

**2024 年中国共产党东安县委员会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、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)
- 12、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)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党东安县委员会办公室的主要职责是：

- 1、协助县委领导处理县委日常工作的机构。
- 2、负责县委会议的准备和组织协调工作。
- 3、负责安排县委领导公务活动。
- 4、办理县委领导同志交办的事项。
- 5、围绕县委工作部署进行调查研究。
- 6、为县委科学决策提出建议、预案和依据等工作。

（二）机构设置

中共东安县委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制人数 57 人，年末实有人数 47 人。县委办（包括县委改革与发展研究中心）内设机构 16 个，分别为：县委总值班室、秘书室、综合调研室、信息室、政策研究室、督查室、文电室、法规室、保密机要室、政工室、行政事务室、财务室、国安办、档案室、对台交流室、港澳事务室等。

二、部门预算单位构成

中国共产党东安县委员会办公室部门只有本级，没有其他

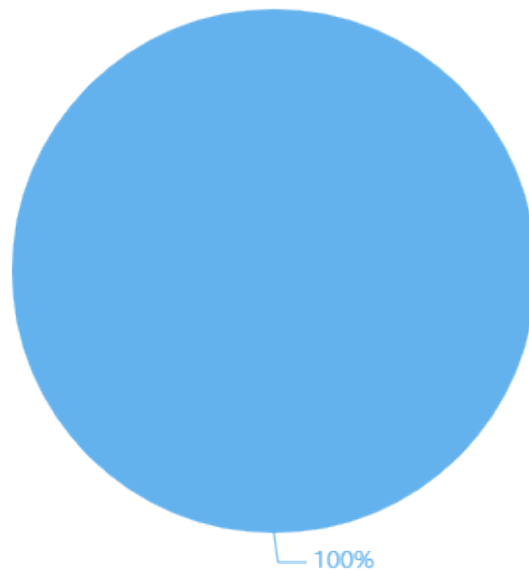
二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产党东安县委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

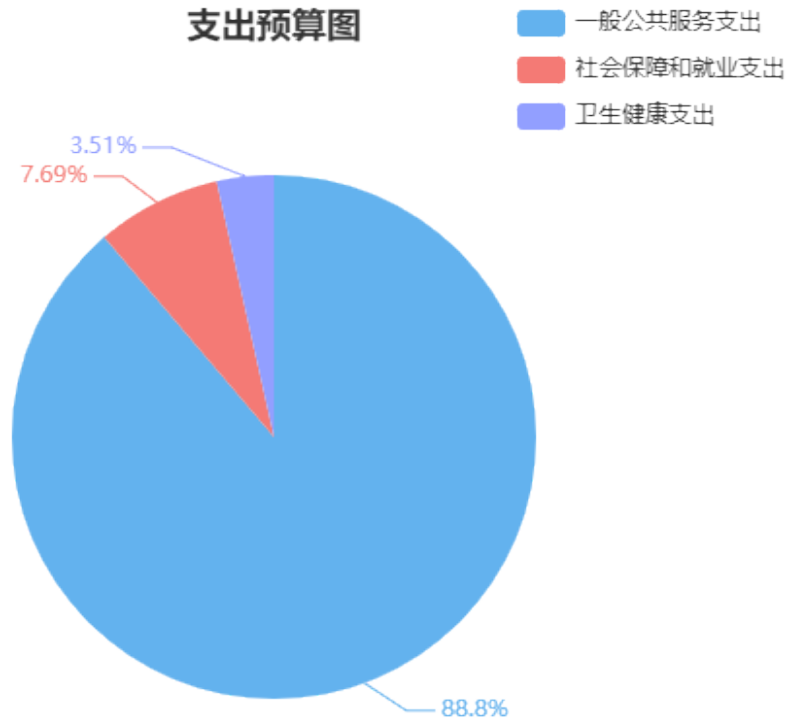
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 810.49 万元，其中：一般公共预算拨款 810.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 191.10 万元，下降 19.08%，主要是人数较上年减少 4 人，人员经费和人头经费都减少；会议项目支出预算 90 万没做进今年预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 810.49 万元, 其中: 一般公共服务支出 719.67 万元, 社会保障和就业支出 62.35 万元, 卫生健康支出 28.47 万元。支出较去年减少 191.10 万元, 下降 19.08%, 主要是人数减少 4 人, 会议项目支出预算 90 万元没做进今年预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出810.49万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算支出719.67万元,占88.79%;社会保障和就业支出62.35万元,占7.69%;卫生健康支出28.47万元,占3.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数616.89万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算193.60万元,

主要是部门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、基本建设支出等，其中：《东安通讯》工作经费 16.00 万元，主要用于《东安通讯》的前期收集，编辑，印刷，分配等系列工作支出；《东安要情》编辑工作经费 10.00 万元，主要用于《东安要情》的编辑，印刷，以及日常调研办公开支等；办公室专项接待费 12.00 万元，主要用于县委办公室的专项接待费用；保密事务经费 14.40 万元，主要用于保密机要室设备日常维护维修，以及电子内网建设维护日常开支；大督办业务费 24.00 万元，主要用于督查室日常下乡，差旅，专项督查材料，工作指导交流等以及日常相关开支；对外联络工作经费 24.00 万元，主要用于县委领导对外联接待，差旅，调研，慰问等支出；改革办业务费 16.00 万元，主要用于深化改革办公室广告印刷，政策宣传，组织会议，日常办公等支出；国安办经费 2.40 万元，主要用于国安办公室购买日常办公用品，印刷资料，差旅，培训会议等支出；台办业务费 2.40 万元，主要用于对台业务中的差旅，接待，以及日常办公支出；文件公文印制费 30.00 万元，主要用于县委红头文件的印刷，资料印制以及文印设备维护维修以及办公耗材支出；县委改革与发展研究中心业务费 24.00 万元，主要用于日常办公用品支出、差旅费、调研支出、资料视频制作，

邮电费，劳务费等；政研室工作经费 4.00 万元，主要用于公务接待、差旅费，调研支出等；重大紧急信息处理业务费 4.00 万元，主要用于日常办公用品，差旅费，办公耗材使用以及邮电费；重要文稿奖励经费 4.00 万元，主要用于日常办公用品支出，学习资料印刷购买等；咨询委员会经费 6.40 万元，主要用于接待费，差旅费，培训费，办公等开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 66.97 万元，比上年预算增加 37.99 万元，上升 131.09%，主要是职工工资收入增大，在编车补纳入支出预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 13.50 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 8.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.50 万元，主要是“三公”每年支出持平。厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开县委办组织的深化改革、台办、国安等部门会议，不含县委经济工作会议和县委全会会议，人数200人，内容为深化改革会议，全市台办交流会议，国安工作动员会议等；培训费预算9.4万元，拟开展党办系统统筹联动培训会培训，人数100人，内容为全市党办系统统筹联动业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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 810.49 万元，其中，基本支出 616.89 万元，项目支出 193.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 108001

单位名称： 中国共产党东安县委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	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)
12	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)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：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、一般公共预算拨款收入	810.49	（一）一般公共服务支出	719.67	一、基本支出	616.89	一、机关工资福利支出	537.09
经费拨款	810.49	（二）外交支出		工资福利支出	527.09	二、机关商品和服务支出	234.57
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	66.97	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	22.83	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	193.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	10.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	167.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	62.35	按项目管理的对个人和家庭的	16.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	38.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.47	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	810.49	本年支出合计	810.49	本年支出合计	810.49	本年支出合计	810.49
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	810.49	支出总计	810.49	支出总计	810.49	支出总计	810.49

收支总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	810.49	810.49	810.49																				
108001	中国共产党东安县委员会办公室	810.49	810.49	810.49																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	810.49	616.89	193.60	0.00	0.00	0.00
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	810.49	616.89	193.60	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	719.67	526.07	193.60	0.00	0.00	0.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.67	526.07	193.60	0.00	0.00	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	526.07	526.07			0	0
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00		0	0
201	31	05	2013105	专项业务	143.60		143.60		0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35			0	0
210			210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47	28.47			0	0

支出总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	810.49	537.09	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	810.49	537.09	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	719.67	446.27	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.67	446.27	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	526.07	436.27	66.97							22.83					
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00												
201	31	05	2013105	专项业务	143.60	10.00	117.60							16.00					
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00												
208			208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35													
210			210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47	28.47													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	28.47												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	28.47												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.49	一、本年支出	810.49
（一）一般公共预算拨款	810.49	（一）一般公共服务支出	719.67
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.35
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.47
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	810.49	支 出 总 计	810.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	810.49	616.89	521.09	22.83	72.97	193.60
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	810.49	616.89	521.09	22.83	72.97	193.60
201			201	一般公共服务支出	719.67	526.07	430.27	22.83	72.97	193.60
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.67	526.07	430.27	22.83	72.97	193.60
201	31	01	2013101	行政运行	526.07	526.07	430.27	22.83	72.97	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00
201	31	05	2013105	专项业务	143.60					143.60
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	62.35			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	62.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	62.35			
210			210	卫生健康支出	28.47	28.47	28.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	28.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	28.47			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
301	工资福利支出	527.09	521.09	6.00
30103	奖金	105.34	105.34	
30101	基本工资	200.82	200.82	
30102	津贴补贴	79.68	79.68	
30107	绩效工资	34.39	34.39	
30199	其他工资福利支出	10.04	10.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
30106	伙食补助费	6.00		6.00
302	商品和服务支出	66.97		66.97
30239	其他交通费用	26.05		26.05
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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
30217	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
合计		616.89	543.92	72.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	521.09	521.09	420.23	90.82		10.04			
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	521.09	521.09	420.23	90.82		10.04			
201			201	一般公共服务支出	430.27	430.27	420.23			10.04			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	430.27	430.27	420.23			10.04			
201	31	01	2013101	行政运行	430.27	430.27	420.23			10.04			
208			208	社会保障和就业支出	62.35	62.35		62.35					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35		62.35					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35		62.35					
210			210	卫生健康支出	28.47	28.47		28.47					
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47		28.47					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47	28.47		28.47					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	521.09	420.23	200.82	79.68	105.34	34.39	90.82	62.35		28.47				10.04		10.04
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	521.09	420.23	200.82	79.68	105.34	34.39	90.82	62.35		28.47				10.04		10.04
201			201	一般公共服务支出	430.27	420.23	200.82	79.68	105.34	34.39								10.04		10.04
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事 务	430.27	420.23	200.82	79.68	105.34	34.39								10.04		10.04
201	31	01	2013101	行政运行	430.27	420.23	200.82	79.68	105.34	34.39								10.04		10.04
208			208	社会保障和就业支出	62.35						62.35	62.35								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.35						62.35	62.35								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	62.35						62.35	62.35								
210			210	卫生健康支出	28.47						28.47		28.47							
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.47						28.47		28.47							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.47						28.47		28.47							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	22.83					22.83
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	22.83					22.83
201			201	一般公共服务支出	22.83					22.83
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.83					22.83
201	31	01	2013101	行政运行	22.83					22.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	22.83												22.83
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	22.83												22.83
201			201	一般公共服务支出	22.83												22.83
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	22.83												22.83
201	31	01	2013101	行政运行	22.83												22.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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	66.97	66.97	40.47	2.00	2.00		1.00	5.00		8.50	2.00	6.00			
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	66.97	66.97	40.47	2.00	2.00		1.00	5.00		8.50	2.00	6.00			
201			201	一般公共服务支出	66.97	66.97	40.47	2.00	2.00		1.00	5.00		8.50	2.00	6.00			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	66.97	66.97	40.47	2.00	2.00		1.00	5.00		8.50	2.00	6.00			
201	31	01	2013101	行政运行	66.97	66.97	40.47	2.00	2.00		1.00	5.00		8.50	2.00	6.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					66.97	5.00	1.00					4.00			3.00		2.00	0.50	2.00	2.00	5.00				1.00		0.28	0.64	8.50	26.05		6.00
			108001	中国共产党东安县委员会办公室	66.97	5.00	1.00					4.00			3.00		2.00	0.50	2.00	2.00	5.00				1.00		0.28	0.64	8.50	26.05		6.00
201			201	一般公共服务支出	66.97	5.00	1.00					4.00			3.00		2.00	0.50	2.00	2.00	5.00				1.00		0.28	0.64	8.50	26.05		6.00
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	66.97	5.00	1.00					4.00			3.00		2.00	0.50	2.00	2.00	5.00				1.00		0.28	0.64	8.50	26.05		6.00
201	31	01	2013101	行政运行	66.97	5.00	1.00					4.00			3.00		2.00	0.50	2.00	2.00	5.00				1.00		0.28	0.64	8.50	26.05		6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	13.50	0.00	8.50	0.00	8.50	5.00
108001	中国共产党东安县委员会办公室	13.50	0.00	8.50	0.00	8.50	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会办公室

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	193.60	193.60	193.60							193.60		
108001	中国共产党东安县委员会办公室	193.60	193.60	193.60							193.60		
	《东安通讯》工作经费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	《东安要情》编辑工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
	办公室专项接待费	12.00	12.00	12.00							12.00		
	保密事务经费	14.40	14.40	14.40							14.40		
	大督办业务费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	对外联络工作经费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	改革办业务费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	国安办经费	2.40	2.40	2.40							2.40		
	台办业务费	2.40	2.40	2.40							2.40		
	文件公文印制费	30.00	30.00	30.00							30.00		
	县委改革与发展研究中心业务费	24.00	24.00	24.00							24.00		
	政研室工作经费	4.00	4.00	4.00							4.00		

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	重大紧急信息处理业务费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	重要文稿奖励经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	咨询委员会经费	6.40	6.40	6.40							6.40		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
108001	中国共产党东安县委员会办公室	193.60													
	《东安通讯》工作经费	16.00	承担承担东安县委内部刊物《东安通讯》的组稿、调研、编制、印刷等工作	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%				%	≤		
					效益指标	社会效益指标	推进县委工作质量	定性指标				情况说明	定性		
					产出指标	时效指标	交付及时性	100%				%	≤		
						质量指标	文稿达标率	100%				%	≤		
						数量指标	调研次数	6				次	≤		
					印刷出版份数		12					份	≤		
					成本指标	经济成本指标	调研印刷经费	20万				万元	≤		
	《东安要情》编辑工作经费	10.00	对东安要情信息的收集整理并编辑成稿《东安要情》	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	数量指标	东安要情编辑版书数	12				版	≤		
						时效指标	出版及时性	是否				是否	定性		
						质量指标	信息收集全面性	是否				是否	定性		
					成本指标	经济成本指标	预算支出金额	10				万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100				%	≤		
					效益指标	社会效益指标	阅读者评价分数	100				分	≤		
						经济效益指标	预算控制数内支出	是否				是否	定性		
	办公室专项接待费	12.00	保障办公室专项接待相关的费用	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	12				万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100				%	≤		
					效益指标	社会效益指标	接待考虑周全些	是否				是否	定性		
						经济效益指标	接待费标准控制	是否				是否	定性		
					产出指标	数量指标	接待次数	8				次	≥		
						质量指标	接待过程疏漏情况	有无				有无	定性		
						时效指标	接待对接时效性	100				分	≤		
	保密事务经费	14.40	机要室日常保密设备维护	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	质量指标	视频会议系统正常使用率	100				%	≤		
						数量指标	值班人数	3				人	≤		
						时效指标	网络故障维修及时率	100				%	≤		

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	保密事务经费	14.40	机要室日常保密设备维护	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	效益指标	经济效益指标	提高密码干部素质	是否			是否	定性		
						社会效益指标	杜绝机要密码通信失密	是否			是否	定性		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		14.4			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100			%	≤	
	大督办业务费	24.00	落实县委布置各项任务。督查督办县委常委会议定事项及重点工作	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	经济成本指标	督查经费支出		24			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%				满意度	≤	
					效益指标	社会效益指标	提高县委决策执行	100%				%	≤	
							建设美丽和谐县域	定性指标				情况说明	定性	
					产出指标	时效指标	督导检查督促及时性	100%				%	≤	
						质量指标	督查督办达标率	100%				%	≤	
						数量指标	督办督查次数		300			次	≤	
							督导检查次数		400			次	≤	
	对外联络工作经费	24.00	县委办对外联络工作	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	效益指标	社会效益指标	提高县委工作质量	是否			是否	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		100			100%	≤	
					成本指标	经济成本指标	单位专项经费		24			万元	≤	
					产出指标	时效指标	工作完成及时性		100			%	≤	
						质量指标	保质保量完成率		100			%	≤	
						数量指标	实际支出金额		24			万元	≤	
	改革办业务费	16.00	完成深化改革办业务	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	数量指标	反映改革事项情况		5			项	≥	
						时效指标	工作完成及时率		100			%	≤	
						质量指标	保质保量完成率		100			%	≤	
					效益指标	经济效益指标	提高部门办事效率	是否			是否	定性		
						社会效益指标	提高政府治理能力	是否			是否	定性		
					成本指标	经济成本指标	经费成本控制情况		16			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		100			%	≤	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	国安办经费	2.40	国安办公室运转经费	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	数量指标	会议召开次数	2			次	≥	
						时效指标	国安工作完成及时性	100			%	≤	
						质量指标	保质保量完成	100			%	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100			%	≤	
					成本指标	经济成本指标	预算支出金额	2.4			万元	≤	
					效益指标	经济效益指标	加强国安意识	是否			是否	定性	
						社会效益指标	国家安全保护情况	100			分	≤	
	台办业务费	2.40	完成对台业务工作	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	数量指标	摸底调查数	5			次	≥	
						质量指标	保质保量完成率	100			%	≤	
						时效指标	工作及时完成率	100			%	≤	
					效益指标	经济效益指标	加强对台交流合作	是否			是否	定性	
						社会效益指标	对台交流情况程度	100			%	≤	
					成本指标	经济成本指标	预算单位支出金额	2.4			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100			%	≤	
	文件公文印制费	30.00	县委办公文印制工作完成	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	时效指标	收发文件及时性	100			%	≤	
						数量指标	印刷红头文件份数	10000			份	≤	
						质量指标	保质保量完成率	100			%	≤	
					效益指标	社会效益指标	全县办文效率	100			%	≤	
						经济效益指标	提高县委工作质量	是否			是否	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100			100%	≤	
					成本指标	经济成本指标	预算支出金额	30			万元	≤	
						社会成本指标	经费成本支出控制情况	100			%	≤	
	县委改革与发展研究中心业务费	24.00	保障县委改革与发展研究中心业务工作运行	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	24			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100			%	≤	
					效益指标	社会效益指标	对县域情况的总结把控程度	100			100%	≤	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标												
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
	县委改革与发展研究中心业务费	24.00	保障县委改革与发展研究中心业务工作运行	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	效益指标	经济效益指标	有效服务领导决策	100			分	≤					
					产出指标	数量指标	文稿写作数量	20			篇	≥					
						质量指标	文稿质量情况	100			分	≤					
						时效指标	文稿完成及时性	是否			是否	定性					
	政研室工作经费	4.00	政策研究室日常工作完成	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	效益指标	经济效益指标	部门预算支出	4			万元	≤					
						社会效益指标	政府人员工作积极性	100			%	≤					
						生态效益指标	建立健全机制	是否			是否	定性					
					产出指标	质量指标	政策研究质量	100			%	≤					
						时效指标	政策理论研究时效性	100			%	≤					
						数量指标	形成调研报告	5			个	≤					
					满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100			%	≥					
					成本指标	经济成本指标	实际支出金额	4			万元	≤					
	重大紧急信息处理业务费	4.00	重大紧急信息处理业务完成	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	生态环境成本指标	110001										
									经济成本指标	预算支出金额	4			万元	≤		
									社会成本指标	110001							
									产出指标	数量指标	重大信息处理条数	5			条	≥	
										质量指标	信息处理效果	好坏			好坏	定性	
										时效指标	重大信息处理及时性	100			%	≤	
									效益指标	经济效益指标	信息处理评价	100			分	≤	
										社会效益指标	信息对社会的稳定性	是否			是否	定性	
										生态效益指标	对社会环境稳定性	100			分	≤	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100			分	≤	
	重要文稿奖励经费	4.00	重要文稿奖励	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	产出指标	数量指标	重要文稿篇数	5			篇	≥					
									时效指标	重要文稿完成时效性	100			%	≤		
										质量指标	重要文稿评比质量	100			分	≤	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	重要文稿奖励经费	4.00	重要文稿奖励	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	效益指标	社会效益指标	文稿对社会的价值	100			分	≤	
						经济效益指标	重要文稿的价值	100			分	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100			%	≤	
					成本指标	经济成本指标	预算单位支出金额	4			万元	≤	
	咨询委员会经费	6.40	完成县委领导咨询业务工作支出	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	64000			元	≤	
						社会成本指标	政府办公效率	100			¥	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			%	≤	
					效益指标	社会效益指标	群众方便度	100			%	≤	
						经济效益指标	提高工作效率	100			%	≤	
					产出指标	时效指标	完成时效	100			%	定性	
						质量指标	工作完结率	100			%	≤	
						数量指标	部门预算支出	6.4			万元	≤	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
108001	中国共产党东安县委员会办公室	810.49	810.49				616.89	193.60	1、聚焦全县大局和县委中心工作，按照“四个提升”的工作要求，努力打造“四能四行”干部队伍，全面提升服务水平，当好县委坚强前哨和巩固后院，确保2024年党办系统统筹联动工作进入全市先进行列。2、加强“三公”经费管理力度，完成年初的预算任务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤	810.5	万元	反映部门年度实际支出金额	部门预算支出金额=部门年末决算金额，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	2	份	反映形成调研报告的情况	形成调研报告量=实际形成报告量，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											召开会议数	≥	5	次	反映召开会议数情况	召开会议数=实际召开会议数，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											改革事项	≥	2	项	反映改革事项情况	改革事项数=实际改革事项数，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											项目督查数	≥	10	次	反映项目督查数情况	项目督查数=实际项目督查数，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										质量指标	财政供养人员控制率	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况	财政供养人员控制率=（财政供养人员数/编制人员数）*100%，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											重点工作办结情况	=	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										时效指标	工作完成及时性	=	100	%	反映单位完成工作任务的时效性	工作完成及时性=（截止日期-完成日期）天/（截止日期-完成日期）*100%，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										效益指标	经济效益指标	提高政府工作人员的工作效率	≤	100	%	反映单位职工工作效率的情况	年终考核合格为完成计划，不合格为没达到计划，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	精简机构数	=	1	个	反映单位精简机构数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	生态宜居率	=	60	%	反映区域的生态宜居情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											可持续影响指标	建立健全机制	=	100	分	反映制度机制建立健全情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	反映群众对部门的满意度	群众满意度=（调查中满意的群众人数/参与调查的群众数）*100%，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中国共产党东安县委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。