

中国共产党华阴市委员会办公室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

因涉密，不予公开。

## 二、工作任务

因涉密，不予公开。

## 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。

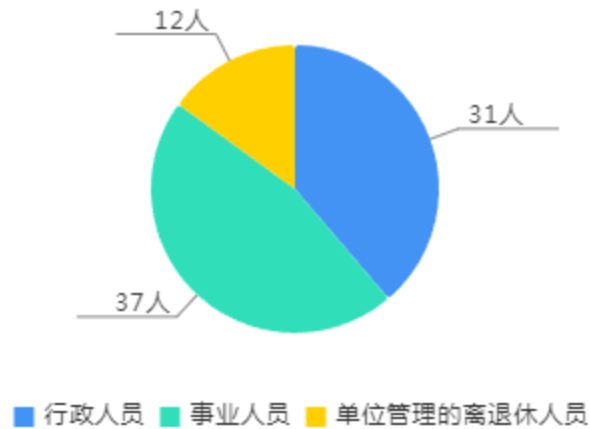
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党华阴市委员会办公室（机关） |       |
| 2  | 华阴市接待联络中心          |       |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人，事业编制25人；实有人员68人，其中行政31人，事业37人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,072.86万元，其中：一般公共预算拨款1,072.86万元，较上年减少31.80万元，下降2.88%，下降的主要原因是：根据工作需要，压缩运行成本，过紧日子；本部门2024年预算支出1,072.86万元，其中：一般公共预算拨款1,072.86万元，较上年减少31.80万元，下降2.88%，下降的主要原因是：根据工作需要，压缩运行成本，过紧日子。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,072.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,072.86万元，较上年减少31.80万元，下降2.88%，下降的主要原因是：根据工作需要，压缩运行成本，过紧

日子；本部门2024年财政拨款支出1,072.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,072.86万元，较上年减少31.80万元，下降2.88%，下降的主要原因是：根据工作需要，压缩运行成本，过紧日子。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,072.86万元，较上年减少31.80万元，下降2.88%，下降的主要原因是：根据工作需要，压缩运行成本，过紧日子。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,072.86万元，其中：

（1）行政运行（2013101）671.00万元，较上年增加110.60万元，增长19.74%，增长的主要原因是：单位有人员新进、工作任务增加等；

（2）事业运行（2013150）89.70万元，较上年减少4.30万元，下降4.57%，下降的主要原因是：单位有人员调离；

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）150.00万元，较上年减少134.00万元，下降47.18%，下降的主要原因是：节约办公运行成本、减压“三公”费用开支及规范公务接待活动等；

（4）行政单位离退休（2080501）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计记账科目调整；

(5) 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计记账科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.80万元，较上年减少4.36万元，下降5.06%，下降的主要原因是：单位有人员调离；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年无增减；

(8) 行政单位医疗（2101101）22.60万元，较上年增加1.90万元，增长9.18%，增长的主要原因是：本年度医保缴费基数增长；

(9) 事业单位医疗（2101102）4.80万元，较上年增加0.40万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年度医保缴费基数增长；

(10) 住房公积金（2210201）51.20万元，较上年减少2.70万元，下降5.01%，下降的主要原因是：单位有人员调离。

### （三）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

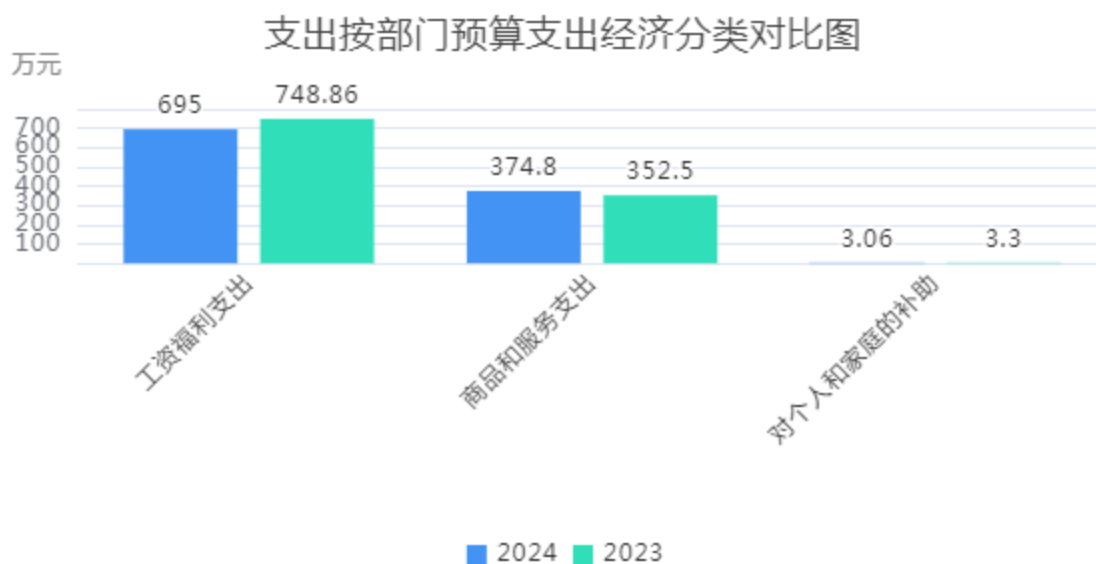
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,072.86万元，其中：

工资福利支出（301）695.00万元，较上年减少53.86万元，下降7.19%，下降的主要原因是：单位有人员调离；

商品和服务支出（302）374.80万元，较上年增加22.30万元，增长6.33%，增长的主要原因是：单位有人员新进、工作任务

增加等；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年减少0.24万元，下降7.33%，下降的主要原因是：会计记账科目调整。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

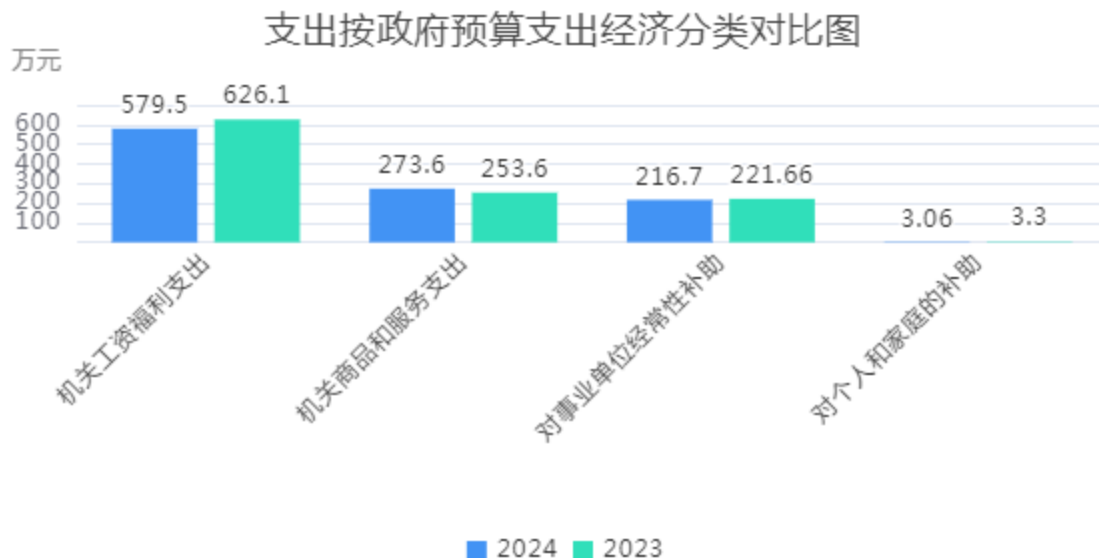
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,072.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.50万元，较上年减少46.60万元，下降7.44%，下降的主要原因是：单位有人员调离；

机关商品和服务支出（502）273.60万元，较上年增加20.00万元，增长7.89%，增长的主要原因是：会计记账科目调整；

对事业单位经常性补助（505）216.70万元，较上年减少4.96万元，下降2.24%，下降的主要原因是：单位有人员调离；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少0.24万元，下降7.33%，下降的主要原因是：会计记账科目调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出150.00万元，较上年减少3.00万元，下降1.96%，下降的主要原因是：根据中央和省、市关于树立“过紧日子”思想，本年度压减、严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费117.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.50%，下降的主要原因是：根据中央和省、市关于树立“过紧日子”思想，本年度压减、严控三公经费支出；

公务用车运行维护费33.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 十一、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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,072.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排224.80万元，较上年增加134.30万元，增长148.40%，增长的主要原因是：会计记账科目调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 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，并按要求公开空表。 |
| 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    | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 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，并按要求公开空表。 |



## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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           | 10,728,580.00        | 一、部门预算         | 10,728,580.00        | 一、部门预算            | 10,728,580.00        | 一、部门预算            | 10,728,580.00        |
| 1、财政拨款           | 10,728,580.00        | 1、一般公共服务支出     | 9,107,000.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,228,580.00         | 1、机关工资福利支出        | 5,795,000.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,728,580.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,950,000.00         | 2、机关商品和服务支出       | 2,736,000.00         |
| 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        | 2,248,000.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (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      | 30,580.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (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      | 2,167,000.00         |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00         | 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         |                      | 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    | 835,580.00           | (2)商品和服务支出        | 1,500,000.00         | 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       | 30,580.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 274,000.00           | (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      | 512,000.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,728,580.00</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>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,728,580.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |                | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计             | 10,728,580.00 | 10,728,580.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 338    | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 10,728,580.00 | 10,728,580.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 338001 | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 8,560,580.00  | 8,560,580.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 338002 | 华阴市接待联络中心      | 2,168,000.00  | 2,168,000.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 10,728,580.00 | 10,728,580.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 338    | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 10,728,580.00 | 10,728,580.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 338001 | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 8,560,580.00  | 8,560,580.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 338002 | 华阴市接待联络中心      | 2,168,000.00  | 2,168,000.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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           | 10,728,580.00        | 一、财政拨款         | 10,728,580.00        | 一、财政拨款            | 10,728,580.00        | 一、财政拨款            | 10,728,580.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,728,580.00        | 1、一般公共服务支出     | 9,107,000.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,228,580.00         | 1、机关工资福利支出        | 5,795,000.00         |
| 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        | 6,950,000.00         | 2、机关商品和服务支出       | 2,736,000.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2) 商品和服务支出       | 2,248,000.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| 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     | 30,580.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         |                      | (4) 资本性支出         |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 2,167,000.00         |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00         | 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        |                      | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 835,580.00           | (2) 商品和服务支出       | 1,500,000.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 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       | 30,580.00            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 274,000.00           | (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       |                      | (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      | 512,000.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,728,580.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,728,580.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,728,580.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,728,580.00</b> |

### 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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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                  | 10,728,580.00 | 6,980,580.00 | 2,248,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9,107,000.00  | 5,359,000.00 | 2,248,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 9,107,000.00  | 5,359,000.00 | 2,248,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行                | 6,710,000.00  | 4,474,000.00 | 2,236,000.00 |              |    |
| 2013150 | 事业运行                | 897,000.00    | 885,000.00   | 12,000.00    |              |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,500,000.00  |              |              | 1,500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 835,580.00    | 835,580.00   |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 824,580.00    | 824,580.00   |              |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 5,580.00      | 5,580.00     |              |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 1,000.00      | 1,000.00     |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 818,000.00    | 818,000.00   |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 11,000.00     | 11,000.00    |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 11,000.00     | 11,000.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 274,000.00    | 274,000.00   |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 274,000.00    | 274,000.00   |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 226,000.00    | 226,000.00   |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 48,000.00     | 48,000.00    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 512,000.00    | 512,000.00   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 512,000.00    | 512,000.00   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 512,000.00    | 512,000.00   |              |              |    |

### 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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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        | 10,728,580.00 | 6,980,580.00 | 2,248,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,950,000.00  | 6,950,000.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,626,500.00  | 2,626,500.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 496,800.00    | 496,800.00   |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,651,100.00  | 1,651,100.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 342,000.00    | 342,000.00   |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 46,200.00     | 46,200.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 683,000.00    | 683,000.00   |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 135,000.00    | 135,000.00   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 226,000.00    | 226,000.00   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 48,000.00     | 48,000.00    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9,000.00      | 9,000.00     |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2,000.00      | 2,000.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 427,000.00    | 427,000.00   |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 85,000.00     | 85,000.00    |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 172,400.00    | 172,400.00   |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,748,000.00  |              | 2,248,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,340,000.00  |              | 1,140,000.00 | 200,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 62,000.00     |              | 12,000.00    | 50,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 50,000.00     |              |              | 50,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 402,000.00    |              | 402,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 148,000.00    |              | 148,000.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 300,000.00    |              | 300,000.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 870,000.00    |              |              | 870,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 110,000.00    |              | 110,000.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 300,000.00    |              |              | 300,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |              |              | 30,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 136,000.00    |              | 136,000.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 30,580.00     | 30,580.00    |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 1,000.00      | 1,000.00     |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 5,580.00      | 5,580.00     |              |              |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 24,000.00 | 24,000.00 |        |          |    |

### 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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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                  | 9,228,580.00 | 6,980,580.00 | 2,248,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,607,000.00 | 5,359,000.00 | 2,248,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 7,607,000.00 | 5,359,000.00 | 2,248,000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行                | 6,710,000.00 | 4,474,000.00 | 2,236,000.00 |    |
| 2013150 | 事业运行                | 897,000.00   | 885,000.00   | 12,000.00    |    |
| 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           | 835,580.00   | 835,580.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 824,580.00   | 824,580.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 5,580.00     | 5,580.00     |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 1,000.00     | 1,000.00     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 818,000.00   | 818,000.00   |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 11,000.00    | 11,000.00    |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 11,000.00    | 11,000.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 274,000.00   | 274,000.00   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 274,000.00   | 274,000.00   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 226,000.00   | 226,000.00   |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 48,000.00    | 48,000.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出              | 512,000.00   | 512,000.00   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 512,000.00   | 512,000.00   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 512,000.00   | 512,000.00   |              |    |



### 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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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        | 9,228,580.00 | 6,980,580.00 | 2,248,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,950,000.00 | 6,950,000.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,626,500.00 | 2,626,500.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 496,800.00   | 496,800.00   |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,651,100.00 | 1,651,100.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 342,000.00   | 342,000.00   |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 46,200.00    | 46,200.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 683,000.00   | 683,000.00   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 135,000.00   | 135,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 226,000.00   | 226,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 48,000.00    | 48,000.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9,000.00     | 9,000.00     |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2,000.00     | 2,000.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 427,000.00   | 427,000.00   |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 85,000.00    | 85,000.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 172,400.00   | 172,400.00   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,248,000.00 |              | 2,248,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,140,000.00 |              | 1,140,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 12,000.00    |              | 12,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      |              |              |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 402,000.00   |              | 402,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 148,000.00   |              | 148,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 300,000.00   |              | 300,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 110,000.00   |              | 110,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |              |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 136,000.00   |              | 136,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 30,580.00    | 30,580.00    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 1,000.00     | 1,000.00     |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 5,580.00     | 5,580.00     |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 24,000.00    | 24,000.00    |              |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：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（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|----------------|--------------|---|
|        | 合计             | 1,500,000.00 |   |
| 338    | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 1,500,000.00 |   |
| 338001 | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 500,000.00   |   |
|        | 专用项目           | 500,000.00   |   |
|        | 督查调研专项         | 500,000.00   |   |
|        | 督查调研专项         | 500,000.00   | 2024年市委办中心工作，通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位，对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行检查、督办。                                      |
| 338002 | 华阴市接待联络中心      | 1,000,000.00 |   |
|        | 专用项目           | 1,000,000.00 |   |
|        | 专项接待费          | 1,000,000.00 |   |
|        | 接待费            | 1,000,000.00 | 2024年度，确保市委、人大、市政府、政协等市级接待工作任务的圆满、保质量的完成，保证日常工作的正常运转，将为我市扩大对外交流，提升城市影响力，推动我市经济发展做出积极的贡献。公务接待费用严格按照要求控制在预算范围内。 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

## 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

部门名称：中国共产党华阴市委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年                  |              |           |              |              |         |            |           |       |              | 当年           |     |              |                     |       |              |           |    |            |            | 增减变化情况 |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------------|-------|--------------|-----------|----|------------|------------|--------|--|--|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |              |              |         |            |           |       |              | 会议费          | 培训费 | 合计           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |    |            |            |        |  |  | 会议费 | 培训费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                | 合计                  | 小计           | 因公出国(境)费用 | 公务接待费        | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |     |              | 因公出国(境)费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |    |            |            |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |                     |              |           |              | 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 | 小计 | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费  |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计             | 1,530,000.00        | 1,530,000.00 |           | 1,200,000.00 | 330,000.00   |         | 330,000.00 |           |       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |     | 1,170,000.00 | 330,000.00          |       | 330,000.00   |           |    | -30,000.00 | -30,000.00 |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 338    | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 1,530,000.00        | 1,530,000.00 |           | 1,200,000.00 | 330,000.00   |         | 330,000.00 |           |       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |     | 1,170,000.00 | 330,000.00          |       | 330,000.00   |           |    | -30,000.00 | -30,000.00 |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 338001 | 中国共产党华阴市委员会办公室 | 600,000.00          | 600,000.00   |           | 300,000.00   | 300,000.00   |         | 300,000.00 |           |       | 600,000.00   | 600,000.00   |     | 300,000.00   | 300,000.00          |       | 300,000.00   |           |    |            |            |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 338002 | 华阴市接待联络中心      | 930,000.00          | 930,000.00   |           | 900,000.00   | 30,000.00    |         | 30,000.00  |           |       | 900,000.00   | 900,000.00   |     | 870,000.00   | 30,000.00           |       | 30,000.00    |           |    | -30,000.00 | -30,000.00 |        |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |                |                                 |                                     |    |
|--------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称         |   | 督查调研专项         |                                 |                                     |    |
| 主管部门         |   | 中国共产党华阴市委员会办公室 |                                 |                                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |                                 | 50                                  |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |                                 | 50                                  |    |
|              |   | 其他资金           |                                 |                                     |    |
| 总体目标         | 2024年市委办公室中心工作。通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位,对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行督查督办。 |                |                                 |                                     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                            | 指标值                                 | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 定期参加市委常委会会议,就会上安排工作进行完成情况督查     | 确保参加市委常委会会议                         |    |
|              |   |                | 对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行督查、督办      | 人民群众普遍关心的问题是否按期完成进行跟踪督查             |    |
|              |   | 质量指标           | 确保市委常委会后监督各职能部门承担的工作任务及时高效完成落实  | 在限期内就承担工作任务完成情况做以进度汇报               |    |
|              |   | 时效指标           | 2024全年                          | 2024全年                              |    |
|              |   | 成本指标           | 参加市委常委会不低于4次                    | ≥4                                  |    |
|              | 调研重点项目建设进展情况不低于10次  |                | ≥10                             |                                     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 促进并加快全市重点项目建设                   | 密切联系各重点项目承建部门,就项目建设进展情况及时进行反馈。      |    |
|              |   | 社会效益指标         | 全市经济稳定发展、社会秩序稳定有序、群众生活幸福指数逐步提升。 | 就社会反映较多、人民群众普遍关心的问题是否满意解决进行持续跟踪和反馈。 |    |
|              |   | 生态效益指标         | 持续巩固省级文明城市称号                    | 定期向城市管理部门和生态环境部门反馈存在问题              |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 提升全市可持续发展经济水平及对外窗口形象            | 定期联系市委职能部门反馈动态问题                    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 市委各职能部门互相配合高效运转                 | 群众对市委承担工作完成情况满意度达到95%以上             |    |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |                |   |     |                 |  |
|--------------|---|----------------|---|-----|-----------------|--|
| 项目名称         |   | 专项接待费          |   |     |                 |  |
| 主管部门         |   | 中国共产党华阴市委员会办公室 |   |     |                 |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |   | 100 |                 |  |
|              |   | 其中:财政拨款        |   | 100 |                 |  |
|              |   | 其他资金           |   |     |                 |  |
| 总体目标         | 接待专项费, 各级视察、调研、检查、观摩、巡视及外地客商来我市考察、洽谈、投资等活动诸多。 |                |   |     |                 |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容  | 指标值 | 备注              |  |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 接待专项费, 各级视察、调研、检查、观摩、巡视及外地客商来我市考察、洽谈、投资等活动诸多、因单位经费严重不足, 特申请公务接待专项费100万元 |     | 按接待要求完成各项接待任务   |  |
|              |   | 质量指标           | 做好日常接待工作  |     | 接待人员满意          |  |
|              |   | 时效指标           | 2024全年  |     | 2024全年          |  |
|              |   | 成本指标           | 根据各项规定的标准内容做预算  |     | 100万元按照规定标准合理运用 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 加强对外交流、提升华阴知名度, 助推经济社会高质量发展   |     | 促进经济技术全方位交流合作   |  |
|              |   | 社会效益指标         | 助推经济社会发展作用明显  |     | 发挥接待工作内引外联优势    |  |
|              |   | 生态效益指标         | 坚持文明、节俭、节约的接待方式   |     | 节俭接待、杜绝浪费       |  |
|              |   | 可持续影响指标        | 提升华阴对外形象, 擦亮城市名片  |     | 推动文化与政治经济相互交融   |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 高质量完成接待任务   |     | 接待满意度达97%       |  |

## 部门整体支出绩效目标表

| 单位名称            |   | 中共华阴市委办公室   |                     |         |          |
|-----------------|---|---|---------------------|---------|----------|
| 任务名称            | 主要内容  | 预算金额（万元）  |                     |         |          |
|                 |   | 总额  | 财政拨款                | 其他资金    |          |
| 年度主要任务          | 人员经费及日常办公经费   | 市委办公室为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。   | 788.86              | 788.86  |          |
|                 | 公务接待经费  | 通过公务接待渠道，搭建市委、市政府对外交流沟通平台，推动我市经济发展。                                       | 100                 | 100     |          |
|                 | 市委督查调研经费  | 2024年市委办公室中心工作。通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位，对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行检查督办。 | 50                  | 50      |          |
|                 | 其他专项经费  | 市委办公室对市委机关办公楼屋面改造及防水、破损地面及屋顶改造等；保障市委机关办公区域、公共环境卫生整洁及院内安全保卫工作等。            | 134                 | 134     |          |
|                 | 金额合计  |   | 1072.86             | 1072.86 |          |
| 年度总体目标          | <p>目标1：加强办公室干部队伍建设，完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训；赴基层做好乡村振兴、创文创建、生态环保方面的调研等工作。</p> <p>目标2：保障市委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。</p> <p>目标3：对机关办公用房建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造。破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造；项目及时竣工，符合相关要求，解决部分办公场所老旧状况。</p> <p>目标4：对达到报废年限的老旧办公设备及家具进行更新，提高工作效率及信息化管理水平。</p> <p>目标5：保障机关办公区域、公共环境卫生管理，保障机关停车秩序和电视电话会议期间的会场服务及车辆管理。通过规范、科学、高效的物业服务，保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。</p> <p>目标6：按照市委、市政府的安排，做好我市对外公务接待等活动。</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  | 干部培训次数（次）           |         | ≥2       |
|                 |   |   | 参加培训人数（人）           |         | ≥50      |
|                 |   |   | 公务接待（次）             |         | ≥50      |
|                 |   |   | 基层调研（次）             |         | ≥10      |
|                 |   |   | 全市性会议召开次数（次）        |         | ≥3       |
|                 |   |   | 全市性会议参会人数（人）        |         | ≥300     |
|                 |   |   | 市委机关大院屋面改造面积（平方米）   |         | 约500     |
|                 |   |   | 落水管更换（米）            |         | 约100     |
|                 |   |   | 购置办公设备（台）           |         | 10       |
|                 |   |   | 公共区域及楼内服务面积（万平方米）   |         | 约2.2     |
|                 | 产出指标  | 质量指标  | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |         | 100%     |
|                 |   |   | 资金使用合规性             |         | 100%     |
|                 |   |   | 绩效目标完整性、规范性、合理性     |         | ≥90%     |
|                 |   |   | 预算完成率               |         | ≥95%     |
|                 |   |   | 结转结余资金控制率           |         | ≤5%      |
|                 |   |   | 预决算信息公开             |         | 100%     |
|                 |   |   | 部门绩效自评率             |         | 100%     |
|                 |   |   | 绩效自评、整改报告报送         |         | 及时       |
|                 | 产出指标  | 时效指标  | 机关办公用房及管道维修工程工期     |         | ≤10个月    |
|                 |   |   | 预算执行进度率             |         | 大于等于序时进度 |
|                 |   |   | 资产购置实施期限            |         | 9月底之前    |
|                 |   |   | 机关物业安保值班时间（小时）      |         | 24       |
|                 | 产出指标  | 成本指标  | 三公经费控制              |         | ≤60万元    |
|                 |   |   | 机关日常维修（护）经费控制       |         | ≤80万元    |
|                 |   |   | 机关物业化管理经费控制         |         | ≤55万元    |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进并加快全市重点项目建设       |         | 逐步提升     |
|                 |   | 社会效益指标  | 中省市工作部署             |         | 及时传达     |
|                 |   |   | 服务群众能力              |         | 逐步提升     |
|                 |   |   | 学习借鉴其他县（市）工作能力      |         | 逐步提升     |
| 工作效率及办公室信息化管理水平 |   |   | 逐步提升                |         |          |
| 生态效益指标          |   | 市委机关大院整体生态环境  |                     | 有所改善    |          |
| 可持续影响指标         |   | 机关办公条件  |                     | 逐步改善    |          |
|                 | 公设备使用年限   |   | 办公设备使用年限 ≥规定的使用年限   |         |          |
|                 | 市委管理服务能力  |   | 逐步提升                |         |          |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度   |                     | ≥98%    |          |
|                 |   | 服务群众满意度   |                     | ≥98%    |          |



专项资金总体绩效目标表

|              |                      |          |       |                      |    |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |          |       |                      |    |
| 主管部门         |                      |          |       | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                  | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 质量指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 时效指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 成本指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标  | 指标1:  |                      |    |
| 指标2:         |                      |          |       |                      |    |
| .....        |                      |          |       |                      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 指标1:     |       |                      |    |
|              |                      | 指标2:     |       |                      |    |
|              |                      | .....    |       |                      |    |