

**中共白河县委办公室  
2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，此部分为涉密内容，按照保密管理规定，不予公开。

### 二、工作任务

（一）充分发挥综合协调作用，做到高效运转。进一步提升与各镇党政办公室、各部门办公室的联系沟通、对接协调工作水平。制定关于加强与各镇、各部门密切联系工作的建议意见，修订完善县委办公室目标责任考核办法和各项工作制度。坚持政务、机要 24 小时双线值班制度，及时有效地处理好各类文电，防止工作断档。（二）提升政务理论水平，服务县委决策。严格执行《进一步统筹规范文件管理的规定》和《加强会议统筹管理为基层减负七条措施》。进一步加强师徒结对工作，领导班子要爱才惜才，帮助干部尽快成材，确保能够堪当重任。开展工作总结、领导讲话、理论调研、意见通知等大型文稿撰写评选工作。（三）抓好督查督办工作，确保政令指令畅通。围绕县委决策部署抓督查。建立完善县委常委会会议决定事项、县委领导批示等重要事项贯彻落实台账，定期梳理督查

项目。围绕县委中心工作和高质量发展，聚焦党的建设、巩固衔接、乡村振兴、生态环保、项目建设、安全生产、年度目标责任考核等重点工作，开展专项督查，推动重点工作任务落细落实。会同县政府督查室圆满完成上级交办督查事项。认真落实县委《关于建立贯彻落实党中央重大决策部署督查问责机制的实施意见（试行）》《县级督查检查考核申报统筹工作规范（试行）》，充分发挥大督查机制作用，形成督查合力，牢固树立县委督查权威，确保政令畅通。（四）结合“四比四创”主题实践活动，推动重点工作走在前列。推动全县深化改革创新工作，建立全县改革创新工作清单台账，推动各镇、各部门每年至少力争有1项工作获得市以上表彰奖励或经验做法在市以上宣传推广。争取在《安康改革》上刊发白河经验3篇以上。提升业务工作水平，推动信息、保密和党的规范性文件备案审查工作排名全市前列。修订完善《办公室信息调研工作积分制管理办法》，编辑《白河信息》和《白河调研》各12期以上，上报信息200条以上，被上级采用60条以上，确保信息工作走在全市前列。守住国家安全工作底线，做好国家安全各项工作。抓好机要保密工作，提交县委常委会议研究保密工作1次，召开1次全县范围保密工作会议。协调做好档案史志局工作，认真履行档案行政执法相关职责。抓好包村联户工作，率先在包建村包抓一个薄弱村民小组，按照“五个振兴”要求，

探索总结工作经验，为全县加强薄弱村民小组工作作出示范。落实干部外出学习提升能力计划。加强党风廉政建设。加强财务管理。办好机关食堂。抓好机关安全保卫工作。加强车辆管理。

### 三、预算单位构成

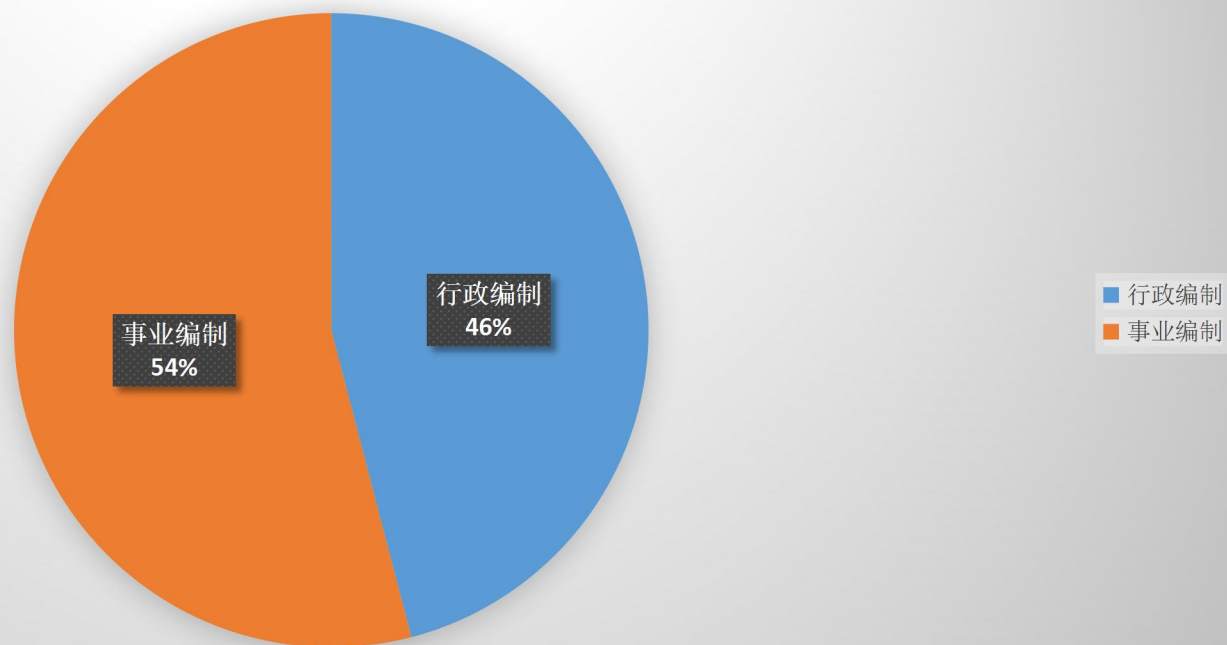
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室（机关）	

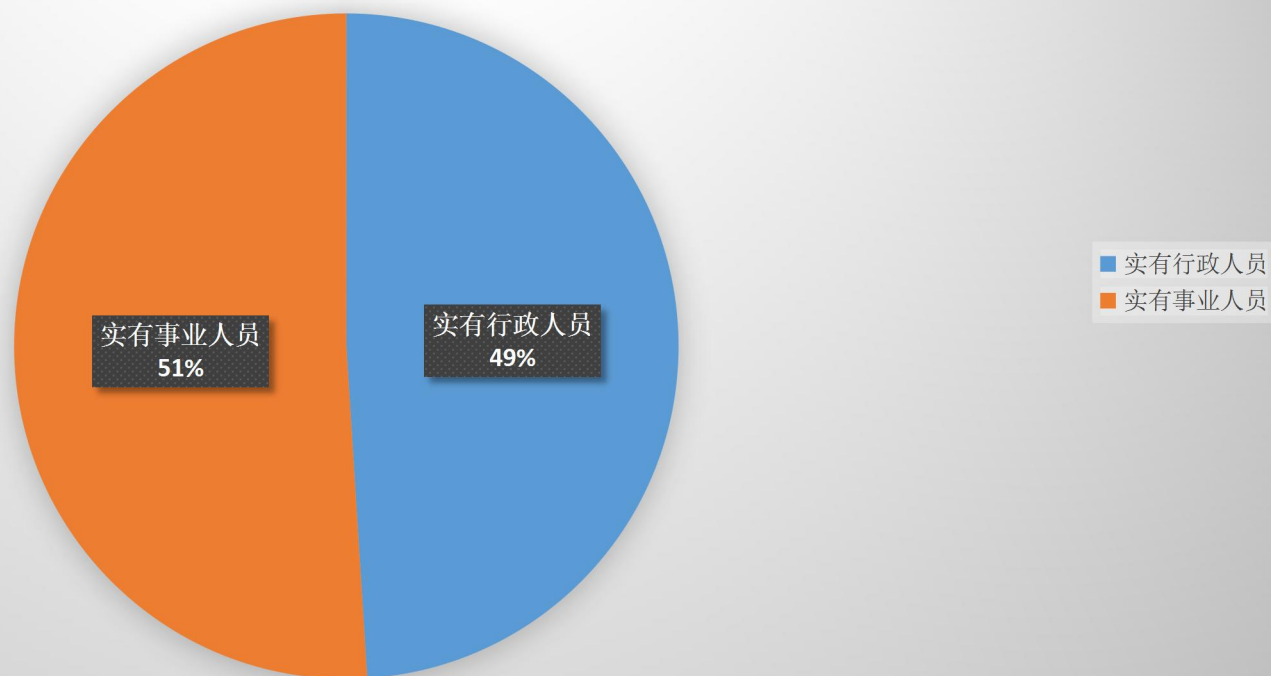
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 名（含县委领导单列行政编制 3 名），实有人员 34 人。其中行政编制 17 名，实有人员 15 人；参公事业编 8 名，实有 4 人；事业编制 12 名，实有人员 8 人；机关工勤人员 7 人。单位管理的退休人员 9 人。

## 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 732.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.17 万元，主要原因一是压减项目业务经费和公务用车运行维护费支出，二是人员调出和退休；本部门当年预算支出 732.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 29.17 万元，主要原因是一是压减项目业务经费和公务用车运行维护费支出，二是人员调出和退休。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 732.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.17 万元，主要原因是一是压减项目业务经费和公务用车运行维护费支出，二是人员调出和退休；本部门当年财政拨款支出 732.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.17 万元，主要原因是一是压减项目业务经费和公务用车运行维护费支出，二是人员调出和退休。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 732.96 万元，较上年减少 29.17 万元，主要原因是一是压减项目业务经费和公务用车运行维护费支出，二是人员调出和退休。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 732.96 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）446.51 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是按实际人员情况核算人员增资；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）155.75 万元，较上年减少 32.5 万元，原因是压减非刚性支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.5 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员调出和退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.75，较上年减少 0.03 万元，原因是人员调出和退休

（5）行政单位医疗支出（2101101）23.32 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员调出和退休

（6）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（2130599）5 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是驻

村人员变动，乡镇津贴减少。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 34.13 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员调出和退休。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 732.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 458.13 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是实际人员情况核算；

商品和服务支出 (302) 269.26 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是实际人员情况核算；

对个人和家庭的补助 (303) 5.57 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是实际人员情况核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 732.96 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 458.13 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是按实际人员情况核算；

机关商品和服务支出 (502) 269.26 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是按实际人员情况核算；

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元，较上年减少 90 万元，原因是将县委大礼堂视频会议显示设备资产购置需求列入预算，今年无此项预算；

对个人和家庭的补助 (509) 5.57 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是按实际人员情况核算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年减少 4 万元（-11.76%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（-33.33%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算；公务用车运行维护费 28 万元，较上年减少 3 万元（-9.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
	合 计				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 辆（越野车）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 732.96 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 113.51 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是按实际人员情况核算机关运行费。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**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。

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	732.96	一、部门预算	732.96	一、部门预算	732.96	一、部门预算	732.96
1、财政拨款	732.96	1、一般公共服务支出	602.26	1、人员经费和公用经费支出	572.21	1、机关工资福利支出	458.13
(1)一般公共预算拨款	732.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	458.13	2、机关商品和服务支出	269.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.51	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.75	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	155.75	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68.25	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>732.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>732.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>732.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>732.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>732.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.96</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	732.96	一、财政拨款	732.96	一、财政拨款	732.96	一、财政拨款	732.96
1、一般公共预算拨款	732.96	1、一般公共服务支出	602.26	1、人员经费和公用经费支出	572.21	1、机关工资福利支出	458.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	458.13	2、机关商品和服务支出	269.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.51	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.75	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.25	(2)商品和服务支出	155.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.57
		10、卫生健康支出	23.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	732.96	<b>本年支出合计</b>	732.96	<b>本年支出合计</b>	732.96	<b>本年支出合计</b>	732.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	732.96	<b>支出总计</b>	732.96	<b>支出总计</b>	732.96	<b>支出总计</b>	732.96

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	732.96	458.7	113.51	160.75	
201	一般公共服务支出	602.26	333	113.51	155.75	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	602.26	333	113.51	155.75	
2013101	行政运行	446.51	333	113.51		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155.75			155.75	
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25			
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75			
210	卫生健康支出	23.32	23.32			
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32			
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32			
213	农林水支出	5			5	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5			5	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5			5	
221	住房保障支出	34.13	34.13			
22102	住房改革支出	34.13	34.13			
2210201	住房公积金	34.13	34.13			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			732.96	458.7	113.51	160.75	
301	工资福利支出			458.13	458.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.38	164.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.96	127.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.5	45.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.13	34.13			
302	商品和服务支出			269.26		113.51	155.75	
30201	办公费	50201	办公经费	153.25		30	123.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.1		22.1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.5		3	32.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1		
303	对个人和家庭的补助			5.57	0.57		5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.57	0.57		5	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	572.21	458.7	113.51	
201	一般公共服务支出	446.51	333	113.51	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	446.51	333	113.51	
2013101	行政运行	446.51	333	113.51	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25		
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75		
210	卫生健康支出	23.32	23.32		
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32		
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	34.13	34.13		
22102	住房改革支出	34.13	34.13		
2210201	住房公积金	34.13	34.13		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			572.21	458.7	113.51	
301	工资福利支出			458.13	458.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.38	164.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.96	127.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.5	45.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.13	34.13		
302	商品和服务支出			113.51		113.51	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.1		22.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	160.75	
124	中共白河县委办公室	160.75	
124001	中共白河县委办公室	160.75	
-	中共白河县委办公室	160.75	
	档案执法	17	
	2024年档案及国家安全工作专项	17	以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，对第二批“档印乡
	督查督办	21	
	2024年督查工作专项	21	围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检
	法规工作	25	查及反馈，负责市委批转和县委领导同志的批示事项督办落实，负责组织县委重要督查活
	2024年法规工作专项	25	做好法治宣传、做好规范性文件备案审查工作。
	机要保密	25	
	2024年机要保密工作专项	25	做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进国产化全面替代工程，完成电子政务内网全替代
	全面深化改革	25.5	
	2024年全面深化改革工作专项	25.5	积极服务县委决策，紧扣全县工作大局，围绕全面深化 改革的重大现实问题和领导关心、群
	乡村振兴	5	
	2024年巩固衔接驻村专项	5	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，每月乡镇
	信息调研	9.75	
	2024年信息调研专项	9.75	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河信息》12期。
	信息管理及信息化建设	32.5	
	2024年电子政务内网设备换装和网络优化项目建	32.5	涉密





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		乡村振兴--2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		中共白河县委办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年预算金额5万元。 目标2: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴620元。 目标3: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2024年预算金额5万元。 目标2: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴620元。 目标3: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
			驻村工作队员人数	3人	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇党委报送考勤表	1次/月	
			镇纪委核实出勤率	1	
		时效指标	资金发放及时率	1	
			驻村时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万	
	驻村干部乡镇津贴		0.71万元/人/年		
	驻村干部驻村生活补助		2.88万元(0.96万元/人/年)		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
调动驻村工作队员工作积极性			1		
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%		
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%		

		干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	有效保障
	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称	法规工作--2024年法规工作专项经费		
主管部门	中共白河县委办公室	实施期限	2024年
	实施期资金总额:	25.00	年度资金总额: 25.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：认真贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神，有效发挥党委法律顾问和公职律师作用； 目标2：建立党内法规工作联系会议机制，做好规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务； 目标3：深入做好普法宣传教育，完成法治建设年度考核任务； 目标4：2024年预算25万元。			目标1：认真贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神，有效发挥党委法律顾问和公职律师作用； 目标2：建立党内法规工作联系会议机制，做好规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务； 目标3：深入做好普法宣传教育，完成法治建设年度考核任务； 目标4：2024年预算25万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	法治宣传次数		4次
			办公设备采购数量：电脑；办公桌椅；党内法规信息化建设专线；		5台；20张
			法治宣传报刊杂志征订种类		4种
			法治业务培训次数		4次
			聘任党委法律顾问和公职律师		2名
		质量指标	资金支出合规率		100%
			前置审查覆盖率		100%
			完成市对县法治考核任务		100%
			文件执行率		100%
			合同执行率；顾问及律师资质合格率		100%；100%
	时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		采购时间		2024年1月-12月	
		聘用时间		2024年1月-12月	
	产出指标	总成本		25万	
		法制宣传		10万元	
		办公设备购置		5万元	
		法规业务培训		3万元	
法治宣传报刊杂志征订		2万元			
劳务费（含党委法律顾问及公职律师聘用费用）		5万元			

	成本指标	法制宣传单位成本	2.5万元/次	
		办公设备购置单位成本	电脑2.45万元/台；办公桌0.1275万元/张	
		法治宣传报刊杂志征订单位成本	5000元/类	
		法规业务培训单位成本	7500元/次	
		劳务费（党委法律顾问及公职律师聘用费用）	2.5元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障法规相关工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高法治影响力	持续提高
			提高群众法治意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇满意度	≥98%
			各部门满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		信息调研--信息调研专项经费			
主管部门		中共白河县委办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.75	年度资金总额:	9.75
		其中: 财政拨款	9.75	其中: 财政拨款	9.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 编发《白河信息》12期。 目标2: 不断拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。 目标3: 2024年预算9.75万元。		目标1: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 编发《白河信息》12期。 目标2: 不断拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。 目标3: 2024年预算9.75万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	编发《白河信息》	12期	
			上报信息量; 信息采用量	300条; 80条	
			培训次数	8次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			编发《白河信息》完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	编发时间		2024年1-12月		
	成本指标	成本指标	总成本	9.75万	
			全县各类信息的收集、整理、编报费	5万元	
业务培训费			4.75万元		
全县各类信息的编发单位成本			4166元/期		
业务培训单位成本			5938元/次		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障信息调研相关工作顺利开展	有效保障
		为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供
	生态效益指标		
可持续影响指标	提升信息的可利用率		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		督查督办--2024年督查工作专项经费		
主管部门		中共白河县委办公室	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	年度资金总额:
	其中:财政拨款		21.00	其中:财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办;		目标1: 围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办;	
	目标2: 负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实;		目标2: 负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实;	
	目标3: 负责县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理;		目标3: 负责县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理;	
	目标4: 2024年预算21万元。		目标4: 2024年预算21万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督查督办项目数量	80项
			制发《白河督查》及制发相关督查通报通报	8期
			印刷批次	12批次
		质量指标	资金支出合规率	100%
			文件执行率	100%
			办公设备购置质量合格率	100%
			印刷品质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
			编发时间	2024年1-12月
			印刷品印刷时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	21万
			督查工作办公费	10万元
资料印刷费	11万元			
督查督办项目工作单位成本	1250元/项			
资料印刷单位成本	9166元/批次			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障督查相关工作顺利开展	有效保障	

满意度指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升全县督查督办事项完成及时率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		全面深化改革--2024年全面深化改革工作专项经费			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.50	年度资金总额:	25.50	
	其中:财政拨款	25.50	其中:财政拨款	25.50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题, 深入开展调查研究;</p> <p>目标2: 做好县委全面深化改革委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议;</p> <p>目标3: 加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 统筹各专项小组的深化改革工作, 收集整理相关动态信息。</p> <p>2024年预算25.5万元。</p>		<p>目标1: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题, 深入开展调查研究;</p> <p>目标2: 做好县委全面深化改革委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议;</p> <p>目标3: 加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 统筹各专项小组的深化改革工作, 收集整理相关动态信息。</p> <p>目标4: 2024年预算25.5万元。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编发《白河调研》		8期
			办公设备购置数量(空调)		10台
			出差次数		96次
			宣传培训次数		4次
			印刷批次		6批次
		质量指标	资金支出合规率		100%
			文件执行率		100%
			办公设备购置质量合格率		100%
			印刷品质量合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
	编发时间		2024年1-12月		
	印刷品印刷时间		2024年1-12月		
	办公设备购置时间		2024年1-12月		
	成本指标	总成本		25.5万元	
		深化改革工作差旅费		10万元	
		办公设备购置成本		5万元	
资料印刷成本		6万元			
宣传培训成本		4.5万元			
资料印刷单位成本		1万元/次			

效益指标	出差单位成本	1041元/次
	宣传单位成本	1.125万元/次
	办公设备购买单位成本	5000元/台
	经济效益指标	
	社会效益指标	保障全面深化改革工作顺利开展
满意度指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	提升全县深化改革进程
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		档案执法—2024年档案及国家安全工作专项经费			
主管部门		中共白河县委办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.00	年度资金总额:	0.00
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 指导全县档案史志工作;</p> <p>目标2: 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心, 提高档案行政执法规范化水平, 对第二批档印乡村示范点申报单位进行业务指导;</p> <p>目标3: 做好档案政务服务, 加强数字档案室建设, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。</p> <p>目标4: 2024年预算17万元。</p>		<p>目标1: 指导全县档案史志工作;</p> <p>目标2: 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心, 提高档案行政执法规范化水平, 对第二批档印乡村示范点申报单位进行业务指导;</p> <p>目标3: 做好档案政务服务, 加强数字档案室建设, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。</p> <p>目标4:</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效	数量指标	执行全县档案、史志工作发展规划、年度计划		5项
监督检查档案工作法律、法规的实施的违法案件的查处次数			12次		
“档印乡村”示范点申报单位			3个镇; 10个村		
开展档案及国家安全工作出差次数			24次		
档案及国家安全宣传手册份数			20000份		
开展《档案法》宣传次数			8次		
质量指标		资金支出合规率		100%	
		文件执行率		100%	
		办公设备购置质量合格率		100%	
		印刷品质量合格率		100%	
产出指标		时效指标	执行时间		2024年1-12月
			档案行政执法时间		2024年1-12月
	印刷品印刷时间		2024年1-12月		
	办公设备购置时间		2024年1-12月		

双 指 标	成本指标	总成本	17万
		档案工作办公成本	5万元
		档案执法检查差旅成本	3万元
		宣传成本	5万元
		资料印刷成本	4万元
		档案办公单位成本	1万元/项
		宣传单位成本	6250元/次
		档案执法检查差旅单位成本	1250元/次
		资料印刷单位成本	2元/份
		效益指标	经济效益指标
社会效益指标	保障档案管理工作顺利开展		有效保障
生态效益指标			
可持续影响指标	提升数字档案规范化水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		机要保密--2024年机要保密工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.00	年度资金总额:
	其中:财政拨款			其中:财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 做好重大会议活动保密服务保障, 扎实推进国产化全面替代工程, 完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合;		目标1: 做好重大会议活动保密服务保障, 扎实推进国产化全面替代工程, 完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合;	
	目标2: 做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作;		目标2: 做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作;	
	目标3: 完善应急密码通信系统建设;		目标3: 完善应急密码通信系统建设;	
	目标4: 组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动;		目标4: 组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动;	
	目标5: 提升办公室系统信息化水平, 提升全县干部职工保密意识, 完成目标责任考核任务。		目标5: 提升办公室系统信息化水平, 提升全县干部职工保密意识, 完成目标责任考核任务。	
6: 2024年预算25万元。		目标6: 2024年预算25万元。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	发放保密宣传册份数; 发送宣传短信; 组织开展《保密法》学习人		2000份; 5000条; 290余人次;
		召开全县保密工作会议次数; 依法开展涉密业务的保密审查单位个		2次; 100个单位
		统筹推进国产替代产品购买数量		46台
质量指标	资金支出合规率		100%	
	合同执行率		100%	
	平台正常运行率		≥95%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月
			维护响应时间	≤2小时
		成本指标	总成本	25万
			机要保密工作会议成本	3万元
			办公设备购置成本	16.1万元
			资料印刷成本	5.9万元
			机要保密工作会议单位成本	1.5万元/次
			国产替代产品购置成本	3500元/台
	资料印刷及宣传单位成本	7.5元/份		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机要保密工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升保密性服务水平	有效提升
	提高全县干部职工保密意识		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	458.7	458.7	
	任务2	保障单位正常运转	113.51	113.51	
	任务3	保障乡村振兴、信息调研、全面深化改革等工作顺利完成	160.75	160.75	
金额合计			732.96	732.96	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，实现驻村帮扶、等职能工作顺利开展； 目标2：完成预算收入732.95万元；预算支出732.95万元； 目标3：开展驻村帮扶工作； 目标4：建立党内法规工作联系会议机制，做好党内规范性文件制定、清理、备案、解释等工作； 目标5：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，上报市委信息，编发白河信息； 目标6：围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办；				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；离退休；60年代精简人员；		合计44人；33人；10人；1人；	
		驻村人数；驻村天数；		3人；≥22天/人/月	
		法制宣传次数；聘任党委法律顾问和公职律师；		≥4次；≥2名；	
		编发《白河信息》；市委信息采用量；		12期；≥10条	
		督查督办项目数量；制发《白河督查》；		80项；≥7期	
		召开全县保密工作会议次数；依法开展涉密业务的保密审查单位个数；		1次；≥100个单位	
		召开县委全面深化改革委员会会议；编发《白河调研》；服务县委决策		≥4次；≥8期；≥10条	
		监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；开展《档案法》宣传		≥12次；≥4次	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；		100%；100%；	
		支出合规率		1	
		驻村帮扶天数		≥22天/月	
		合同执行率		1	

年度绩效指标	产出指标	验收合格率	1	
		供电、供水、通讯正常	1	
		建设达标率	1	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			预算变更及调整的及时性	1
			年度重点工作办结率	1
			驻村时间	2024年1月-12月
			执行时间	2024年1月-12月
			建设时间	2024年1月-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：572.2万元；分项：人员经费458.70万元；日常公用经费112.51万元	
		项目支出：行政事业类项目；	合计：160.75万元；	
		分项：驻村第一书记和工作队员生活补助、乡镇津贴（工资及补助）	5万元	
		法规工作专项（履职成本）	25万元	
		信息调研工作专项（履职成本）	9.75万元	
		督查工作专项（履职成本）	21万元	
		机要保密工作专项（履职成本）	25万元	
		深化改革工作专项（履职成本）	25.5万元	
		档案工作专项（履职成本）	17万元	
		电子政务内网设备换装和网络优化项目建设配套资金（履职成本）	32.5万元	
	经济效益指标	完成招商引资到位资金	2000万元	
		争取专项资金或工作经费	10万元	
	社会效益指标	保障县委机关正常运转	有效保障	
		目标责任考核成果	优秀	
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	有效保障	
		保障法规工作开展	有效保障	
		保障信息调研工作开展	有效保障	
		保障督查工作开展	有效保障	



	效益指标		保障机要保密工作开展	有效保障
			保障全面深化改革工作开展	有效保障
			保障档案工作开展	有效保障
			保障县委各类会议顺利召开，提高办公效率	有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关单位满意度；	≥98%
各镇各部门满意度			≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。