中共稷山县委办公室

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署， 并督促检查其贯彻。

3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

6、接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

8、负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共稷山县委办公室本级设2个内设机构，分别为县委保密室，县委计划财务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.59	一、一般公共服务支出	32	375.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.89
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	39	186.57
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**656.47**	**本年支出合计**	**58**	**655.61**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	**31**	**656.47**	**总计**	**62**	**656.47**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.47	653.59					2.88
201	一般公共服务支出	376.25	373.37					2.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	364.79	361.90					2.88
2013101	行政运行	201.51	201.51					
2013102	一般行政管理事务	61.33	58.45					2.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.94	101.94					
20132	组织事务	11.46	11.46					
2013299	其他组织事务支出	11.46	11.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.89	65.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89	65.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89	65.89					
208	社会保障和就业支出	186.57	186.57					
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06					
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
20808	抚恤	120.51	120.51					
2080801	死亡抚恤	120.51	120.51					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	17.76	17.76					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					
2210201	住房公积金	17.76	17.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655.61	415.85	239.76			
201	一般公共服务支出	375.38	201.51	173.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.92	201.51	162.42			
2013101	行政运行	201.51	201.51				
2013102	一般行政管理事务	60.47		60.47			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.94		101.94			
20132	组织事务	11.46		11.46			
2013299	其他组织事务支出	11.46		11.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89			
208	社会保障和就业支出	186.57	186.57				
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06				
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20808	抚恤	120.51	120.51				
2080801	死亡抚恤	120.51	120.51				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	653.59	一、一般公共服务支出	33	373.37	373.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.89	65.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.57	186.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.76	17.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**653.59**	**本年支出合计**	**59**	**653.59**	**653.59**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**653.59**	**总计**	**64**	**653.59**	**653.59**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		653.59	415.85	237.74
201	一般公共服务支出	373.37	201.51	171.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.90	201.51	160.40
2013101	行政运行	201.51	201.51	
2013102	一般行政管理事务	58.45		58.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.94		101.94
20132	组织事务	11.46		11.46
2013299	其他组织事务支出	11.46		11.46
207	文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.89		65.89
208	社会保障和就业支出	186.57	186.57	
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20808	抚恤	120.51	120.51	
2080801	死亡抚恤	120.51	120.51	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	236.73	**302**	**商品和服务支出**	27.59	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.73	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	151.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.68	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	120.51	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1.35	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	31010	安置补助				
人员经费合计		388.26	**公用经费合计**								27.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委办公室　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	254.80
货物	2	63.13
工程	3	
服务	4	191.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.59
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计656.47万元，支出总计656.47万元。与上年相比，收入总计减少300.90万元，下降31.43%，支出总计减少300.90万元，下降31.43%。主要原因是遗属补助、离退休干部党组织工作经费以及文化旅游相关的项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计656.47万元，其中：

财政拨款收入653.59万元，占比99.56%；

其他收入2.88万元，占比0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计655.61万元，其中：

基本支出415.85万元，占比63.43%；

项目支出239.76万元，占比36.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计653.59万元，支出总计653.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少303.78万元，下降31.73%；财政拨款支出总计减少303.78万元，下降31.73%。主要原因是遗属补助、离退休干部党组织工作经费以及文化旅游相关的项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出653.59万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.78万元，下降31.73%。主要原因是遗属补助、离退休干部党组织工作经费以及文化旅游相关的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)373.37万元，占比57.13%；

文化旅游体育与传媒支出(类)65.89万元，占比10.08%；

社会保障和就业支出(类)186.57万元，占比28.55%；

卫生健康支出(类)10.01万元，占比1.53%；

住房保障支出(类)17.76万元，占比2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算508.30万元，支出决算653.59万元，完成年初预算的128.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算411.59万元，支出决算373.37万元，完成年初预算的90.71%，用于人员工资、日常工作经费以及项目支出。较上年决算减少378.53万元，下降50.34%，主要原因是遗属补助、离退休干部党组织工作经费等项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算65.89万元，用于后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作。较上年决算减少39.05万元，下降37.21%，主要原因是枣花节暨马拉松系列活动颁奖典礼、稷山四宝文创作品征集大赛等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算67.22万元，支出决算186.57万元，完成年初预算的277.55%，用于死亡抚恤、退休人员取暖费和机关养老保险缴费等支出。较上年决算增加113.45万元，增长155.16%，主要原因是死亡抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算10.63万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的94.17%，用于职工医疗保险和大病保险等支出。较上年决算减少0.15万元，下降1.48%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算18.86万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的94.17%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.50万元，增长2.9%，主要原因是工资基数上涨，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出415.85万元，其中：

人员经费388.26万元，主要包括工资福利支出236.73万元，对个人和家庭的补助151.54万元；

公用经费27.59万元，主要包括商品和服务支出27.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出27.59万元，比2023年增加4.98万元，增长22.03%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额254.80万元，其中：政府采购货物支出63.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个(其中1个为涉密项目不予公开)，涉及资金239.76万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室			实施单位	中共稷山县委办公室		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	党建工作经费						
立项依据	党建工作经费						
项目设立必要性	党建工作经费						
保证项目实施的制度、措施	党建工作经费						
项目实施计划	党建工作经费						
实施期目标					年度目标		
总体目标	党建工作经费						
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	党建工作	≥99%	数量指标		
		质量指标	业务工作实绩目标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金到位时效	及时	时效指标		
		成本指标	党建工作业务经费	100000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作实绩	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127093006

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	82,992	年度资金总额：	82,992
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	82,992	市县（区）财政资金	82,992
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助经费			
立项依据	遗属补助经费			
项目设立必要性	遗属补助经费			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助经费			
项目实施计划	遗属补助经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	遗嘱补助经费				遗嘱补助经费		
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	遗嘱人数	15人	数量指标	遗嘱人数	15人
		质量指标	确保补助及时足额发放	保障	质量指标	确保补助及时足	保障
		时效指标	遗嘱补助发放时间	2024年	时效指标	遗嘱补助发放时	2024年
		成本指标	遗嘱发放金额	82992元	成本指标	遗嘱发放金额	82992元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保遗嘱年检规范	保障	可持续影响	确保遗嘱年检规	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150910

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	660,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	660,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			
立项依据	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			
项目设立必要性	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			
保证项目实施的制度、措施	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			
项目实施计划	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	后稷文化研究和“稷山四宝”推广工作						
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	公共文化服务活动数量	≥4项	数量指标		
		质量指标	文化服务活动完成率	≥100%	质量指标		
		时效指标	任务完成时间	2024年	时效指标		
		成本指标	预算控制数	660000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人口达标率	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241122165100

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,400	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	离退休干部党组织工作经费			
立项依据	离退休干部党组织工作经费			
项目设立必要性	离退休干部党组织工作经费			
保证项目实施的制度、措施	离退休干部党组织工作经费			
项目实施计划	离退休干部党组织工作经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	离退休干部党组织工作经费						
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	离退休干部人数	61人	数量指标		
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标		
		时效指标	拨付时间	2024年	时效指标		
		成本指标	拨付金额	16400元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证工作顺利开展	保证	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241016161626

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">001-中共稷山县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共稷山县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,000,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,000,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,000,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,000,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">日常公用经费</td><td colspan="3">日常公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待人次</td><td colspan="2">≥3500人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待人次</td><td>≥3500人</td></tr>
<tr><td>印刷数量</td><td colspan="2">≥10000张</td><td>印刷数量</td><td>≥10000张</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>接待合理性</td><td colspan="2">符合规定</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>接待合理性</td><td>符合规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接待时间</td><td colspan="2">2024年底</td><td>时效指标</td><td>接待时间</td><td>2024年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>接待成本</td><td colspan="2">≤285元每人</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作经费</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td>工作经费</td><td colspan="2">100万元</td><td>接待成本</td><td>≤285元每人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>接待质量提升</td><td colspan="2">提升</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>接待质量提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>单位正常运转保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>单位正常运转保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>工作效率提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>工作效率提升度</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>接待对象满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>接待对象满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240713150910</td></tr>
</table>