

附件 1

中共永登县委办公室  
2024 年预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

中共永登县委办公室是县委综合办事机构，是保证县委日常工作的运转的枢纽，承担着公文办理、上传下达、会务组织、信息报送、督促检查、综合协调等职能。

### 二、机构设置情况

核定行政编制 45 个，其中行政编 16 个，事业编 15 个，工勤编 14 个。2023 年末，实有在职干部 29 人，退休人员 12 人。

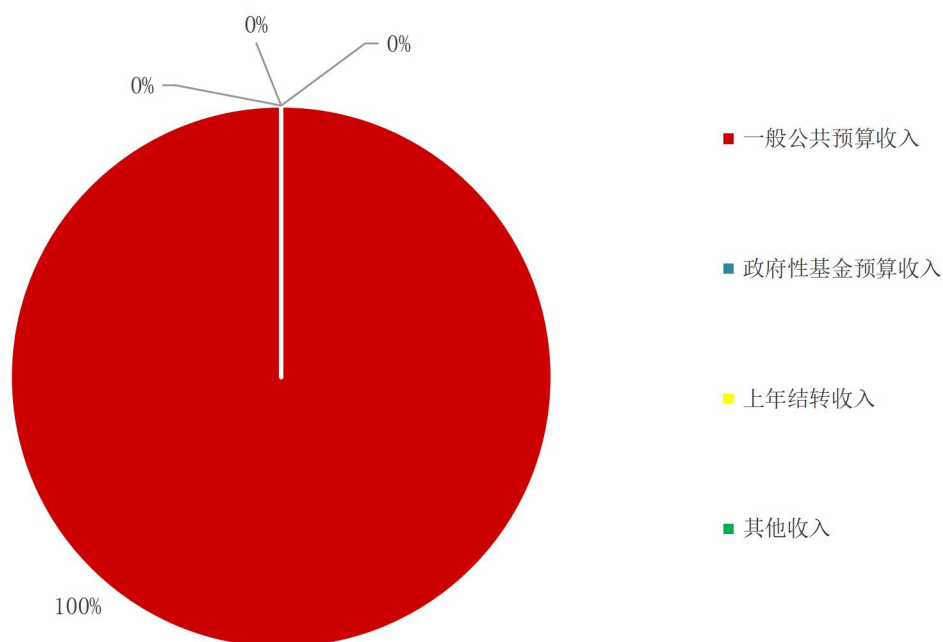
### 三、单位收支总体情况

2024 年部门收支总预算 518.58 万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 518.48 万元，上年结转 0.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 518.58 万元。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 518.58 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 518.48 万元，占 100%；上年结转收入 0.1 万元；

图1 2024年预算收入构成



## （二）支出预算

2024 年支出预算 518.58 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 518.58 万元，占 100%。

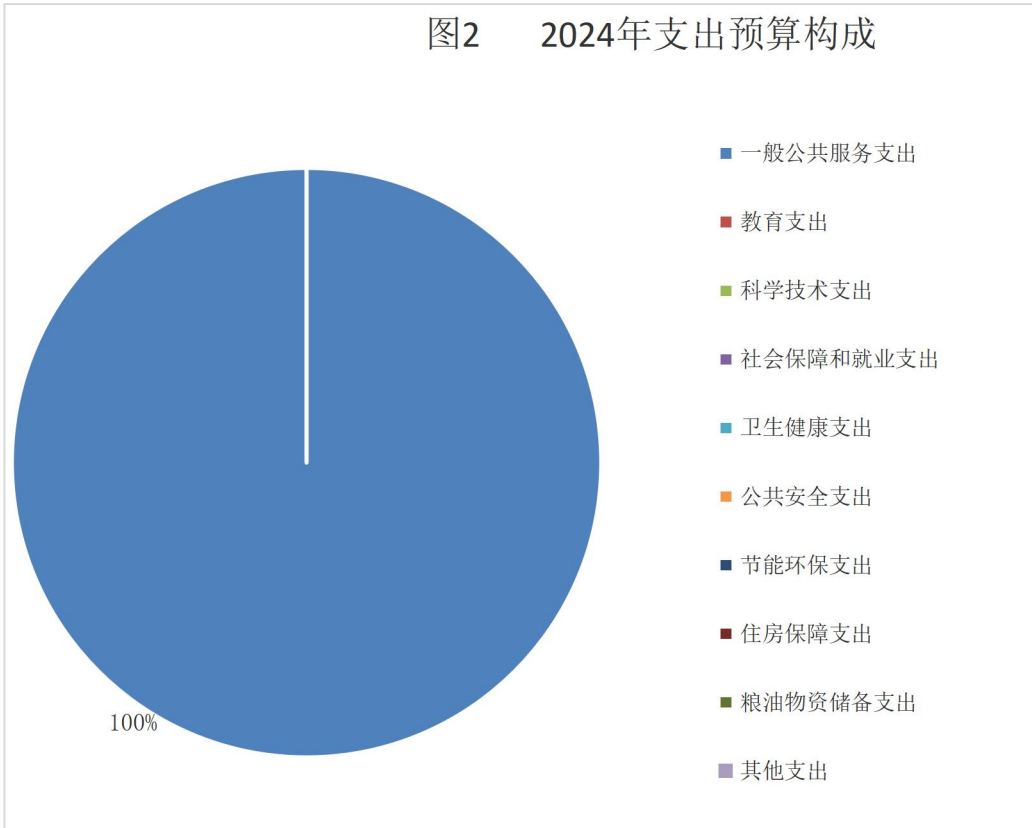
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 518.48 万元，包括：一般公共服务支出 458.53 万元、社会保障和就业支出 59.95 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

### （一）基本支出

图2 2024年支出预算构成



2024年基本支出 518.58 万元，比 2023 年预算减少 11.43 万元，减少 2.16%，减少的主要原因：1. 国家安全日宣传经费减少。其中：人员经费支出 388.54 万元，主要包括：基本工资 113.68 万元，津贴补贴 56.52 万元；绩效工资 30.22 万元；基础绩效奖 39.34 万元；年度考核奖 19.42 万元；奖金 5.6 万元，应休未休补贴 15.73 万元，个人取暖费 16.54 万元，住房公积金 31.54 万元，各类社保缴费 59.95 万元。

公用经费支出 33.96 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.31 万元、公务接待费 0.21 万元、车补 13.09 万元、保留车辆运行费 12 万元、福利费 2.84 万元、工会经费 2.45 万元；对个人和家庭补助支出 58.08 万元。

专项收支预算 88 万元，其中：各类业务经费 50 万元，督查经费

10 万元，网络建设费 8 万元，特定业务经费 20 万元。

## **(二) 项目支出**

无

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 2013101 行政运行 2024 年预算数为 426.99 万元，比 2023 年预算减少 11.43 万元，减少 2.16%，减少的主要原因：1. 国家安全日宣传经费减少。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算 38.95 万元，比上年增长 6.05 万元，主要是因为 2024 年缴费基数调增，支出增加。

3. 2101101 行政单位医疗缴费 2024 年预算 17 万元，与上年持平。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出 2024 年预算 4 万元，比上年增长 2.2 万元，主要是因为 2024 年缴费基数调增，支出增加。

5. 2210201 住房公积金 2024 年预算 31.54 万元，比上年增长 6.86 万元，主要是因为 2024 年缴费基数调增，支出增加。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费 0.21 万元，比 2023 年预算持平。2024 年计划公务接待费用控制在 2 批次、30 人次之内。

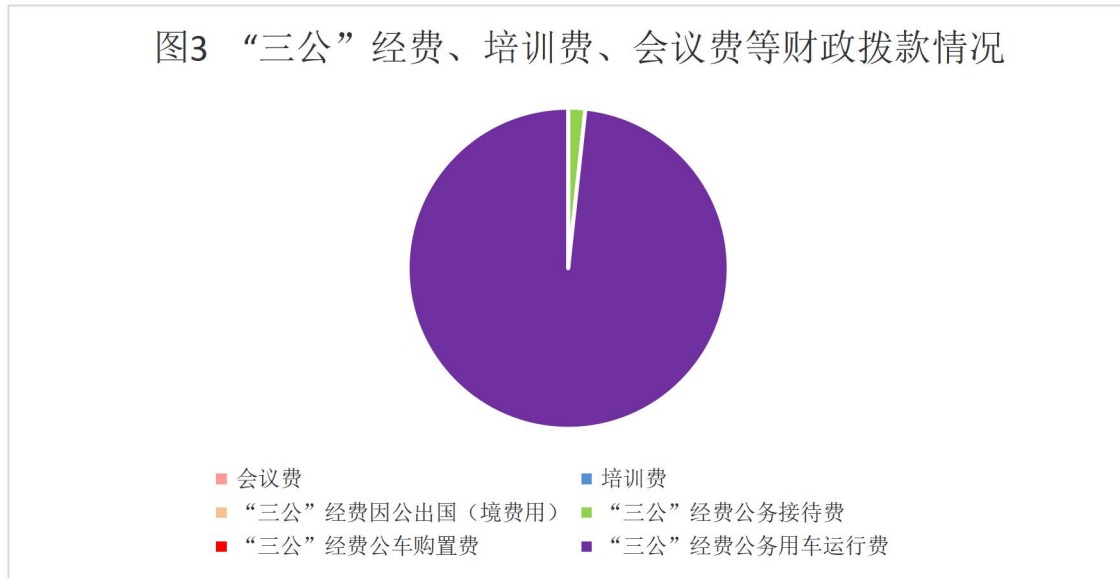
3. 公务用车购置及运行维护费 12 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），与上年持平。

## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 121.96 万元，比 2023 年预算减少 79.38 万元，下降 39%，主要原因是去年建设小礼堂县乡视频会议系统支出增加。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况



上年末固定资产金额为 130.95 万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 458294.83 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

未安排预算，非税收入预算支出情况表为空表。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：各类业务经费

1、项目概况：为保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施，预算安排办公经费、公务车辆运行费等支出。

2、实施主体：中共永登县委办公室

3、实施周期：2024 年度

4、实施计划：及时实施

5、年度预算安排：50 万

6、预期总体目标：保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施。

### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 60%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 60%。截至 11 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 529.11 万元，2024 年度减少部门预算项目 2 个，压减率 49%。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级

指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

中共永登县委办公室

2024年2月6日

- 附件：1. 中共永登县委办公室 2024 年算公开表
2. 中共永登县委办公室 2024 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	518.48	一、一般公共服务支出	427.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	42.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17
		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	31.54
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>518.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>518.58</b>
十、上年结转	0.1	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>518.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>518.58</b>



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	518.58	518.48		0.1
2013101	427.09	426.99		0.1
2080505	38.95	38.95		
2101101	17	17		
2089999	4	4		
2210201	31.54	31.54		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	518.48	一、本年支出	518.58
（一）一般公共预算财政拨款	518.48	（一）一般公共服务支出	427.09
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	42.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17
		（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	31.54
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>518.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>518.58</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
中共永登县委办公室	518.58	518.58	518.58							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>518.58</b>	<b>518.58</b>	
2013101	行政运行	427.09	427.09	
<b>2080505</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>38.95</b>	<b>38.95</b>	
2101101	行政单位医疗缴费	17	17	
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	518.58	396.52	122.06
2013101	商品和服务支出	122.06		122.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗缴费	17	17	
2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	
2013101	工资福利支出	305.03	305.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
中共永登县委办公室	12.21		0.21		12		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>		<b>18.21</b>	
1	[30201]办公费		1.26	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		0.8	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		1.31	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费		2.84	
13	[30231]公务用车运行维护费		12	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共永登县委办公室			
总体目标	<p>把牢方向、坚守立场，锻造绝对忠诚政治品格，始终把做到“两个维护”、捍卫“两个确立”作为政治原则来贯彻、作为政治规矩来遵守。提升服务决策本领，当好“参谋员”。紧紧围绕党中央决策部署，围绕县域经济社会发展的战略性、前瞻性、全局性问题专题研究，提升服务发展本领，准确把握“枢纽”内涵，在横向、纵向和内部统筹上发挥好“黏合剂”作用，使领导之间、部门之间、上下级之间形成工作合力。加强忠诚干净担当高素质干部队伍建设，拉高工作标杆，坚持开放思维、系统思维，主动对标对表，把工作做细做好，确保让领导、部门、群众“三满意”。</p>				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	396.52	当年财政拨款	518.48
		公用经费	122.06	上年结转资金	0.1
		合计	518.58	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	经费支出安排合理性	合理		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
	资产管理	资产清查情况	有		
履职效果	会务工作	保障各类会议会务工作	及时高效		
	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作	及时高效	及时		
	调研工作	围绕县委的中心工作，组织、协调全县各方面的调研力量，搞好调查研究	健全		

能力建设	业务工作	协调处理好县委各项重要决策和重大部署贯彻落实情况及各部门之间的工作	良好
	会务调研工作	按时完成各类会务、信息及调研工作	及时高效
	群众工作	协调处理人民群众来信来访工作	满意

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各类业务经费				
主管部门及代码	中共永登县委办公室	实施单位	中共永登县委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50			
	其中: 当年财政拨款	50			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	按照县委安排部署召开的会议次数、督查次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		按时完成
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		<b>社会效益指标</b>	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	通过监督检查, 促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	督查经费				
主管部门及代码	中共永登县委办公室	实施单位	中共永登县委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	保障县委安排部署的各项督查工作及时高效的完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制车辆费用	车辆运行费合规合理		合规
		督查人员下乡补助	从严管理下乡补助托支出		降低支出
	产出指标	数量指标	按照县委安排部署进行的督查次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		按时完成
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		<b>社会效益指标</b>	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	通过监督检查, 促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络建设费				
主管部门及代码	中共永登县委办公室	实施单位	中共永登县委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 当年财政拨款	8			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	按照县委安排部署召开的会议次数、督查次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		按时完成
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		<b>社会效益指标</b>	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施,使人民群众满意		100%
		生态效益指标	通过监督检查,促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特定业务经费				
主管部门及代码	中共永登县委办公室	实施单位	中共永登县委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中: 当年财政拨款	20			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	所有支出不超预算	合理安排各项支出		合理
		严格控制三公经费	会议费、车辆运行费合规合理		合规
		严格控制固定资产	压缩固定资产购置费用		降低支出
	产出指标	数量指标	按照县委安排部署召开的会议次数、督查次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		按时完成
		时效指标	负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县委领导同志批示的催办落实工作		按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		<b>社会效益指标</b>	保障县委安排部署的各项工作目标顺利实施, 使人民群众满意		100%
		生态效益指标	通过监督检查, 促进生态文明建设		生态得到改善
	满意度指标	群众满意度指标	信访举报群众满意度		满意
		单位	单位满意度		满意
		干部满意度指标	关心干部身心健康		满意