**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共馆陶县委办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县机关事务服务中心收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、馆陶县国家密码管理局收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、馆陶县委督查室收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000004)

一、中共馆陶县委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 450.25 | 一、一般公共服务支出 | 366.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 450.25 | 本年支出合计 | 450.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 450.25 | 支出总计 | 450.25 |

单位预算收入总表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 450.25 | 450.25 | 450.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.55 | 366.55 | 366.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 366.55 | 366.55 | 366.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 356.55 | 356.55 | 356.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 450.25 | 394.25 | 56.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.55 | 310.55 | 56.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 366.55 | 310.55 | 56.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 356.55 | 310.55 | 46.00 |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 450.25 | 一、一般公共服务支出 | 366.55 | 366.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 450.25 | 本年支出合计 | 450.25 | 450.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 450.25 | 支出总计 | 450.25 | 450.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 450.25 | 394.25 | 56.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.55 | 310.55 | 56.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 366.55 | 310.55 | 56.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 356.55 | 310.55 | 46.00 |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.80 | 40.80 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.80 | 40.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.80 | 32.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.42 | 16.42 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 394.25 | 331.33 | 62.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 330.94 | 330.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.43 | 141.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.41 | 46.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.69 | 26.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.69 | 31.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.80 | 32.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.04 |  | 61.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.52 |  | 19.52 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.40 |  | 16.40 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |  | 1.88 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委办公室本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县委办公室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十一）负责全县党史研究管理方面的工作。

（十二）负责全县机关事务管理方面的工作。

（十三）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。

（十四）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入450.25万元，其中：一般公共预算收入450.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县机关事务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算450.25万元，其中基本支出394.25万元，包括人员经费331.33万元和日常公用经费62.92万元；项目支出56.00万元，主要为县委全面深化改革工作经费、应急值守视频指挥调度系统维护经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排450.25万元，较2023年预算减少261.99万元，其中：基本支出减少272.99万元，主要为人员经费减少。项目支出增加11.00万元，主要为改革督查评估经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排62.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、改革督查评估经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00012010001J | 项目名称 | 改革督查评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于督查改革项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展实效评估，确保全面完成各项改革任务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 改革评估工作报告完成的数量 | ≥2篇 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 评估报告准确率 | 实际准确完成改革报告的数量占计划准确完成报告的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 改革评估工作报告完成时间 | ≤1年 | 委托评估协议书 |
| 成本指标 | 评估资金 | 委托评估机构督查工作所需资金 | 10万元 | 委托评估协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高意见采纳率 | 改革评估工作意见建议采纳比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 改革评估工作开展促进全县各部门工作高效运行 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估项目的满意度 | 接受评估的改革项目对评估工作的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、开展国家安全、档案管理等工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000015100037 | 项目名称 | 开展国家安全、档案管理等工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 用于开展国家安全、档案管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全县国家安全工作进行调查研究、协调联系和督促落实。2.对县委档案室进行日常维护和管理，能够长期较好的满足党委系统的工作使用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行调研的次数 | 国安工作调研的次数 | ≥4次 | 工作情况报告 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 国安工作调研报告完成的数量占计划完成数量的比例 | ≥95% | 工作情况报告 |
| 时效指标 | 及时档案维护 | 对县委档案室及时维护管理 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 国安、档案管理工作项目开展所需要的资金 | ≤1年 | 馆委国安发【2023】1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案管理服务质量 | 规范档案管理工作，提高档案利用服务质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 档案管理工作长期可持续 | 党委系统以及国家安全工作的开展长期促进各单位档案工作的开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国安、档案工作满意度 | 国安、档案管理工作人员对开展该工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、全县党务公开工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001410002X | 项目名称 | 全县党务公开工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县党务公开工作的开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立党务公开平台，制定党务公开台帐目录，开展宣传教育活动，促进党务公开2.对引起重大舆情反应的，要及时报告，发现有不真实、不完整、不准确的信息，及时加以澄清和引导。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告数量 | 完成党务公开工作调研报告数量 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研成果完成率 | 党务公开调研成果完成的数量占计划完成报告的比例 | 100% | 馆字【2018】15号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成党务公开调研报告 | ≤9月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 党务公开工作项目所需要的资金 | ≤10万元 | 馆字【2018】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党务公开 | 党务公开调研报告，促进党务公开 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 党务建设可持续 | 保障党务建设可持续 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党务公开工作的满意度 | 全县人民对党务公开工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、实施六大战略行动工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00011910001E | 项目名称 | 实施六大战略行动工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于六大战略行动工作的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对工作任务完成，确保六大战略行动效果显著，实现年初既定目标。 2.对主动台帐式推进，确保六大战略行动有力度，有序开展各项工作。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 六大战略行动工作调研报告完成数量 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究成果完成率 | 六大战略行动工作调研报告完成的数量占计划完成调研报告的数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时调研 | 及时完成六大战略行动工作调研 | ≤12月 | 馆文【2023】7号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 六大战略行动工作项目所需要的资金 | 10万元 | 馆文【2023】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民生建设水平 | 通过六大战略行动工作提高民生建设水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续促进工作性 | 六大战略行动工作开展持续促进全县各单位各项工作顺利完成 | ≥97% | 馆文【2023】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本部门的满意度 | 各单位部门对六大战略行动工作开展的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001610007B | 项目名称 | 县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 用于省委巡视、市委巡视巡察工作的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对上级反馈问题进行整改落实，确保整改任务事事有回音。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 巡视巡察工作会议召开次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 巡视巡察工作整改事项的数量占应该整改事项的比例 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 巡视巡察工作整改事项完成时限 | ≤2月 | 馆字【2018】32号 |
| 成本指标 | 巡察资金 | 巡视巡察工作项目所需要的资金 | ≤3万元 | 馆字【2018】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改事项完成率 | 巡视巡察工作整改事项完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 整改事项稳定开展 | 巡视巡察工作促进我县各单位整改事项稳定开展 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡查单位满意度 | 被巡视巡查单位对巡视巡察工作开展的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、县委全面深化改革工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001310003U | 项目名称 | 县委全面深化改革工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于全面深化改革工作的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全面深化改革重大问题进行政策研究，促进深化改革水平。 2.落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署，协调督促有关方面。 3.为领导小组提供决策参考。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告数量 | 深化改革工作调研报告完成的数量 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 深化改革工作调研报告完成的数量占计划完成调研报告数量的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 深化改革工作调研报告完成月份 | <1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 深化改革工作项目所需要的资金 | ≤10万元 | 馆字【2014】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进深化改革水平 | 促进深化改革水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 深化改革工作可持续 | 深化改革工作可持续 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 深化改革项目的满意度 | 改革项目的部门对评估工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、应急值守视频指挥调度系统维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001710005R | 项目名称 | 应急值守视频指挥调度系统维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于值班值守系统的运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.应急值班值守系统运行正常无误，网络安全稳定运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 建设维护协议 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 建设维护协议 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障值班系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 邯机【2021】10号 |
| 成本指标 | 系统维护资金 | 项目运行维护所需要的资金 | 45万元 | 建设维护协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 值班值守系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 邯机【2021】10号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 值班值守系统促进单位值班值守工作高效开展 | ≥98% | 建设维护协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 值班人员满意度 | 单位值班人员对值班值守系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 中共馆陶县委办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年公用项目（保运转） | 34.82 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年公用项目（保运转） | 34.82 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（保运转） | 34.82 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共馆陶县委办公室本级上年末固定资产金额为111.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.88万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201001中共馆陶县委办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 111.97 |
| 1、房屋（平方米） | 360 | 2.40 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 360 | 2.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 67.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 160 | 42.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县机关事务服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1043.46 | 一、一般公共服务支出 | 956.58 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1043.46 | 本年支出合计 | 1043.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1043.46 | 支出总计 | 1043.46 |

单位预算收入总表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1043.46 | 1043.46 | 1043.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.58 | 956.58 | 956.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 956.58 | 956.58 | 956.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 956.58 | 956.58 | 956.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.58 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1043.46 | 345.46 | 698.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |  |  |  |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1043.46 | 一、一般公共服务支出 | 956.58 | 956.58 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1043.46 | 本年支出合计 | 1043.46 | 1043.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1043.46 | 支出总计 | 1043.46 | 1043.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1043.46 | 345.46 | 698.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 956.58 | 258.58 | 698.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.58 | 45.58 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 345.46 | 320.00 | 25.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.00 | 320.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.95 | 140.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.03 | 32.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.61 | 23.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.57 | 35.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.58 | 30.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 15.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.46 |  | 25.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 30.00 | 30.00 |  |  |

馆陶县机关事务服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县机关事务服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责县委县政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作；

（二）负责县委县政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；

（三）协助做好周转房的管理、服务工作；

（四）完成县委县政府领导交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县机关事务服务中心 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1043.46万元，其中：一般公共预算收入1043.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县机关事务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1043.46万元，其中基本支出345.46万元，包括人员经费320.00万元和日常公用经费25.46万元；项目支出698.00万元，主要为：机关事务运行经费400万元，行政中心专项经费276万元，政协会议室改造项目资金22万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1043.46万元，较2023年预算减少128.76万元，其中：基本支出增加18.24万元，主要为人员增加。项目支出减少147.00万元，主要为机关事务运行经费和行政中心专项经费金额较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排25.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机关事务运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010810001H | 项目名称 | 机关事务运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于全面完成县委大院的各项后勤保障工作，以保障各单位正常工作，不断改善办公环境，提升人员满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于全面完成县委大院的维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，以保障各单位正常工作，不断改善办公环境，提升人员满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、维护、绿化次数 | 根据工作需要所需次数 | ≥200次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修（护）等合格率 | 维修、维护、绿化质量合格次数占总数的比例 | ≥98% | 验收单 |
| 成本指标 | 机关事务运行资金 | 维修、维护、绿化等所需资金 | ≤500万元 | 合同、工作谋划 |
| 时效指标 | 维修（护）等工作及时完成时间 | 按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作 | ≤5日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大院整体环境 | 提升大院整体环境，保障各单位正常工作运行 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 持续提升大院环境 | 持续提升大院环境 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大院单位人员对各项工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、行政中心专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000109100017 | 项目名称 | 行政中心专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |   |
| 用于全面完成县委大院各项后勤保障工作，保障各单位正常工作，不断改善工作环境，提升人员满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于全面完成县委大院维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，保障各单位正常工作，不断改善工作环境，提升人员满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障人员数量 | 保卫、环卫、食堂、接待等后勤人员数量 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 后勤保障任务完成率 | 保卫、环卫、食堂、接待等后勤任务完成率 | 100% | 工作台账、验收报告 |
| 时效指标 | 环卫保洁等工作及时完成时间 | 按要求在规定时间内完成各项环卫保洁等工作 | ≤2日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 后勤服务保障资金 | 后勤服务保障所需资金 | ≤345万元 | 合同、工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化机关大院办公环境，提高工作人员办事效率 | 优化机关大院办公环境，提高后勤保障水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升大院环境 | 持续提升大院环境，保障人员待遇 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查服务对象的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、政协会议室改造项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00012310003T | 项目名称 | 政协会议室改造项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于政协会议室改造项目，保障政协工作会议有效开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项资金用于政协会议室改造项目，全面提高党政机关办公效率，保障政协工作会议有效开展，节约政府开支，降低会议成本。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 会议室升级改造数量 | 6个 | 供货清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格数量占应验收数量的比例 | 100% | 竣工验收单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 项目及时完成所需的时间 | 10天 | 施工合同书 |
| 成本指标 | 改造成本 | 会议室改造成本 | 22万元 | 结算审核定案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 全面提高党政机关办公效率 | ≥95% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 保障会议有效开展 | 保障政协工作会议有效开展 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协机关、政协委员的满意程度 | 政协机关、政协委员对改造成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  | 180.30 |
| 馆陶县机关事务服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  | 180.30 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 打印机 | A02021000 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 容器消毒机械 | A02053110 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 电冰箱 | A02061801 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 空调机 | A02061804 | 个 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 洗衣机 | A02061810 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 热水器 | A02061819 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 床类 | A05010100 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 机关事务运行经费 | 400.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 打印机 | A02021000 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 容器消毒机械 | A02053110 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 电冰箱 | A02061801 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 空调机 | A02061804 | 个 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 洗衣机 | A02061810 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 热水器 | A02061819 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 床类 | A05010100 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 行政中心专项经费 | 276.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县机关事务服务中心上年末固定资产金额为2896.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201003馆陶县机关事务服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2896.00 |
| 1、房屋（平方米） | 9577 | 1482.30 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9577 | 1482.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 275.87 |
| 4、其他固定资产 | 677 | 1137.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、馆陶县国家密码管理局收支预算

单位预算收支总表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 53.60 | 一、一般公共服务支出 | 53.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 53.60 | 本年支出合计 | 53.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 53.60 | 支出总计 | 53.60 |

单位预算收入总表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 47.60 |  | 47.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 53.60 | 一、一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 53.60 | 本年支出合计 | 53.60 | 53.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 53.60 | 支出总计 | 53.60 | 53.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.60 | 6.00 | 47.60 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 47.60 |  | 47.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县国家密码管理局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县国家密码管理局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十一）负责全县党史研究管理方面的工作。

（十二）负责全县机关事务管理方面的工作。

（十三）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。

（十四）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县国家密码管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入53.60万元，其中：一般公共预算收入53.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县国家密码管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算53.60万元，其中基本支出6.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费6.00万元；项目支出47.60万元，主要为密码通信机房环境综合监管系统更新和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排53.60万元，较2023年预算增加27.60万元，其中：项目支出增加27.60万元，主要为增加密码通信机房环境综合监管系统更新和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电子政务内网电路租赁经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000022100068 | 项目名称 | 电子政务内网电路租赁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 用于电子政务内网电路的租赁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于电子政务内网电路的租赁，保障网络安全稳定运行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 邯政网办字【2015】5号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 邯政网办字【2015】5号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障电子政务内网系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统租赁资金 | 项目运行维护所需要的资金 | 0.6万元 | 邯政网办字【2015】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 电子政务内网系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 邯政网办字【2015】5号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 电子政务内网系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对电子政务内网系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

**2、电子政务内网系统运行维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000021100076 | 项目名称 | 电子政务内网系统运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| "用于电子政务内网系统运行维护  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于电子政务内网系统运行维护，保障网络安全稳定运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀政网发【2015】1号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 冀政网发【2015】1号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障电子政务内网系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护资金 | 项目运行维护所需要的资金 | 28万元 | 冀政网发【2015】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 电子政务内网系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀政网发【2015】1号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 电子政务内网系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对电子政务内网系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

**3、机要线租及保密电话维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000020100084 | 项目名称 | 机要线租及保密电话维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于机要线租及保密电话的维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于机要线租及保密电话的维护，保障机要线路及保密电话正常使用  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀机字[2004]42号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 冀机字[2003]10号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障机要保密系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 冀机字[2003]10号 |
| 成本指标 | 系统维护资金 | 项目运行维护所需要的资金 | ≤5万元 | 冀机字[2004]42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 保密系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀机字[2003]10号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 保密系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 冀机字[2003]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对保密系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

**4、密码通信机房环境综合监管系统更新和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002310007H | 项目名称 | 密码通信机房环境综合监管系统更新和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于密码通信机房环境综合监管系统运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.密码通信机房环境综合监管系统运行正常无误，保障网络安全稳定运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀保机字【2023】20号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 系统建设完成的质量占全年应合格完成建设的比例 | ≥99% | 冀保机字【2023】20号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 密码通信机房环境综合监管系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 冀保机字【2023】20号 |
| 成本指标 | 系统建设资金 | 项目运行建设所需要的资金 | ≥20万元 | 冀保机字【2023】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 密码通信机房环境综合监管系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀保机字【2023】20号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 密码通信机房环境综合监管系统促进单位值班值守工作高效开展 | ≥98% | 冀保机字【2023】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对密码通信机房环境综合监管系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县国家密码管理局上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201004馆陶县国家密码管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、馆陶县委督查室收支预算

单位预算收支总表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24.00 | 一、一般公共服务支出 | 24.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24.00 | 本年支出合计 | 24.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24.00 | 支出总计 | 24.00 |

单位预算收入总表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24.00 | 一、一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24.00 | 本年支出合计 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24.00 | 支出总计 | 24.00 | 24.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11.20 |  | 11.20 |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 12.80 |  | 12.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201007馆陶县委督查室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县委督查室2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县委督查室2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

县委督查机构基本工作职责：做好习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况的督促检查；做好市委办公室交办的中央、省委领导同志批示精神贯彻落实情况的督促检查；做好党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；做好县委主要领导批示和交办事项办理落实情况的督促检查；做好县委全会、县委常委会会议、县委专题会议部署事项和县委重要工作安排落实情况的督促检查；做好事关全县的重大事项、重大问题、重大事件的督促检查；督促有关单位办理各级人大代表建议、政协委员提案等；完成县委交办的其他工作。

县委督查机构要拓展和强化以下职能：一是分析研判、提出督查建议职能。加强对党中央、国务院和省委、市委、县委关注的工作重点、网络热点、舆情焦点的分析研判，向县委提出督查工作建议。二是指导督促全县督查工作职能。承担县委县政府督查工作联席会议制度牵头职责，指导监督各乡镇、各部门督查工作，视情开展再督查；负责推进县委督查发现问题的整改落实，视情提出问责建议。三是统筹全县督查力量职能。根据授权，可以协调县政府督查机构力量，统一调度县直各部门、各乡镇督查力量，围绕县委重点工作开展联合督查。

县委督查机构内设机构职责如下：

督查一科（编制 2 名，科长 1 名）。将县委办公室督查室更名为督查一科。主要负责对督查事项、任务分解；负责督查事项办理的跟踪督促、有关情况的汇总、审核办理结果，督促抓好问题整改及开展再督查；承担与市委督查室的沟通请示工作；承担县委县政府督查工作联席会议办公室职责。同时负责执行具体监督检查任务。

督查二科（编制 2 名，科长 1 名）。撤销县委办公室政策研究室，将政策研究行政职责调整到信息科，在信息科加挂政策研究室牌子，设置督查二科。主要负责具体执行督促检查任务，人员按科室建制日常管理，执行督查任务按照授权和交办事项随机组合等职责。

督查三科（编制 2 名，科长 1 名）。增设督查三科。主要负责对不同阶段的督查重点和工作难点、舆情热点等情况信息进行分析研判，提出督查任务建议。同时负责执行具体监督检查任务。

二、县政府督查机构设置

继续保留县政府督查室牌子。县政府办公室明确 1 名副主任分管督查工作，增设 1 名副科级督查专员协助负责，设置督查一至三科 3 个内设机构具体承担督查工作，编制各 2 名，股级职数各 1 名。所需编制使用原县政府办公室督查室、人事科（机关党办）编制各 2 名，使用市下拨编制 2 名，使用原政府副县长编制31名。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县委督查室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入24.00万元，其中：一般公共预算收入24.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县委督查室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出24.00万元，主要为：督查专项经费12.8万元，社情民意工作经费3.2万元，纠正四风和作风纪律整顿工作经费8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24.00万元，较2023年预算减少6.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为与上年相比没有增减变化。项目支出减少6.00万元，主要为压减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、督查专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002410006K | 项目名称 | 督查专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 对重点工作任务进行督促检查，确保县委决策落实到位。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对重点工作任务进行督促检查，确保县委决策落实到位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查数量 | 督导检查工作完成的数量 | ≥200件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督导工作落实率 | 督导检查有效工作落实占计划有效落实工作的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 督导检查工作的完成时间 | ≥12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 督查工作资金 | 督查检查工作所需要的资金 | 16万 | 馆编办字【2022】71号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 确保县委决策落实到位，维护社会稳定 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作落实 | 加强督导，跟踪督查，确保问题得到解决和整改 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众对督促检查群众的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、纠正四风和作风纪律整治工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002510005M | 项目名称 | 纠正四风和作风纪律整治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，全面提升工作效能和营商环境，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围和良好政治生态。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，全面提升工作效能和营商环境，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围和良好政治生态。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 开展纪律作风检查次数 | ≥200件 | 馆纠风【2023】3号 |
| 质量指标 | 纠正四风工作完成率 | 完成检查次数占计划检查次数的比例 | ≥92% | 邯深纠【2023】2号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 开展纠正四风工作的及时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 纠正四风和作风纪律整治工作所需要的工作资金 | 10万元 | 邯深纠【2023】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，促进群众满意 | ≥96% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，解决实际问题，更好的服务人民群众 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众对纠风工作的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、社情民意工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002610005B | 项目名称 | 社情民意工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 办理网民在人民网“地方领导留言板”，并将办理结果在网上公开答复网友，做到件件有结果，事事有回音，有效解决涉及群众切身利益的民生问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办理网民在人民网“地方领导留言板”，并将办理结果在网上公开答复网友，做到件件有结果，事事有回音，有效解决涉及群众切身利益的民生问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 留言回复数量 | 社情民意工作网上答复网友留言数量 | ≥200件 | 地方领导留言板 |
| 质量指标 |  留言答复准确 | 社情民意工作网上留言答复准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时回复 | 在规定的时间答复数占留言总数率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 社情民意工作资金 | 4万元 | 冀办传（2021）56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决群众反映的问题 | 有效解决群众反映的问题完成率 | ≥96% | 冀办传（2021）56号 |
| 可持续影响指标 | 为人民群众提供沟通渠道，维护社会稳定 | 群众点评满意度指数 | ≥97% | 冀办传（2021）56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 广大群众对社情民意工作的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201007馆陶县委督查室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县委督查室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201007馆陶县委督查室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。