

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	1169.20	一、一般公共服务支出	1018.09
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	57.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.42
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	

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.23
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	1169.20	本年支出合计	1169.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1169.20	支出总计	1169.20

部门预算收入总表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	1169.20	1169.20	1169.20							
2	201	一般公共服务支出	1018.09	1018.09	1018.09							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1018.09	1018.09	1018.09							
4	2013101	行政运行	1018.09	1018.09	1018.09							
5	208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46							
7	2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	3.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64							
9	210	卫生健康支出	53.42	53.42	53.42							
10	21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	53.42							
11	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	24.31							
12	2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11							
13	221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23							
14	22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23							
15	2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23							

部门预算支出总表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	1169.20	564.83	604.37			
2	201	一般公共服务支出	1018.09	413.72	604.37			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1018.09	413.72	604.37			
4	2013101	行政运行	1018.09	413.72	604.37			
5	208	社会保障和就业支出	57.46	57.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
7	2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64				
9	210	卫生健康支出	53.42	53.42				
10	21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42				
11	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
12	2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11				
13	221	住房保障支出	40.23	40.23				
14	22102	住房改革支出	40.23	40.23				
15	2210201	住房公积金	40.23	40.23				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	1169.20	一、一般公共服务支出	1018.09	1018.09		
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	57.46	57.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.42	53.42		
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				

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.23	40.23		
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	1169.20	本年支出合计	1169.20	1169.20		
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	1169.20	支出总计	1169.20	1169.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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	1169.20	564.83	604.37
2	201	一般公共服务支出	1018.09	413.72	604.37
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1018.09	413.72	604.37
4	2013101	行政运行	1018.09	413.72	604.37
5	208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
7	2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
9	210	卫生健康支出	53.42	53.42	
10	21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
11	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
12	2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
13	221	住房保障支出	40.23	40.23	
14	22102	住房改革支出	40.23	40.23	
15	2210201	住房公积金	40.23	40.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
1		合计	564.83	499.74	65.09
2	301	工资福利支出	490.26	490.26	
3	30101	基本工资	153.77	153.77	
4	30102	津贴补贴	93.75	93.75	
5	30103	奖金	60.36	60.36	
6	30107	绩效工资	31.10	31.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.11	29.11	
10	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
11	30113	住房公积金	40.23	40.23	
12	302	商品和服务支出	65.09		65.09
13	30201	办公费	4.63		4.63
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	5.62		5.62
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.10		0.10

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
19	30217	公务接待费	8.20		8.20
20	30231	公务用车运行维护费	20.81		20.81
21	30239	其他交通费用	19.73		19.73
22	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
23	303	对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
24	30302	退休费	3.82	3.82	
25	30304	抚恤金	4.67	4.67	
26	30305	生活补助	0.99	0.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
1	合计	89.51	89.51		
2	“三公”经费小计	89.51	89.51		
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	81.31	81.31		
7	其中：公务用车购置费	49.40	49.40		
8	公务用车运行维护费	31.91	31.91		
9	三、公务接待费	8.20	8.20		

中国共产党乐亭县委员会办公室 2024 年部门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，现将中国共产党乐亭县委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

（二）负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重大问题调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（四）负责县委全会、县委常委会议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。

（五）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动党中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻实施，协调解决推动决策落实中的重大问题；对党中央和省委、市委、县委重要

文件、重要会议活动议定事项进行督促检查；办理党中央和省委、市委、县委领导批示指示事项；负责全县社情民意工作，指导各乡（镇、街道）和县直部门社情民意工作；督促有关单位办理全国和省、市、县政协委员提案等。

（七）承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责上级领导和兄弟县（市、区）来乐的接待服务工作以及县委领导交办的其他接待任务。

（九）负责县委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

（十）承担县委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的全面深化改革方面的相关工作；负责乐亭县加强基层治理体系和治理能力现代化建设工作领导小组活动的协调推进和日常工作。

（十一）负责党中央、国务院和全县党政军领导机关及要害部门密级文件的传递工作。

（十二）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，行使档案管理行政职能和执法监督职能。

（十三）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十四）承担县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1169.20万元，其中：一般公共预算收入1169.20万元，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，反映中国共产党乐亭县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1169.20万元，其中基本支出564.83万元，包括人员经费499.74万元和日常公用经费65.09万元；项目支出604.37万元，主要为综合业务管理经费、乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费、值班室视频调度系统光缆线路费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1169.20万元，较2023年预算增加434.59万元，其中：基本支出增加11.22万元，主要为工资水平提高，人员支出增加。项目支出增加423.37万元，主要为一次性项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排65.09万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排89.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费81.31万元（其中：公务用车购置费为49.40万元，公务用车运维费31.91万元）；公务接待费8.20万元。与2023年相比增加60.50万元，增减变化的主要原因是拟更新一辆公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和省委、市委、县委经济工作会议决策部署，按照县委“138810”工作思路，紧紧围绕中心工作和发展大局，把真抓实干、马上就办作为基本准则，进一步解放思想、奋发进取，鼓足干劲、狠抓落实，确保党中央和省市县委决策部署落地生根，为加快建成现代化滨海强县美丽乐亭作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.参谋协调运转

绩效目标：加强县级层面重要会议、活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议、活动，特别县委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排，保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。保障县委公文正

常运转，改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错；公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性；加强文稿前期介入，打造精品文稿。严格执行中央八项规定和我县接待标准，保障相关工作顺利开展。

绩效指标：会议计划 100% 执行，大型会议圆满完成率达到 100%；重大活动圆满完成率达到 100%；公文起草完成量 100%。

2. 信息收集与督查调研、改革

绩效目标：充分发挥信息主渠道作用，为上级和县领导提供高质量信息服务。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。改革办高效运转，推动全县深化改革工作在更深层次、更宽领域取得突破，各项工作走在全市各县区改革系统前列。

绩效指标：县委重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95% 以上，及时了解掌握中央、省委、市委全面深化改革动态。

3. 保密机要管理

绩效目标：贯彻落实党的保密管理和机要密码工作方针、政策和上级业务部门有关规定，做好县委保密委员会的日常工作，做好全县保密督促检查、技术防范、应用推广、宣传教育等工作。做好县密码工作领导小组的日常工作，保障机要及密码网络和信息安全。确保不发生失、泄密情况。

绩效指标：机要保密工作完成率 100%；业务培训覆盖率 98%；保密机要知识普及率 100%。网络安全运行天数 100%，电报办理及时率 100%，培训任务完成率 100%。

4.全县党务系统公务内网建设

绩效目标：做好全县公务内网的建设和管理；保障机要及密码网络和信息安全。做到数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

绩效指标：保障网络信息安全，全县公务内网的建设管理工作完成率 100%，网络正常运转保障 100%。

（三）工作保障措施

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务，全面贯彻落实县委十四届四次全会决策部署，充分发挥县委办公室职能作用，严格落实中央和省市县委关于全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善县委办公室预算绩效管理和预算资金管理。一是规范财务预算管理。牢固树立依法行政、依法理财的观念，严格落实预算法相关规定，坚持非预算不支出，强化预算执行严肃性。紧紧围绕党中央和省市县委决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化提升绩效管理能力。促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益。二是提高统筹协调水平。加强资金的统筹使用，确保预算执行顺畅。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资

金等措施，督导各科室按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。三是加强预算执行监控。一方面防止违规操作和突击花钱行为，另一方面防止预算执行进度滞后问题，当快则快、按需使用，确保年度预算执行更加精准高效。强化预算绩效日常监督，不断提升办公室绩效管理科学化、制度化、规范化水平。树立绩效意识，督促指导有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，推动全年预算绩效目标圆满完成。实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关科室加快项目执行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0089K910004K		项目名称	乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于保障县督查室日常运转经费					
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.保障县督查室 2024 年正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤15 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	日常经费开支标准	办公经费及其他公用经费开支标准	符合规定	根据年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

2、县委值班室视频调度系统光缆线路费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00XPD810005Q		项目名称	县委值班室视频调度系统光缆线路费		
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	
	用于支付值班视频调度系统线路租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保值班视频调度系统线路全年随时畅通					
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	保障线路数量	保障线路数量	1条	年初工作计划安排	
	质量指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率	<1%	年初工作计划安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	年初工作计划安排	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	100%	年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	系统运转	系统运转	100%	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100%	年初工作计划安排	

3、公车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420810010H		项目名称	公车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.50	其中：财政资金	60.50	其他资金	
	用于购置公务用车，更新替代老化车辆					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.购置一辆中巴车，用以替换老化车辆，保障正常公务活动需要					
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	购置公务用车数量	拟购置公务用车数量	1辆	年初工作安排	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年初工作安排	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	100%	年初工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	年初工作安排	
效益指标	可持续影响指标	保障公务活动需要	保障公务活动需要	保障公务活动正常进行	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度	≥95%	年初工作安排	

4、综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004208100096		项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	保障县委办公室正常运转					
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.保障县委大型会议、重大活动的顺利举办 2.保障机关公文正常运转 3.保障信息收集真实完整，领导批示率高 4.保持党委系统内网线路畅通					
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	各项工作完成量	各项工作实际完成数量占应完成数量比例	100%	部门职责及年初工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	部门职责及年初工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	保质保量，按时完成	部门职责及年初工作计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	部门职责及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	100%	部门职责及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	部门职责及年初工作计划	

5、其他项目涉密

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

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
合计							49.40	49.40						49.40
中国共产党乐亭县委员会办公室本级小计							49.40	49.40						49.40
公车购置经费	60.50	中型客车	A02030504	辆	1	49.40	49.40	49.40						49.40

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。

九、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 784.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

201 中国共产党乐亭县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		784.00
1、房屋 (平方米)		2.32
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	13	378.06
3、单价在 20 万元以上的设备	3	138.83
4、其他固定资产	682	264.79

注：因公车改革，部分公务用车未从我单位资产账目划转，实际在用公车 5 辆。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。