

# 中国共产党霍城县委员会办公室

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国共产党霍城县委员会办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年中国共产党霍城县委员会办公室单位概况

### 一、主要职能

霍城县委办公室：负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡、镇(中心)、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；贯彻执行中央、自治区、州党委、政府关于农村工作的方针、政策、法令、法规和规定；负责综合协调县委日常工作和各单位工作；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；负责对县委工作部署贯彻落实的督促，负责县委及其领导同志指示、指示的催办、查办工作；负责县委的信息工作和全县党委系统信息网络的建设、管理工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全县党委系统的办公自动化规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；负责接收、传递全县党、政及有关部门的文件等；负责办公室机关队伍思想、作风建设，负责县委机关安全保卫、行政管理、保密等工作；承办县委交办的其它工作。

接待处：主要负责四套班子对口单位人员及外地客人接待工作。

史志办：负责各级党委的直属机关单位，负责党的历史工作，有管理审查职能和研究党的历史权威机构。

机关工委：领导县直机关党的工作，规划县直机关党的建设，指导机关党组织抓好党的思想组织和作风建设，做好党员管理工作，指导发展党员，批复选举产生支部委员，领导好县直机关的纪律检查工作，完成好县委、政府交办的其他工作。

团委：在县委和上级团委的领导下，负责领导全县的共青团工作，调查、分析团员青年的思想状况，总结思想政治工作经验，组织全县青年在社会主义稳定和长治久安发挥生力军和突击队作用，研究提出关于未成年人保护的意見，关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年

健康成长，调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动，指导全县团的组织建设，领导全县少先队工作，组织实施全县“希望工程”的有关工作。

妇联：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

工商联：参政议政，民主监督；引导会员积极参加经济建设；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；发挥政府与非公经济界的桥梁纽带作用。

网信办：行使互联网信息办公室、网络安全与信息化领导小组办公室、网络安全与信息化工作委员会办公室三块机构的工作职能（行使属地舆情监测处置，组织协调网络宣传工作，网络安全、互联网党建，依法查处违法违规网站，全网不良信息发现与举报的工作职能）。

## 二、 机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会办公室无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：

县委办、接待处、机关工委、团委、妇联、党研室、工商联、网信办。

中国共产党霍城县委员会办公室编制数 112，实有人数 136 人，其中：在职 94 人，增加 7 人；退休 42 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,970.07</b>	201 一般公共服务支出	1,564.93
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,970.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,924.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.98	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	20.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	185.44
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	78.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	121.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,970.07</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>1,970.07</b>	<b>1,924.09</b>	<b>45.98</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,564.93</b>	<b>1,564.93</b>	<b>1,518.95</b>	<b>45.98</b>								
201	28		民主党派及工商联事务	41.77	41.77	41.77									
201	28	01	行政运行	41.77	41.77	41.77									
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>210.56</b>	<b>210.56</b>	<b>164.58</b>	<b>45.98</b>								
201	29	01	行政运行	164.58	164.58	164.58									
201	29	02	一般行政管理事务	44.98	44.98		44.98								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00		1.00								
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,312.60</b>	<b>1,312.60</b>	<b>1,312.60</b>									
201	31	01	行政运行	910.39	910.39	910.39									
201	31	50	事业运行	402.21	402.21	402.21									
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>									
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>									
206	05	03	科技条件专项	20.00	20.00	20.00									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>									



编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>									
208	05	01	行政单位离退休	30.57	30.57	30.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87	154.87									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>									
210	11	01	行政单位医疗	50.60	50.60	50.60									
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84									
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>									
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	121.28									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>1,904.09</b>	<b>65.98</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,564.93</b>	<b>1,518.95</b>	<b>45.98</b>
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>41.77</b>	<b>41.77</b>	
201	28	01	行政运行	41.77	41.77	
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>210.56</b>	<b>164.58</b>	<b>45.98</b>
201	29	01	行政运行	164.58	164.58	
201	29	02	一般行政管理事务	44.98		44.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,312.60</b>	<b>1,312.60</b>	
201	31	01	行政运行	910.39	910.39	
201	31	50	事业运行	402.21	402.21	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
206	05	03	科技条件专项	20.00		20.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.57	30.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.60	50.60	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,970.07</b>	201 一般公共服务支出	1,564.93	1,564.93		
一般公共预算	1,970.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	20.00	20.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	185.44	185.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.41	78.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	121.28	121.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>1,970.07</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,970.07</b>	<b>1,904.09</b>	<b>65.98</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,564.93</b>	<b>1,518.95</b>	<b>45.98</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>41.77</b>	<b>41.77</b>	
201	28	01	行政运行	41.77	41.77	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>210.56</b>	<b>164.58</b>	<b>45.98</b>
201	29	01	行政运行	164.58	164.58	
201	29	02	一般行政管理事务	44.98		44.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,312.60</b>	<b>1,312.60</b>	
201	31	01	行政运行	910.39	910.39	
201	31	50	事业运行	402.21	402.21	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
206	05	03	科技条件专项	20.00		20.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.57	30.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.60	50.60	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>121.28</b>	<b>121.28</b>	
221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,904.09</b>	<b>1,478.85</b>	<b>425.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,442.04</b>	<b>1,442.04</b>	
301	01	基本工资	377.14	377.14	
301	02	津贴补贴	346.75	346.75	
301	03	奖金	277.97	277.97	
301	07	绩效工资	80.36	80.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.87	154.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.44	77.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	121.28	121.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>425.24</b>		<b>425.24</b>
302	01	办公费	74.52		74.52
302	05	水费	9.41		9.41
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	22.05		22.05
302	08	取暖费	51.72		51.72
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	160.00		160.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	45.80		45.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.81</b>	<b>36.81</b>	
303	02	退休费	30.07	30.07	
303	05	生活补助	6.72	6.72	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>65.98</b>	<b>44.98</b>	<b>21.00</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>45.98</b>	<b>44.98</b>	<b>1.00</b>								
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>		<b>45.98</b>	<b>44.98</b>	<b>1.00</b>								
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生志愿服务西部计划中 央补助资金	44.98	44.98									
201	29	99	其他群众团体事务支出	自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女 儿童工作经费	1.00		1.00								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>								
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>								
206	05	03	科技条件专项	档案事业费	10.00		10.00								
206	05	03	科技条件专项	地方志年鉴印刷出版费	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>205.80</b>	<b>205.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	160.00	160.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>45.80</b>	<b>45.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	45.80	45.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,970.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室单位收入预算 1,970.07 万元，其中：

一般公共预算 1,924.09 万元，占 97.67%，比上年预算增加 255.63 万元，增长 15.32%，主要原因是工资调增以及本年增加在职人员 7 人，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.98 万元，占 2.33%，比上年预算减少 1.38 万元，下降 2.91%，主要原因是西部计划大学生志愿者人员减少，相应的上级补助经费减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.25 万元，下降 100.00%，主要原因是合理使用各项资金，减少非财政拨款结转结余。

### 三、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年支出预算 1,970.07 万元，其中：基本支出 1,904.09 万元，占 96.65%，比上年预算增加 255.63 万元，增长 15.51%，主要原因是工资调增以及本年增加在职人员 7 人，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

项目支出 65.98 万元，占 3.35%，比上年预算减少 16.63 万元，下降 20.13%，主要原因是西部计划大学生志愿者人员减少，相应的上级补助经费减少。

### 四、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,970.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,970.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,564.93 万元，主要用于工资类支出及公用经费、工会费；科学技术支出 20.00 万元，主要用于《霍城年鉴 2023》出版费及档案事业费；社会保障和就业支出 185.44 万元，主要用于在职人员养老保险金；卫生健康支出 78.41 万元，主要用于在职人员医疗保险金；住房保障支出 121.28 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,970.07 万元，其中：

基本支出 1,904.09 万元，比上年预算增加 255.63 万元，增长 15.51%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员 7 人，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

项目支出 65.98 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 2.05%。主要原因是西部计划大学生志愿者人员减少，相应的上级补助经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,564.93 万元，占 79.44%。
- 2、科学技术支出（类）20.00 万元，占 1.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）185.44 万元，占 9.41%。
- 4、卫生健康支出（类）78.41 万元，占 3.98%。
- 5、住房保障支出（类）121.28 万元，占 6.16%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是档案事务-档案馆该款项本年无预算指标。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 41.77 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 15.45%。主要原因是工资调增，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 164.58 万元，比上年预算增加 31.59 万元，增长 23.75%。主要原因是工资调增，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为44.98万元，比上年预算减少2.38万元，下降5.03%。主要原因是西部计划大学生志愿者人员减少，相应的上级补助经费减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是增加自治区妇女儿童联合会拨2024年妇女儿童工作经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为910.39万元，比上年预算增加96.67万元，增长11.88%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员数，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为402.21万元，比上年预算增加76.03万元，增长23.31%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员数，增加工资福利支出，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是增加《霍城年鉴2023》出版费及档案事业费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为30.57万元，比上年预算增加17.44万元，增长132.83%。主要原因是退休人员年度考核奖列入本年部门预算中。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为154.87万元，比上年预算增加24.47万元，增长18.77%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员数，增加工资福利支出，相应的社保基数增加，养老保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为50.60万元，比上年预算减少17.63万元，下降25.84%。主要原因是本年退休人员不缴纳医疗保险，在职人员大病医疗保险减少缴费金额。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26.84万元，比上年预算增加4.77万元，增长21.61%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员数，增加工资福利支出，相应的社保基数增加，医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.98万元，比上年预算减少2.82万元，下降74.21%。主要原因是本年退休人员不缴纳公务员医疗补助，相应的减少缴费金额。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为121.28万元，比上年预算增加19.51万元，增长19.17%。主要原因是工资调增以及本年增加在职人员数，增加工资福利支出，相应的缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

## 六、关于中国共产党霍城县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,904.09万元，其中：

人员经费1,478.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费425.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：为进一步加强在新疆维吾尔自治区服务的大学生志愿服务西部计划志愿者的服务管理，促进自治区西部计划工作在新时代实现质量发展，根据新团办联发[2021]5号文件《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》（新团联发[2021]9号）和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发[2021]10号）文件要求，做好2023年度大学生志愿服务西部计划工作有关经费保障工作。

预算安排规模：44.98万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：大学生志愿者17人生活补贴28.05万元，大学生志愿者15人社保缴费16.93万元

资金执行时间：2024年1月-2024年7月

资金来源：上级补助收入

补贴人数：2024年大学生志愿者补贴17人

补贴标准：大学生志愿者17人生活补贴2000元/人/月，交通补助2500元/人/年，大学生志愿者13人社保缴费按月缴纳。

补贴范围：大学生志愿者。

补贴方式：生活补贴及交通补助以工资形式发放，社保由单位统一缴纳。

发放程序：由承担单位核实大学生志愿者具体人数，发放标准，由领导签批并盖章，报财务室进行发放及缴纳。



受益人群和社会效益：根据新团办联发[2022]文件精神，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，发放 17 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理进一步完善，有效服务社会、服务青年，为社会稳定和长治久安贡献青春力量。

（二）项目名称：自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：为深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，扎实推进“文化润疆工程”，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，根据《自治区妇联“石榴花开耀天山”工程实施方案》（新妇字〔2022〕33号），确保“石榴花开耀天山”工程在霍城落实落细，取得实效。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：四个“妇女微家”采购费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：档案事业费

设立的政策依据：2020 年 6 月 20 日，习近平总书记签署主席令，颁布了最新修订的《中华人民共和国档案法》，《档案法》第三条明确规定：坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和自治区党委办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》明确规定：为做好新形势下的档案工作，各级党委、政府和有关部门要加快传统载体档案数字化建设，档案馆在档案抢救保护、安全保密、数字化、和运行维护等

方面的经费列入同级财政预算，档案业务费应按照每卷（件）不低于 3 元的标准编列。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：档案数字化 6.4 万元，档案宣传 2.1 万元，“八防”设施及视频监控系统维护 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

#### （四）项目名称：地方志年鉴印刷出版费

设立的政策依据：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视地方志工作。习近平总书记多次对地方志工作作出重要指示。2014 年，习近平总书记视察首都博物馆时强调，要高度重视修史修志工作，把历史智慧告诉人们。地方志包括年鉴和志书。《霍城年鉴 2023》是反映霍城县经济社会和各项事业发展的资料性文献，系统记载本行政区域自然、经济、政治、文化、社会等情况，是各级党政资参考的工书。国务院《地方志条例》规定：《年鉴》必须一年一鉴，每年出版。立项依据：1. 国务院《地方志工作条例》；新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例》办法；2. 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》、《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》；3. 地方综合年鉴编纂出版规定；关于地方综合年鉴编纂出版若干问题的补充规定；4. 部门（单位）的职责、年度工作计划和中长期发展规划等；5. 要求实施该项目的具体政策文件；6. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。国务院《地方志工作条例》第三条：本条例所称地方志，包括地方志书、地方综合年鉴；第四条：地方志工作所需经费列入本级财政预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会办公室

资金分配情况：出版费 6.5 万元元，印装设计费 3.5 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

#### 八、关于中国共产党霍城县委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中国共产党霍城县委员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中国共产党霍城县委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为205.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费45.80万元，公务接待费160.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.50万元，增长0.73%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加11.50万元，增长33.53%，主要原因是单位现在使用公务用车使用年限长，维修频率较高，维修费增加；公务接待费减少10.00万元，下降5.88%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降。

## 十一、 关于中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 425.24 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.58%。主要原因是本着厉行节约，过紧日子的要求减少办公经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党霍城县委员会办公室政府采购预算 95.88 万元，其中：政府采购货物预算 40.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

2024 年，中国共产党霍城县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.88 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党霍城县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,432.38 平方米，价值 3,585.13 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 419.23 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 403.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.50 万元。
3. 办公家具价值 365.47 万元。
4. 其他资产价值 923.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,970.06 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 65.98 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党霍城县委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		李英	<b>联系电话</b>	18963875077	
<b>年度绩效目标</b>		<p>学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥桥梁纽带和参谋助手作用，紧紧围绕县委中心工作，精心细致办好公文、周密高效办好会议、精确掌握信息动态、认真抓好督促指导、抓牢抓实机要保密、全力做好后勤保障，推动“三服务”水平不断提升。开展贫困儿童和妇女关爱服务等活动；切实加强青少年思想政治引领，加大团干部培训力度，更好发挥贯彻落实大会精神示范带动作用；领导县直属机关党的工作，规划县直属机关党的建设。在非公有经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；发挥政府与非公经济界的桥梁纽带作用。行使属地舆情监测处置，组织协调网络宣传工作，网络安全、互联网党建，依法查处违法违规网站，全网不良信息发现与举报。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	45.98	
			本级安排	1,924.08	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	上报信息数量	≥500 篇	2024 年工作计划	15
	数量指标	机关工委开展党员发展对象培训班	=4 期	2024 年工作计划	15
	数量指标	妇联开展换届工作	=1 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	团委开展融情营活动	=1 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	工商联新组建商 (协) 会	≥2 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	网信办开展网络安全全覆盖执法检查	≥2 次	2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助项目			<b>项目负责人</b>	邢朝阳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.98	其中：财政拨款	44.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据新团办发[2023]9 文件精神，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，发放 17 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理进一步完善，有效服务社会、服务青年，为社会稳定和长治久安贡献青春力量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放志愿者工作生活补贴(人)	=17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者基本养老保险(人)	=15 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	=15 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴(人)	=17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者交通补贴(人)	=17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴金发放率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者各项保险覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	志愿者补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补助标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	1000 元/人/月	4	按照完成比例赋分	正式材料
		志愿者艰苦地区津贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	1000 元/人/月	4	按照完成比例赋分	正式材料
		志愿者交通补助标准	=2500 元/人/年	预算支出标准	2500 元/人/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
		志愿者基本医疗保险标准	=460 元/人/月	预算支出标准	457.8 元/人/月	4	按照完成比例赋分	正式材料
		志愿者基本养老(含失业、工伤)保险标准	=1152.91 元	预算支出标准	1071.77 元/	4	按照完成比例赋分	正式材料

			/人/ 月		人/月			
效益 指标	社会 效益 指标	补助人群生活得到改善	有效 改善	计划标准	有效 改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者对发放补贴满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		《霍城年鉴（2023）》出版项目				<b>项目负责人</b>	郭松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施，按时出版《霍城年鉴 2023》。《霍城年鉴 2023》出版后，反映霍城县经济社会发展情况的年度文献才能永久保存下去，将成为当前和今后县委、政府及各级部门决策、资政参考的工具书。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	《霍城年鉴（2023）》及时性	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		《霍城年鉴（2023）》合格率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		资料补充修改完善次数	=3 次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	出版费用	=6500 0 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印装设计费用	=3500 0 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为县委政府资政服务	有所 提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部群众对《年鉴》资政满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		档案事业费项目				<b>项目负责人</b>	任振鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过本项目的实施，可以抢救珍贵档案（两县合并前），提高档案利用率，提升数字化；增强全县干部和群众档案意识，了解档案，营造档案氛围；改档案保管条件，增加档案保管条件，更好的保障全县各族群众档案利用需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	档案宣传次数	=2 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字化档案合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案宣传覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案宣传及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“八防”设施维修维护及时性	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案数字化费用	=6.40 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“八防”设施维修费用	=1.50 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案宣传经费	=2.10 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		延长数字化档案使用寿命	有效延长	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女儿童工作项目				<b>项目负责人</b>	库尔班克孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，持续深化“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动，通过宣传教育培训的课堂，围绕中心服务大局，积极宣传党的路线方针政策，提高基层妇女综合素质；通过文明风尚传播的窗口，大力弘扬社会主义核心价值观，组织开展丰富多彩、寓教于乐、有益身心的文化娱乐活动，满足妇女群众及家庭成员的精神文化需求，努力营造人和谐、环境好、生活美的良好氛围。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“石榴花”举办宣讲场次	=2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”宣讲队培训人数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		助力提质升级儿童友好社区	=0 个	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“两规划”及男女平等基本国策宣传宣讲	>=4 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区“石榴花”巾帼创业创新基地	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	“妇女微家”建设个数	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	“石榴花”参训人员出勤率	=0%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
带动妇女增收致富		>=4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	“石榴花”培训班	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区“石榴花”巾帼创业创新基地建设成本	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”建设成本	=2500 元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区级“两规划”示范县(市、区)创建成本	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	通过培训，提升“石榴花”	0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益	宣讲队的宣讲水平						
	指标	自治区“石榴花”巾帼创新创业基地社会责任感	0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
		通过“妇女微家”建设，提升妇联组织覆盖率	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众对妇联的宣传宣讲工作满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会办公室

2024年2月26日