

中共蒙城县委办公室机关
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共蒙城县委办公室机关 2024 年收支总表
- 2.中共蒙城县委办公室机关 2024 年收入总表
- 3.中共蒙城县委办公室机关 2024 年支出总表
- 4.中共蒙城县委办公室机关 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共蒙城县委办公室机关 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共蒙城县委办公室机关 2024 年项目支出表
- 10.中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府采购支出表
- 11.中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据蒙办〔2019〕22号文件规定，县委办机关主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（三）负责中央、省委、市委和县委各项方针政策、工作部署贯彻落实情况的督促检查。承办领导批示的查办、催办工作。

（四）负责县委领导的公务活动安排，县委各类会议的会务和有关接待工作。

（五）制发县委文件和县委办文件，负责领导讲话稿的起草和修改工作。

（六）负责县委和县委办日常文书的办理工作。负责全县党政系统各类电报及紧急涉密文件、材料、信息的传输办理工作。

（七）负责全县党政系统办公自动化工作的组织、协调和管理。

（八）承办全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（九）贯彻执行有关档案工作的政策、法规。对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，监督、指导全县的档案工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共蒙城县委办公室机关 2024 年度部门预算包括中共县委办公室机关本级预算和县委办公室机关下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共蒙城县委办公室机关	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好县委党的建设工作领导小组办公室日常工作。

（二）履行保密管理行政职责。

（三）做好文稿起草工作。负责县委各类会议文稿起草、会议记录、会议纪要撰写等工作。

（四）做好公文运转工作。做好文件的登记、拟办、运转、存档等环节的工作。

（五）做好党委信息工作。强化信息报送工作，重点在信息挖掘、编写质量上下功夫，努力提高信息质量、数量和采用率，更好发挥党委参谋助手的重要作用。

（六）做好政策法规工作。组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、清理等工作。

（七）做好值班工作。加强值班值守，严格执行 24 小时值班制度，确保联络畅通，做到及时有效地传达会议等相关通知及其他紧急事项。

（八）做好会务及后勤保障工作。组织安排好县委各类会议和县委负责同志政务活动，会同县机关事务管理中心做好省市领导同志来蒙活动的服务保障工作。

（九）做好档案业务指导、监督检查和宣传培训工作。

（十）做好县委全面深化改革委员会办公室日常工作。开展年度重点改革督察，制定督察计划，通过督察服务县委推进各项改革决策落地见效。

（十一）做好调查研究工作。

（十二）加大干部学习教育培训力度，开展全县党办系统业务指导和培训工作。

（十三）县委领导交办的其他事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共蒙城县委办公室机关 2024 年收支总表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	542.2	一、一般公共服务支出	462.1
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	14.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转结余		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	542.2	支出总计	542.2

中共蒙城县委办公室机关 2024 年收入总表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）			
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入					
合计	542.2	542.2	542.2														
中共蒙城县委办公室机关	542.2	542.2	542.2														
中共蒙城县委办公室机关	542.2	542.2	542.2														

中共蒙城县委办公室机关 2024 年支出总表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	542.2	307.2	235
201	一般公共服务支出	462.1	227.1	235
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.8		
2013101	行政运行	106.8		
20113	商贸事务	5.0		5.0
2011308	招商引资	5.0		5.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.3	120.3	230
2013101	行政运行	120.3	120.3	
2013102	一般行政管理事务	230.0		230
208	社会保障和就业支出	39.5	39.5	
20805	行政事业单位养老支出	39.1	39.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	14.9	14.9	
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9	
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
221	住房保障支出	25.7	25.7	
22102	住房改革支出	25.7	25.7	
2210201	住房公积金	20.5	20.5	
2210202	提租补贴	5.1	5.1	

中共蒙城县委办公室机关 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	542.2	一、一般公共服务支出	462.1	462.1		
（一）一般公共预算拨款收入	542.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	39.5	39.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.9	14.9		
		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	25.7	25.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	542.2	支 出 总 计	542.2	542.2		

部门公开表 5

中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	542.2	307.2	274.6	32.6	235.0
201	一般公共服务支出	462.1	227.1	194.5	32.6	235.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.8	106.8			
2010301	行政运行	106.8	106.8			
20113	商贸事务	5.0	5.0			5.0
2011308	招商引资	5.0	5.0			5.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.3	120.3	87.7	32.6	
2013101	行政运行	120.3	120.3	87.7	32.6	
2013102	一般行政管理事务	230.0				230.0
208	社会保障和就业支出	39.5	39.5	39.5		
20805	行政事业单位养老支出	39.1	39.1	39.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	13.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	14.9	14.9	14.9		
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9	14.9		
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101101	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	25.7	25.7	25.7		
22102	住房改革支出	25.7	25.7	25.7		
2210201	住房公积金	20.5	20.5	20.5		
2210202	提租补贴	5.1	5.1	5.1		

中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	307.2	274.6	32.6
301	工资福利支出	265.2		
30101	基本工资	106.8	106.8	
30102	津贴补贴	64.1	64.1	
30103	奖金	8.9	8.9	
30106	伙食补助费	10.4		10.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	26.1	
30109	职业年金缴费	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	20.5	20.5	
302	商品和服务支出	42.0		
30201	办公费	14.5		14.5
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	19.9	19.9	

部门公开表 7

中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府性基金支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共蒙城县委办公室机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共蒙城县委办公室机关 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共蒙城县委办公室机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

中共蒙城县委办公室机关 2024 年项目支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	235.0	235.0							
		中共蒙城县委办公室机关	235.0	235.0							
部门运转类项目	县委办公室项目经费	中共蒙城县委办公室机关	80.0	80.0							
部门运转类项目	县委办行政管理事务经费	中共蒙城县委办公室机关	140.0	140.0							
部门运转类项目	县密码局经费	中共蒙城县委办公室机关	15.0	15.0							

表十、2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称: 中共蒙城县委办公室机关 单位: 万元

单位编码	单位、 采购 项目 名称	采购 品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）	上级转移支 付(提前下达 政府性基金)
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他		

注：中共蒙城县委办公室机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室机关 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：中共蒙城县委办公室机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共蒙城县委办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蒙城县委办公室机关 2024 年收支总预算 542.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年收入预算 542.2 万元，其中，本年收入 542.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 542.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 542.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 147.5 万元，下降 21.4%，下降原因主要是预算专项项目减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年支出预算 542.2 万元，比 2023 年预算减少 147.5 万元，下降 21.4%，下降原因主要是预算专项项目减少。其中，基本支出 307.2 万元，占 56.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 235 万元，占 43.3%，主要用于县委办行政管理事务经费、县委办公室项目经费、县密码局经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年财政拨款收支预算 542.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 542.2

万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 462.1 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 39.5 万元，占 7.3%；卫生健康支出 14.9 万元，占 2.7%；住房保障支出 25.7 万元，占 4.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算支出 542.2 万元，比 2023 年预算减少 147.5 万元，下降 21.4%，下降原因主要是预算专项项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 462.1 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 39.5 万元，占 7.3%；卫生健康支出 14.9 万元，占 2.7%；住房保障支出 25.7 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 106.8 万元，比 2023 年预算增加 106.8 万元，增加 100%，增长原因主要是：一是在职人员变动；二是预算功能分类科目调整，2023 年无此项。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整，2023 年无此项。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 120.3 万元，比 2023

年预算减少 101.6 万元，减少 45.8%，减少原因主要是：一是在职人员变动；二是预算功能分类科目调整。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 230 万元，比 2023 年预算减少 159.8 万元，下降 41%，下降原因主要是：一是预算专项项目减少；二是量入为出，节减开支。

3.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 39.5 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 0.8%，下降原因主要是在职人员调整。

4.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 14.9 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 12.4%，增长原因主要是在职人员调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.7 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.9%，增长原因主要是在职人员调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年一般公共预算基本支出 307.2 万元，其中，人员经费 274.6 万元，公用经费 32.6 万元。

（一）人员经费 274.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他交通费支出。

（二）公用经费 32.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年预算共安排项目支出 235 万元，比 2023 年预算减少 154.8 万元，下降 39.7%，增长原因主要是：一是在职人员调整，二是预算专项项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 235 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年没有使用一般公共预算拨款、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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共蒙城县委办公室机关 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县委办行政管理事务经费”项目

（1）项目概述。县委办行政管理事务经费。

（2）立项依据。关于印发《中共蒙城县委办公室机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(蒙编字〔2002〕3号)等。

（3）实施主体。中共蒙城县委办公室机关。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。保障县委机关运行所需的办公费、差旅费等费用；服务县委决策开展调研督察、文稿服务，提供信息参考；围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承办县委负责同志交办的重要事项的查办、催办工作；负责县委和县委办日常文书的办理工作；制发县委、县委办文件、电报等重要文稿。

（6）年度预算安排。财政预算安排140万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			县委办公室行政管理事务经费				
主管部门及代码			[017]中共蒙城县委办公室		实施单位		中共蒙城县委办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	150.40	年度资金总额：		140.00
			其中：财政拨款	150.40	其中：财政拨款		140.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标				完成年初预算经费工作计划及年度绩效目标工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保基本运转和完成特定任务目标	100%	数量指标	保基本运转和完成特定任务目标	100%
		质量指标	确保财政资金规范使用	100%	质量指标	确保财政资金规范使用	100%
		时效指标	基本运转	全年	时效指标	基本运转	全年
		成本指标	完成特定任务目标	≤150.4 万元	成本指标	完成特定任务目标	≤140.0 万元
	效益指标	经济效益指标	整合资源	程效明显（一般、好、较好、非常好）	经济效益指标	整合资源	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识	社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识
		生态效益指标	节能降耗	程效明显（一般、好、较好、非常好）	生态效益指标	节能降耗	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	程效明显（一般、好、较好、非常好）	可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	程效明显（一般、好、较好、非常好）
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

中共蒙城县委办公室机关 2024 年机关运行经费财政拨款预算 141.3 万元。

（三）政府采购情况。

中共蒙城县委办公室机关 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共蒙城县委办公室机关共有车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共蒙城县委办公室机关 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及项目预算总金额 235.0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共蒙城县委办公室机关 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

中共蒙城县委办公室机关
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	县委办公室项目经费	80.0
2	县委办行政管理事务经费	140.0
3	县密码局经费	15.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称				县委办公室项目经费			
主管部门及代码				[017]中共蒙城县委办公室		实施单位	中共蒙城县委 办公室
项目属性				常年项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：		160.89	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		160.89	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标				保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标.		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	保基本运转	100%	数量 指标	保基本运转	100%
		质量 指标	效率	提升	质量 指标	效率	提升
		时效 指标	保基本运转和特定任务目标	全年	时效 指标	保基本运转和特定任务目标	全年
		成本 指标	县委办公室项目经费预算	≤160.89 万元	成本 指标	县委办公室项目经费预算	按序时进度完成
	效益 指标	经济 效益 指标	整合资源	程效明显（一般、好、较好、非常好）	经济 效益 指标	整合资源	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		社会 效益 指标	节减开支	程效明显（一般、好、较好、非常好）	社会 效益 指标	节减开支	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		可持 续影 响指 标	上情下达，下达上报，规范管理	程效明显（一般、好、较好、非常好）	可持 续影 响指 标	上情下达，下达上报，规范管理	程效明显（一般、好、较好、非常好）
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥96%	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县密码管理局经费					
主管部门及代码		[017]中共蒙城县委办公室			实施单位		中共蒙城县委办公室
项目属性		常年项目			项目日期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	29.83	年度资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	29.83	其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障日常工作运转、提高密码管理局工作水平和工作效率。				保障日常工作运转、提高密码管理局工作水平和工作效率，完成年度绩效目标工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加强值班值守，严格执行值班制度	24 小时	数量指标	加强值班值守，严格执行值班制度	24 小时
		质量指标	值班到岗度	100%	质量指标	值班到岗度	100%
		时效指标	值班值守时间	全天候无间隙	时效指标	值班值守时间	全天候无间隙
		成本指标	完成特定任务目标	≤29.83 万元	成本指标	完成特定任务目标	按序时进度完成工作任务
	社会效益指标	社会效益指标	安全保密应急处置	上情下达，下情上报	社会效益指标	安全保密应急处置	上情下达，下情上报
		生态效益指标	节能降耗	程效明显（一般、好、较好、非常好）	生态效益指标	节能降耗	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		可持续影响指标	接收传真等应急值班	保密意识	可持续影响指标	接收传真等应急值班	保密意识
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%