

同意

中共万源市委办公室

关于 2024 年部门预算编制的说明



按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

(七) 负责市委机关后勤服务保障工作。

(八) 承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

(九) 承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门单位构成

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2024 年中共万源市委办公室收入预算总额为 1193.61 万元，其中：当年财政拨款收入 1193.61 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1193.61 万元，其中：一般公共服务支出 996.46 万元，公共安全支出 7 万元，社会保障和就业支出 96.4 万元，卫生健康支出 26.96 万元，住房保障支出 66.8 万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全，主要用于国家安全工作支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、培训、会议、接待、公务用车运行维护等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助支出。

（四）资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表（详见万源市 2024 年部门预算表）

中共万源市委办公室

2024年4月12日



中共万源市委办公室 关于财政拨款“三公”经费 2024 年预算 情况的说明

中共万源市委办公室财政拨款“三公”经费预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年中共万源市委办公室无出国计划及相关费用支出。

二、公务接待费

2024 年中共万源市委办公室安排公务接待费预算 10 万元，与 2023 年预算持平。主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年中共万源市委办公室安排公车购置及运行维护费 9 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 9 万元，与 2023 年预算持平，单位公务用车保有量为 3 辆。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	10
3.公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0

2024年万源市本级部门预算表

2024年04月12日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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
一、本年收入	11,936,087.00	一、本年支出	11,936,087.00	11,936,087.00				
一般公共预算拨款收入	11,936,087.00	一般公共服务支出	9,964,558.00	9,964,558.00				
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	70,000.00	70,000.00				
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	963,958.00	963,958.00				
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	269,584.00	269,584.00				
事业收入		住房保障支出	667,987.00	667,987.00				
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
收入总计	11,936,087.00	支出总计	11,936,087.00	11,936,087.00				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00										
101	万源市委办公室本级	11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00										
101001	万源市委办公室	11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00										

表3

征收预期表

金额单位：元

部门(单位)名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合 计	11,936,087.00	10,318,487.00	1,617,600.00			
201	一般公共服务支出	9,964,558.00	8,416,958.00	1,547,600.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,964,558.00	8,416,958.00	1,547,600.00			
2013101	行政运行	9,574,370.00	8,026,770.00	1,547,600.00			
2013150	事业运行	390,188.00	390,188.00				
204	公共安全支出	70,000.00		70,000.00			
20403	国家安全	50,000.00		50,000.00			
2040399	其他国家安全支出	50,000.00		50,000.00			
20409	国家保密	20,000.00		20,000.00			
2040904	保密技术	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	963,958.00	963,958.00				
20805	行政事业单位养老支出	918,670.00	918,670.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,670.00	918,670.00				
20808	抚恤	45,288.00	45,288.00				
2080801	死亡抚恤	45,288.00	45,288.00				
210	卫生健康支出	269,584.00	269,584.00				
21011	行政事业单位医疗	269,584.00	269,584.00				
2101101	行政单位医疗	252,850.00	252,850.00				
2101102	事业单位医疗	16,734.00	16,734.00				
221	住房保障支出	667,987.00	667,987.00				
22102	住房改革支出	667,987.00	667,987.00				
2210201	住房公积金	667,987.00	667,987.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	预算数				预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	11,936,087.00		11,936,087.00	一、本年支出	11,936,087.00		11,936,087.00
一般公共预算资金	11,936,087.00		11,936,087.00	一般公共服务支出	9,964,558.00		9,964,558.00
政府性基金预算资金				公共安全支出	70,000.00		70,000.00
国有资本经营预算资金				社会保障和就业支出	963,958.00		963,958.00
				卫生健康支出	269,584.00		269,584.00
				住房保障支出	667,987.00		667,987.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	11,936,087.00		11,936,087.00	支出总计	11,936,087.00		11,936,087.00

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		11,936,087.00	10,318,487.00	9,431,753.00	886,734.00	1,617,600.00
201	一般公共服务支出	9,964,558.00	8,416,958.00	7,530,224.00	886,734.00	1,547,600.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,964,558.00	8,416,958.00	7,530,224.00	886,734.00	1,547,600.00
2013101	行政运行	9,574,370.00	8,026,770.00	7,160,036.00	866,734.00	1,547,600.00
2013150	事业运行	390,188.00	390,188.00	370,188.00	20,000.00	
204	公共安全支出	70,000.00				70,000.00
20403	国家安全	50,000.00				50,000.00
2040399	其他国家安全支出	50,000.00				50,000.00
20409	国家保密	20,000.00				20,000.00
2040904	保密技术	20,000.00				20,000.00
208	社会保障和就业支出	963,958.00	963,958.00	963,958.00		
20805	行政事业单位养老支出	918,670.00	918,670.00	918,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,670.00	918,670.00	918,670.00		
20808	抚恤	45,288.00	45,288.00	45,288.00		
2080801	死亡抚恤	45,288.00	45,288.00	45,288.00		
210	卫生健康支出	269,584.00	269,584.00	269,584.00		
21011	行政事业单位医疗	269,584.00	269,584.00	269,584.00		
2101101	行政单位医疗	252,850.00	252,850.00	252,850.00		
2101102	事业单位医疗	16,734.00	16,734.00	16,734.00		
221	住房保障支出	667,987.00	667,987.00	667,987.00		
22102	住房改革支出	667,987.00	667,987.00	667,987.00		
2210201	住房公积金	667,987.00	667,987.00	667,987.00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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	9,068,825.00	9,068,825.00	
30101	基本工资	2,231,352.00	2,231,352.00	
30102	津贴补贴	3,909,231.00	3,909,231.00	
30103	奖金	175,126.00	175,126.00	
30107	绩效工资	98,172.00	98,172.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918,670.00	918,670.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260,935.00	260,935.00	
30112	其他社会保障缴费	44,272.00	44,272.00	
30113	住房公积金	667,987.00	667,987.00	
30199	其他工资福利支出	763,080.00	763,080.00	
302	商品和服务支出	824,734.00		824,734.00
30201	办公费	306,734.00		306,734.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	65,000.00		65,000.00
30211	差旅费	160,000.00		160,000.00
30215	会议费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	23,000.00		23,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	45,000.00		45,000.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
303	对个人和家庭的补助	362,928.00	362,928.00	
30305	生活补助	362,928.00	362,928.00	
310	资本性支出	62,000.00		62,000.00
31002	办公设备购置	62,000.00		62,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
合 计	190,000.00		90,000.00		90,000.00	100,000.00
101-万源市委办公室本级	190,000.00		90,000.00		90,000.00	100,000.00
101001-万源市委办公室	190,000.00		90,000.00		90,000.00	100,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00			
101001-万源市委办公室	11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00			
2013101-行政运行	9,574,370.00	9,574,370.00	9,574,370.00			
2013150-事业运行	390,188.00	390,188.00	390,188.00			
2040399-其他国家安全支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2040904-保密技术	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	918,670.00	918,670.00	918,670.00			
2080801-死亡抚恤	45,288.00	45,288.00	45,288.00			
2101101-行政单位医疗	252,850.00	252,850.00	252,850.00			
2101102-事业单位医疗	16,734.00	16,734.00	16,734.00			
2210201-住房公积金	667,987.00	667,987.00	667,987.00			

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00			
101001-万源市委办公室		11,936,087.00	11,936,087.00	11,936,087.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	2,101,512.00	2,101,512.00	2,101,512.00			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	129,840.00	129,840.00	129,840.00			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	3,767,055.00	3,767,055.00	3,767,055.00			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	142,176.00	142,176.00	142,176.00			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	175,126.00	175,126.00	175,126.00			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	98,172.00	98,172.00	98,172.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	918,670.00	918,670.00	918,670.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	244,986.00	244,986.00	244,986.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	15,949.00	15,949.00	15,949.00			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	43,487.00	43,487.00	43,487.00			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	785.00	785.00	785.00			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	667,987.00	667,987.00	667,987.00			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	763,080.00	763,080.00	763,080.00			
30201-办公费	50201-办公经费	866,734.00	866,734.00	866,734.00			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30202-印刷费	50201-办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30205-水费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30206-电费	50201-办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	315,000.00	315,000.00	315,000.00			
30211-差旅费	50201-办公经费	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
30214-租赁费	50201-办公经费	367,600.00	367,600.00	367,600.00			
30215-会议费	50202-会议费	125,000.00	125,000.00	125,000.00			
30216-培训费	50203-培训费	73,000.00	73,000.00	73,000.00			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
30228-工会经费	50201-办公经费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	90,000.00			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	362,928.00	362,928.00	362,928.00			
31002-办公设备购置	50306-设备购置	62,000.00	62,000.00	62,000.00			

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合 计		1,617,600.00	1,617,600.00							
1	31-部门项目	51178121T000000034789-应急密码保障	101001-万源市委办公室	30,000.00	30,000.00							
2	31-部门项目	51178121T000000034793-全市督查及绩效考核工作经费	101001-万源市委办公室	100,000.00	100,000.00							
3	31-部门项目	51178121T000000034798-国家安全工作经费	101001-万源市委办公室	50,000.00	50,000.00							
4	31-部门项目	51178121T000000034799-全市改革工作经费	101001-万源市委办公室	100,000.00	100,000.00							
5	31-部门项目	51178121T000000034801-档案行政管理工作经费	101001-万源市委办公室	50,000.00	50,000.00							
6	31-部门项目	51178121T000000034803-公务接待费	101001-万源市委办公室	80,000.00	80,000.00							
7	31-部门项目	51178121T000000034806-全市大型会议会务费	101001-万源市委办公室	100,000.00	100,000.00							
8	31-部门项目	51178121T000000034819-党政公文交换系统业务费（原党政网业务费）	101001-万源市委办公室	250,000.00	250,000.00							
9	31-部门项目	51178121T000000034826-市委机关管理维护费	101001-万源市委办公室	200,000.00	200,000.00							
10	31-部门项目	51178121T000000034839-市委办公室运行、学习及全市宣传费	101001-万源市委办公室	170,000.00	170,000.00							
11	31-部门项目	51178121T000000034846-保密技术装备配备	101001-万源市委办公室	10,000.00	10,000.00							
12	31-部门项目	51178121T000000034851-保密技术培训及保密技术服务	101001-万源市委办公室	10,000.00	10,000.00							
13	31-部门项目	51178123T000009129804-参加中、省机要业务培训	101001-万源市委办公室	50,000.00	50,000.00							
14	31-部门项目	51178124T000011688986-整治办工作经费	101001-万源市委办公室	50,000.00	50,000.00							
15	31-部门项目	51178124T000011689005-专网租赁及网络运行维护	101001-万源市委办公室	367,600.00	367,600.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						1,617,600.00		1,617,600.00		
101-万源市委办公室本级						1,617,600.00		1,617,600.00		
保密技术装备配备及应急密码保障	51178121T000000034789-应急密码保障	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	30,000.00		30,000.00		
督查工作	51178121T000000034793-全市督查及绩效考核工作经费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	100,000.00		100,000.00		
国家安全宣传活动	51178121T000000034798-国家安全工作经费	101001-万源市委办公室	2040399-其他国家安全支出	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
全面深化改革工作	51178121T000000034799-全市改革工作经费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	100,000.00		100,000.00		
档案规范化管理	51178121T000000034801-档案行政管理工作经费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
公务接待	51178121T000000034803-公务接待费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30217-公务接待费	50206-公务接待费	80,000.00		80,000.00		
会议承办	51178121T000000034806-全市大型会议会务费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30215-会议费	50202-会议费	100,000.00		100,000.00		
网络管理	51178121T000000034819-党政公文交换系统业务费(原党政网业务费)	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30207-邮电费	50201-办公经费	250,000.00		250,000.00		
市委机关管理维护	51178121T000000034826-市委机关管理维护费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	200,000.00		200,000.00		
市委办运行、学习及宣传活动	51178121T000000034839-市委办公室运行、学习及全市宣传费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	170,000.00		170,000.00		
保密技术装备配备及应急密码保障	51178121T000000034846-保密技术装备配备	101001-万源市委办公室	2040904-保密技术	30201-办公费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
机要及保密技术培训	51178121T000000034851-保密技术培训及保密技术服务	101001-万源市委办公室	2040904-保密技术	30201-办公费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
机要及保密技术培训	51178123T000009129804-参加中、省机要业务培训	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30216-培训费	50203-培训费	50,000.00		50,000.00		
整治工作	51178124T000011688986-整治办工作经费	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
专线租赁	51178124T000011689005-专线租赁及网络运行维护	101001-万源市委办公室	2013101-行政运行	30214-租赁费	50201-办公经费	367,600.00		367,600.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			62,000.00					
101001-万源市委办公室			62,000.00					
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02061804-空调机	2	16,000.00	否	否	否	否	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02010105-台式计算机	5	25,000.00	否	否	否	否	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02061804-空调机	6	21,000.00	否	否	否	否	

报表编号: 510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表 (2024 年度)

金额:
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-万源市委办公室本级		1,599.41									
101001-万源市委办公室	51000021Y000000011490-日常公用经费	53.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51178121R000000029694-奖金	17.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000029698-绩效工资	9.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000029732--住房公积金	66.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	25.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	91.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034886-工伤保险	3.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034912-基本工资——行政	210.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034919-基本工资——事业	12.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000034928-津贴补贴——行政	376.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51178121R000000034933-津贴 补贴——事业	14.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000053431-生活 补助——职工遗属生活补助	4.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000053642-退休 费	31.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000082148-其他 工资福利支出	76.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000119865-5060 干部医疗补助和生活补助	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51178121T000000034789-应急密码保障	3.00	确保党政应急密码通信系统始终处于良好的工作状态。	产出指标	数量指标	每月开展系统测试，每季度开展区域演练，每半年开展全市综合演练，按要求完成应急通信保障任务。	≥	12	次	20	正向指标
					质量指标	跟随中、省领导应急密码服务，经常维护测试应急密码通信系统，确保工作正常、性能稳定可靠。	=	1	年	20	正向指标
					时效指标	保障时效	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	保障完成率	=	100	%	30	正向指标
	51178121T000000034793-全市督查及绩效考核工作经费	10.00	通过开展目标管理工作，全面完成市委保证目标和市委部门职能目标考核工作，全面完成省委下达我市保证目标日常监控、年终考评迎检等工作。	产出指标	数量指标	督查次数	≥	10	次/年	20	正向指标
					质量指标	确保任务完成	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	督促目标和绩效按时按质完成率	≥	95	%	20	
	效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	≥	95	%	30	正向指标			
	51178121T000000034798-国家安全工作经费	5.00	做好国家安全防范，抓好安全知识普及率 90%。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	20	正向指标

					质量指标	宣传人群	≥	10000	人次	20	正向指标
					时效指标	全年工作任务完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	认知度	≥	95	人	30	正向指标
	51178121T000000034799-全市改革工作经费	10.00	保障我市全面深化改革研究工作正常开展,确保日常工作经费等。	产出指标	数量指标	推进我市全面深化改革项目	≥	10	次	20	正向指标
					质量指标	实现改革创新,推动全市更好更快发展	≥	30	%	20	正向指标
					时效指标	全年工作完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益指标	推进我市全面深化改革工作	≥	30	%	30
	51178121T000000034801-档案行政管理工作经费	5.00	规范全市档案管理、行政执法、业务培训工作。	产出指标	数量指标	完成档案归档工作	=	100	%	20	
					质量指标	全市档案管理规范率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	全年工作任务完成率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	完成档案行政管理工作	=	100	%	30
	51178121T000000034803-公务接待费	8.00	做好上级各项检查、督查、调研等活动的接待工作。	产出指标	数量指标	接待次数	≥	30	批次	20	正向指标
					质量指标	优质接待次数	≥	95	%	20	正向

					标						指标
					时效指标						按照接待时间提前完成接待准备
				效益指标	社会效益指标	招商引资等	≥	5	次/年	30	
51178121T000000034806-全市大型会议会务费	10.00		围绕市委中心工作，服务全市发展大局，保障市委机关高效规范运转。同时，严格按照中央和省市委有关精简会议精神的要求，厉行节约，缩减开支。	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	≥	40	次	20	正向指标
					质量指标	会议预期效果	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	按时按质保障会议正常开展	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	=	100	%	30	
51178121T000000034819-党政公文交换系统业务费（原党政网业务费）	25.00		保障万源市级机关及各乡镇党政公文交换系统网络畅通。	产出指标	数量指标	全市所有行政单位	≥	130	家	20	正向指标
					质量指标	公文交换系统正常运行	=	365	天	20	正向指标
					时效指标	全年网络畅通	=	24	小时/天	20	
				效益指标	社会效益指标	运行正常	=	1	年	30	正向指标
51178121T000000034826-市委机关管理维护费	20.00		维护市委机关大院办公环境、人文环境、生活环境。	产出指标	数量指标	全年维修维护次数	≥	10	次/年	20	
					质量指标	改善工作及居住环境	≥	95	%	20	正向指标

				时效指标	机关大院安全隐患排危及时性	≥	98	%	20		
				效益指标	生态效益指标	安全保卫、文化氛围满意度	≥	95	%	30	正向指标
	51178121T000000034839-市委 办公室运行、学习及全市宣传 费	17.00	保障 2021 年市委办公室日常工作正常运转、保证 2020 年市委办公室学习经费、保障市委相关政策在全市范围内的宣传。	产出指标	数量指标	按质按量完成市委各项工作、保障市委办公室日常运转	≥	50	次	20	正向指标
质量指标					提高 60 多名干部职工的学习能力及业务能力；完成全年市委作出的重大决策的宣传工作；按质按量完成各类文件的处理、签发；为市委领导提供高质量的服务工作；做好市委政策的宣传	≥	0	人次	20	正向指标	
时效指标					全年市委办公效率提升	≥	95	%	20		
效益指标					社会效益指标	提高办事能力，服务群众	≥	95	%	30	正向指标
	51178121T000000034846-保密 技术装备配备	1.00	1. 提高广大干部自觉执行保守国家秘密的能力，确保国家秘密安全；	产出指标	数量指标	保密装备配备件数	≥	5	件	20	
质量指标					装备满足要求率	=	100	%	20	正向	

			2. 指导全市各级党政机关、企事业位定密准确，管理规范；3. 加强保密阵地建设。		标						指标
					时效指标	配备必须设备及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进保密工作开展	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保密技术人员培训，窃密泄密攻防实训演示，重要会议、重大活动、涉密场所保密技术检测次数。	≥	10	次/年	20	正向指标
					质量指标	完成保密技术培训及保密技术服务工作。	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	保密工作全年工作开展	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进涉密人员和保密干部业务能力提升。	≥	20	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51178121T000000034851-保密技术培训及保密技术服务	1.00	开展保密技术培训及保密技术服务工作。								
	51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	6.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51178121Y000000029875-公务用车经费	9.00		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178121Y000000029890-派驻纪检组经费	20.00		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178123T000009129804-参加中、省机要业务培训	5.00	参加中、省机要业务培训，提高机要人员工作能力	产出指标	数量指标	全年参加各类培训次数	≥	5	次/年	20		
				质量指标	培训预期目标达到	=	100	%	20		
				时效指标	按时参加	≥	5	次/年	20		
			效益指标	社会效益指标	机要工作效率提升	=	20	%	30		
51178123Y000008826643-2022年单位工作经费	400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178124T000011210113-万财行函(2023)19号—2023年度督查绩效激励工作专项资金	5.80	完成全年督查考核任务。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	
51178124T000011688986-整治办工作经费	5.00	完成每年度整治群众最不满意的10件事。	产出指标	数量指标	整治最不满意10件事覆盖率	≥	100	%	20		
				质量指标	整治效果	定性	良		10		
				时效指标	整治时效	≥	98	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		40		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10					
51178124T000011689005-专网租赁及网络运行维护	36.76	专网租赁,网络运行维护。	产出指标	数量指标	专线保障率	=	100	%	30		
				质量指标	专线网络通畅率	=	100	%	10		

					时效指标	网络运行维修及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	定性	可持续		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：101-万源市委办公室本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		11936087.00	10318487.00	10318487.00			1617600.00	1617600.00	

整体绩效目标 围绕全市中心工作，牢固树立“围绕中心、服务大局”意识，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，高质量完成2024年度各项工作任务。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	1. 按时发放在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等；2. 按时交纳在职在编人员社保、医保、公
	项目支出-机构运行类保障经费	保障机构正常运转类支出。
	项目支出-业务工作经费	保障文秘会务、统筹协调、信息调研、督办督查、档案管理等工作开展。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
							部门整体绩效情况
质量指标	全年开展各项督查及绩效考核次数	≥	20	次	10		
	全年完成信息上报数量	≥	30	次	5		
	会议召开率	=	100	%	5		
时效指标	乡村振兴及帮扶完成率	=	100	%	5		
	迎接各类督查、检查工作完成率	=	100	%	5		
	各类资金支付及时率	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益指标	市委各项工作任务完成情况社会评价	定性	优良中低差		10	
	可持续发展指标	各项工作可持续发展	定性	可持续		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	

其他说明