召开, 总效益是通过保障服务降低全县会议费成本, 节约财政资金。				
年度绩效指标	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	一年服务会议数量	≥150次	
		质量指标	会议服务保障率	100%	
		时效指标	完成时限--2023年12月10日前	100%	
		成本指标	会议室保洁费2万元, 电费2万元, 水费1万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障和服务各类会议促进政策落实落地。	有所提升	
		生态效益指标	使用一次性环保口杯率	≥75%	
		可持续影响指标	不断促进各项方针政策落实落地	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会领导和干部满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大屏租赁费		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.24	
			其中: 财政拨款	6.24	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于融资租赁两个大屏, 2024年需付租金6.24万元, 该项目总任务是保障县委党政专用会议系统输出设备正常使用, 总产出是当年租金6.24万元, 总效益是严格保障上级各类会议精神安全有效传达。				
年度绩效指标	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	高清大屏数量	2个	
		质量指标	高清大屏合格率	100%	
		时效指标	密级会议保障率	100%	
		成本指标	大屏租赁费	6.24万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障党政机关会议精神安全有效传达	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保党内密级会议渠道安全畅通输出	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对口部门、各级领导和参会人员满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			视频会议网		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39	
			其中: 财政拨款	39	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于支付电信部门服务费和使用费支出, 为保障各镇办视频会议畅通使用费34万元, 保障县级视频会议使用费4万元、服务费1万元。				
年度绩效指标	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	50M数据专线——18条	18条50M	
		质量指标	视频设备故障率	≤1%	
		时效指标	视频会议服务及时率	100%	
		成本指标	视频会议网	39万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高视频会议服务质量	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为各项政策落实落地	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、各级领导和参会人员满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			雨污水管网改造经费		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58	
			其中: 财政拨款	58	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对地下管网进行改造和地面恢复建设, 实现雨污水分离, 改善生态环境, 为实现绿色低碳持续发展奠定基础。				
年度绩效指标	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: 砖砌排水沟	≥230米	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 工程按时完工率	100%	
		成本指标	指标1: 雨污水管网改造经费	58万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 降低污染, 提高环保水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境, 为实现绿色低碳持续发展奠定基础。	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善环保水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员和领导满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委办公室			
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
	任务1	人员经费	399.94	399.94	
	任务2	公用经费	50.5	50.5	
	任务3	专项经费	178.24	178.24	
金额合计			628.68	628.68	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，完成县委日常文书处理工作。协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委要会议。完成全县各方面的信息采编，重要信息和重大突发性事件上报。 目标2：做好全县党政系统的密码通信管理工作；完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作。 目标3：积极倡导节能减排，保障县委机关运转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市各级领导来县的牵头协调接待，做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。				
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1：一年服务会议数量		≥150次
			指标2：会议服务保障率		100%
			指标3：全年处理敏感信息		≥5件
		质量指标	指标1：机要设备故障率		≤2%
			指标2：会议服务保障率		100%
			指标3：采购办公用品合格率		100%
		时效指标	指标1：处置敏感信息办结率		100%
			指标2：密级会议保障率		100%
			指标3：视频会议服务及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出		严控经费支出，不超预算
			指标2：项目支出		严控经费支出，不超预算
			指标3：三公经费支出		严控经费支出，不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用率，保障工作正常运转		有所提升
		社会效益指标	指标1：保障和服务各类会议促进政策落实落地		有所提升
			指标2：维护社会稳定		有所提升
		生态效益指标	指标1：会议服务使用环保口杯率		≥75%
		可持续影响指标	指标1：不断促进各项方针政策落实落地		有所提升
			指标2：确保党内密级会议渠道安全畅通输出		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级对口部门、各级领导和参会人员满意度		≥97%
			指标2：各级领导、工作人员满意度		≥97%

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						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。