

中国共产党平江县委委员会办公室 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党平江县委委员会办公室 2024 年部门预算说明

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、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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

（七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

（八）空表说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、1 部门预算收支总表

1-1 财政拨款收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

七、支出预算汇总表（按支出资金来源）

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、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）

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、A 项目支出明细表（A）

A1 项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

B 项目支出预算明细表(B)

B1 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

C 项目支出预算明细表(C)

C1 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

十六、公共财政拨款一经费拨款支出预算表

十七、公共预算拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十八、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十二、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表

二十五、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、上年结转支出预算表

二十七、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、政府采购预算表

二十九、支出预算拨款方式表

三十、单位人员情况表

三十一、“三公”经费预算明细表

三十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

三十三、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 中国共产党平江县委委员会办公室 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共平江县委委员会办公室是县委的办事机构，是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构。主要职责有：1.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。2.负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。3.围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。4.及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。5.负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。6.负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。7.负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。8.负责统筹安排协调全县深化改革、督查考核、巡视整改、国安及外事工作。9.负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。10.负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。11.负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。

（二）机构设置

县委办公室设置 16 个职能室：县委政研中心、常委办、秘书室、深改办、督查室、综调室、机要局、总值班室、政工室、行财室、法规室、党建办、老龄办、外事办、国安办、档案室。人员情况：全办编制数 63 人，其中行政编制 41 人，事业编制 22 人；实有在职人数 52 人，退休人数 42 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制只有县委办本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初预算数 1045.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1045.03 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 28.25 万元，主要是由于在职人员数减少及厉行节约压缩公用经费。

（二）支出预算

2024 年年初预算数 1045.03 万元，其中，基本支出 940.83 万元，项目支出 104.2 万元，支出较去年减少 28.25 万元，主要是由于在职人员数减少及厉行节约压缩公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 1045.03 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 940.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 104.2 万元，是指单位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、专项业务费等。其中：深化改革工作经费 15 万元、密码通讯系统信息化系统建设和内网租赁费 73.2 万元、县委办 2 名劳务派遣经费 6 万元、县委国安工作经费 10 万元。

五、政府性基金预算支出

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 283.4 万元（其中办公费 55 万元、印刷费 60 万元、水费 8 万元、电费 18.48 万元、邮电费 13 万元、物业管理费 52 万元、差旅费 2 万元、维修费 32 万元、劳务

费1万元、其他交通费12万元等），比2023年减少16.35万元，减少5.5%。，主要原因是在职人员数减少及厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要原因是本单位无公务车辆和严格控制公务接待，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元，县委大型会议、中心会议费用由县机关事务中心负责；培训费预算2.22万元，由县财政代扣和组织安排培训；本单位不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，由本单位工会组织安排。

（四）政府采购情况

本部门 2024 年政府采购预算总额 35 万元，为县委办内网光纤租赁采购，属服务类采购。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

至2023年12月底，本单位固定资产账面金额982.06万元，其中房屋建筑物类403.98万元、设备类471.04万元、家具用具类107.04万元，无形资产账面金额为18.91万元。县委办无公务用车，无单价

50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。2024年不计划新增配置车辆，不计划新增配置单价50万元以上的通用设备，不计划新增配置单价100万元以上的通用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1045.03 万元，其中，基本支出 940.83 万元，项目支出 104.2 万元，具体绩效目标详见文尾附表。

（七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

本部门 2024 年度无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

（八）空表说明

本单位本年无非税收入征收计划、无对个人和家庭的补助支出、无政府性基金预算，均已在部门预算及三公经费预算公开表相关表格左上方标明为“此表为空表”，空表即表示本单位本年度无相关收支情况。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各科室的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租车费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分 中国共产党平江县委委员会办公室 2024 年度部门预算表

一、1 部门预算收支总表

1-1 财政拨款收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

七、支出预算汇总表（按支出资金来源）

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、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）

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、A 项目支出明细表（A）

A1 项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

B 项目支出预算明细表(B)

B1 项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

C 项目支出预算明细表(C)

C1 项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

十六、公共财政拨款一经费拨款支出预算表

十七、公共预算拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十八、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十二、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

二十五、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、上年结转支出预算表

二十七、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、政府采购预算表

二十九、支出预算拨款方式表

三十、单位人员情况表

三十一、“三公”经费预算明细表

三十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

三十三、项目支出预算绩效目标申报表

预算 01 表

部门预算收支总表

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	1,045.03	（一）一般公共服务支出	936.67	一、基本支出	940.83	一、机关工资福利支出	657.43
经费拨款	1,045.03	（二）外交支出		工资福利支出	657.43	二、机关商品和服务支出	387.60
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	283.40	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出	10.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	104.20	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	104.20	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	57.51	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	

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
		（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	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	40.84				
		（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					

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
		（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	1,045.03	本年支出合计	1,045.03	本年支出合计	1,045.03	本年支出合计	1,045.03
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	1,045.03	支出总计	1,045.03	支出总计	1,045.03	支出总计	1,045.03

预算 01-1 表

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	1045. 03	一、本年支出	1045. 03
（一）一般公共预算拨款	1045. 03	（一）一般公共服务支出	936. 67
（二）政府性基金拨款	0. 00	（二）外交支出	0. 00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0. 00	（三）国防支出	0. 00
（四）上级补助收入	0. 00	（四）公共安全支出	10. 00
（五）事业单位经营服务收入	0. 00	（五）教育支出	0. 00
（六）其他收入	0. 00	（六）科学技术支出	0. 00
		（七）文化体育与传媒支出	0. 00
二、上年结转	0. 00	（八）社会保障和就业支出	57. 51
（一）一般公共预算拨款	0. 00	（九）社会保险支出	0. 00
（二）政府性基金拨款	0. 00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0. 00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0. 00	（十一）节能环保支出	0. 00
（四）上级补助收入	0. 00	（十二）城乡社区支出	0. 00
（五）事业单位经营服务收入	0. 00	（十三）农林水支出	0. 00
（六）其他收入	0. 00	（十四）交通运输支出	0. 00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	40.84
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	1045.03	支 出 总 计	1045.03

此表为空表

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类总表

填报单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20
101	县委办	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20
101001	中国共产党平江县委员会办公室 本级	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：101001-中国共产党平江县委委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出											社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	657.43	362.58	222.45	82.82	79.12	0.58	3.12	0.00	0.00	18.54	38.78	24.23	14.56	88.17	57.51	0.00	28.93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	127.65	0.00	38.18
	101	县委办	657.43	362.58	222.45	82.82	79.12	0.58	3.12	0.00	0.00	18.54	38.78	24.23	14.56	88.17	57.51	0.00	28.93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	127.65	0.00	38.18
	101001	中国共产党平江县委委员会办公室本级	657.43	362.58	222.45	82.82	79.12	0.58	3.12	0.00	0.00	18.54	38.78	24.23	14.56	88.17	57.51	0.00	28.93	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00	127.65	0.00	38.18
2013101	101001	行政运行	559.07	362.58	222.45	82.82	79.12	0.58	3.12			18.54	38.78	24.23	14.56	30.66			28.93		1.73	1.73						127.65		38.18
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	0.00												57.51	57.51													
2210201	101001	住房公积金	40.84	0.00																					40.84					

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	657.43	657.43	400.77	88.17	40.84	127.65	
	101	县委办	657.43	657.43	400.77	88.17	40.84	127.65	
	101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	657.43	657.43	400.77	88.17	40.84	127.65	
2013101	101001	行政运行	559.07	559.07	400.77	30.66		127.65	
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51		57.51			
2210201	101001	住房公积金	40.84	40.84			40.84		

预算 10 表

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

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	培训费 (商二代扣缴)	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 (商一计提)	工会经费 (商二代扣缴)	福利费 (商一计提)	丧葬抚恤费 (商二代扣缴)	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					283.40	55.00	60.00			8.00	18.48	13.00		52.00	2.00		32.00				2.22	1.00				1.00		2.67	1.78	6.67	15.57		12.00			
			101	县委办	283.40	55.00	60.00			8.00	18.48	13.00		52.00	2.00		32.00				2.22	1.00				1.00		2.67	1.78	6.67	15.57		12.00			
			101001	中国共产党平江委员会办公室本级	283.40	55.00	60.00			8.00	18.48	13.00		52.00	2.00		32.00				2.22	1.00				1.00		2.67	1.78	6.67	15.57		12.00			
201	31	01	101001	行政运行	283.40	55.00	60.00			8.00	18.48	13.00		52.00	2.00		32.00				2.22	1.00				1.00		2.67	1.78	6.67	15.57		12.00			

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

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	283.40	283.40	247.18		2.22		1.00	1.00			32.00				
			101	县委办	283.40	283.40	247.18		2.22		1.00	1.00			32.00				
			101001	中国共产党平江委员会办公室本级	283.40	283.40	247.18		2.22		1.00	1.00			32.00				
201	31	01	101001	行政运行	283.40	283.40	247.18		2.22		1.00	1.00			32.00				

此表为空表

预算 12 表

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：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 13 表

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：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 15 表 B

项目支出预算明细表(B)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单 位资本性 补助
类	款	项				合计	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	合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性支 出（二）
				合计															

此表为空表

预算 15 表 C

项目支出预算明细表(C)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 15 表 C1

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	机关资本性支出（一）								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项				合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（一）					
				合计															

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20
101	县委办	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20
101001	中国共产党平江县委员会办公室本级	1045.03	940.83	657.43		283.40	104.20

此表为空表

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 19 表

公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

此表为空表

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 24 表

上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 25 表

上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 26 表

上年结转支出预算表

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表

预算 27 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：101001-中国共产党平江县委员会办公室本级

金额单位：万元

[illegible]

单 位 人 员 情 况 表

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员					C、自 收 自支	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		
101	县委办	63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		
101001	中国共产党平江 县委员会办公室本 级	63	41	22			94	52	34	18	18				42	42		

“三公”经费预算明细表

单位：101001-中国共产党平江委员会办公室本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.00		1.00		
中国共产党平江委员会办公室本级	1.00		1.00		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

17 意申报

凌军

填报单位（盖章）：中共平江县委委员会办公室

单位负责人：张生才

部门 基 本 信 息	预算单位	中共平江县委委员会办公室			
	绩效管理联络员	李活军		联系电话	6223210
	人员编制数	63		实有人数	52
	部门职能 职责概述	1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调联络乡镇和部门。2. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织。3. 负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发。4. 围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议。5. 及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。6. 负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实。7. 负责全县党办办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导。8. 负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。9. 负责统筹安排协调全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。10. 负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤事物及经费预、决算和财务管理。11. 负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来平视察期间的接待工作。12. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1045.03	1045.03	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1045.03	940.83		104.2	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1	0		0	1
	部 年 度 整 体 效 支 目 出 标	1. 做好县委领导同志的文稿服务工作，确保及时、优质、高效。 2. 组织好县委各类会议及县委领导各项公务安排。 3. 开展好调查研究，完成一批有指导性和操作性的调研报告。 4. 收集汇总好各类信息，及时报送和编印。 5. 统筹安排协调好全县深化改革、督查、国安、外事及巡视整改工作。 6. 做好全县党政系统机要工作和保密工作。 7. 做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。 8. 做好党群系统有关联络工作及县委机关后勤保障工作。 9. 做好全县档案发展规划、组织协调、监督指导等工作。			

年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1. 基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2. 项目支出，包括内网光纤租赁和维护；密码通信和电子政务内网系统运行维护；保密、安可工作运维费；深化改革和国安工作经费。	1. 940.83万元； 2. 104.2万元。
		社会成本指标	全部为公共财政经费拨款，无社会其他资金投入。	0
		生态环境成本指标	1. 县委机关垃圾处理； 2. 县委机关物业管理。	1. 3.5万元； 2. 54万元。
	产出指标	数量指标	1. 收集汇总各类信息； 2. 编印刊物； 3. 开展专题调研； 4. 完成优质文稿； 5. 发文数量； 6. 会议总量； 7. 向省市党办报送各类信息； 8. 规范全县档案工作； 9. 机要信息接收和传达。	1. 不少于250条； 2. 不少于10期； 3. 不少于4次； 4. 不少于70篇； 5. 较上年减少1%以上； 6. 较上年减少5场； 7. 80条以上； 8. 达到98%以上； 9. 零差错。
		质量指标	1. 精益求精、实事求是； 2. 具有指导性、操作性。	为县委领导决策提供95%以上的参考价值。
		时效指标	1. 按时； 2. 提前完成。	2024年内完成
	效益指标	经济效益	1. 勒紧裤腰带过日子； 2. 花小钱办大事、办成事； 3. 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。	1. 人员经费100%发放到位； 2. 实报实销； 3. 各项经费科学合理安排。
		社会效益	1. 助力福寿山镇蒋山村乡村振兴； 2. 物业管理雇请劳务派遣，带动就业。	1. 20万元以上； 2. 50万元以上。
		环境效益	1. 印刷纸使用； 2. 污水排放； 3. 用电量。	1. 减少5%以上； 2. 0排放； 3. 下降8%以上。

		可持续影响	咬定争先创优目标，努力创建 办公室工作“四大品牌”。	优质文稿品牌、办 文办会品牌、党委 督查品牌、精准服 务品牌。
	满意度指标	服务对象满意度	既保证服务好县委领导，又保 障全办工作正常有序开展。	县委领导满意率达 100%，来访群众满 意率达99%以上。
其他 问题 说明 的	成本指标和产出指标填列的主要依据是根据上年度工作的实现程度，由我办各科室按照实际工作计划，对2024年度的各项指标数据进行大致预估。			
财审 政核 部门 意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：中共平江县委办公室

单位负责人：张生才

项目基本情况	项目名称	内网光纤租赁；密码通信和电子政务内网系统运行维护；保密、安可工作运维。				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	机要局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
	项目负责人	方振	联系电话	15074000202		
	绩效管理联络员	钟华光	联系电话	13575050090		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	内网光纤租赁35万、密码通信和电子政务内网系统运行维护16万、保密、安可工作运维费22.2万，是县委机要局、保密委员会的常规项目，每年需要一定的资金来维系运转。				
项目立项依据	《省市县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范》（2013-08-28）等					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	73.2		73.2	
		中央资金				
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金	73.2		73.2	
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	73.2	73.2		常规项目
		1				
		2				
		3				
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		县委机要保密制度、收发文制度等				
项目实施内容		开始时间		结束时间		

项目年度实施进度计划		1. 内网光纤租赁		2024. 1. 1	2024. 12. 31
		2. 密码通信和电子政务内网系统运行维护		2024. 1. 1	2024. 12. 31
		3. 保密、安可工作运维		2024. 1. 1	2024. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 保证内网光纤数据传输通畅； 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。			
	本年度绩效目标	1. 保证内网光纤数据传输通畅； 2. 保证密码通信和电子政务内网系统运行通畅。 3. 保密、安可工作运维正常。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	保持不增加租赁及维护成本	0%
			社会成本指标	不影响和占用外网线路	100%
			生态环境成本指标	线材环保、服务高效便捷	100%
		产出指标	数量指标	上级下达的密件及通知等	300份及以上
			质量指标	信息准确上达下传	100%
			时效指标	信息及时上达下传	100%
			成本指标	按预算执行	100%
		效益指标	经济效益	合作单位合同经济价值	50万以上
			社会效益	助力解决个别就业岗位	10万以上
			环境效益	无噪音传输数据，安全环保	100%
			可持续影响	常规项目	常年
		满意度指标	服务对象满意度	领导及各科室	100%
其他说明的问题		以上三个项目属于我办机要保密局常规维护的服务性质项目，并非基建项目，具体指标不太好衡量，特此说明。			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			