

中共博爱县委办公室 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中共博爱县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共博爱县委办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共博爱县委办公室2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共博爱县委办公室概况

一、中共博爱县委办公室主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共博爱县委办公室预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共博爱县委办公室本级；2. 博爱县党史县志办公室；3. 博爱县档案馆。

第二部分

中共博爱县委办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计763.91万元，支出总计763.91万元，与上年相比，收、支总计各增加18.90万元，增长2.54%，主要原因：正常晋升人员工资、上年项目结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计763.91万元，其中：一般公共预算740.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余23.46万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计763.91万元，其中：基本支出712.61万元，占93.28%；项目支出51.30万元，占6.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算759.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算4.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加14.10万元，增长1.89%，主要原因：正常晋升人员工资、上年项目结转增加；国有资本经营收支预算增加4.80万元，主要原因：国企退休人员社会化管理经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为759.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出568.98万元，占74.95%；社会保障和就业支出94.19万元，占12.41%；卫生健康支出48.72万元，占6.42%；住房保障支出47.22万元，占6.22%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为712.61万元。其中：人员经费608.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费104.13万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、咨询费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出4.80万元，用于国企退休人员社会化管理。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。**公务用车运行维护费** 12.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算40.76万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.06万元，增长0.15%，主要原因：人员增加，相应办公费、工会经费、福利费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共博爱县委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为763.91万元。其中：基本支出712.61万元；项目支出51.30万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共博爱县委办公室固定资产总额1179.16万元，其中，房屋建筑物139.26万元，车辆542.46万元，办公设备479.28万元，专用设备18.16万元，其他资产0万元。车辆共有35辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县委法律顾问专项经费：是指聘任县委法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与县委重大决策的法律论证，为县委重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

附件：中共博爱县委办公室2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	740.45	一、一般公共服务	568.98
其中：财政拨款	740.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	4.80
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	740.45	本年支出合计	763.91
上年结转结余	23.46		
收入总计	763.91	支出总计	763.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	763.91	759.11		4.80		740.45	740.45	740.45									23.46	18.66		4.80		
101	博爱县委	763.91	759.11		4.80		740.45	740.45	740.45									23.46	18.66		4.80		
101001	中共博爱县委办公室	498.53	498.53				479.87	479.87	479.87									18.66	18.66				
101002	博爱县档案馆	152.33	147.53		4.80		147.53	147.53	147.53									4.80			4.80		
101003	中共博爱县委党史和地方志研究室	113.05	113.05				113.05	113.05	113.05														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	763.91	712.61	608.48	575.14	33.34	104.13	104.13		51.30	46.50	4.80
			101	博爱县委	763.91	712.61	608.48	575.14	33.34	104.13	104.13		51.30	46.50	4.80
201	03	01		行政运行	17.58								17.58	17.58	
201	31	01		行政运行	323.53	302.45	225.35	225.35		77.10	77.10		21.08	21.08	
201	31	50		事业运行	43.85	43.85	40.46	40.46		3.39	3.39				
208	05	01		行政单位离退休	27.06	27.06	27.06		27.06						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85	60.85							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13		4.13						
210	11	01		行政单位医疗	41.19	41.19	41.19	41.19							
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61	6.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92	0.92							
221	02	01		住房公积金	47.22	47.22	47.22	47.22							
201	26	01		行政运行	165.84	160.00	137.30	137.30		22.70	22.70		5.84	5.84	
201	26	04		档案馆	18.18	16.18	15.24	15.24		0.94	0.94		2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.15	2.15	2.15		2.15						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80								4.80		4.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	763.91	支出合计	763.91	759.11	759.11			4.80		
一、本年收入	740.45	一、本年支出	740.45	740.45	740.45					
（一）一般公共预算拨 款	740.45	（一）一般公共服务支出	550.32	550.32	550.32					
其中：财政拨款	740.45	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	23.46	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	18.66	（八）社会保障和就业支出	94.19	94.19	94.19					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款	4.80	（十）卫生健康支出	48.72	48.72	48.72					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	47.22	47.22	47.22					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	23.46	18.66	18.66			4.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	759.11	712.61	575.14	33.34	104.13		46.50	46.50	
			101	博爱县委	759.11	712.61	575.14	33.34	104.13		46.50	46.50	
201	03	01		行政运行	17.58						17.58	17.58	
201	31	01		行政运行	323.53	302.45	225.35		77.10		21.08	21.08	
201	31	50		事业运行	43.85	43.85	40.46		3.39				
208	05	01		行政单位离退休	27.06	27.06		27.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13		4.13					
210	11	01		行政单位医疗	41.19	41.19	41.19						
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	47.22	47.22	47.22						
201	26	01		行政运行	165.84	160.00	137.30		22.70		5.84	5.84	
201	26	04		档案馆	18.18	16.18	15.24		0.94		2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.15	2.15		2.15					
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	712. 61	608. 48	104. 13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284. 59	284. 59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48. 47	48. 47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24. 72	24. 72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 81	0. 81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4. 06	4. 06	
30216	培训费	50203	培训费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 88		3. 88
30229	福利费	50201	办公经费	9. 25		9. 25
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 08		4. 08
30201	办公费	50201	办公经费	16. 10		16. 10
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 66		0. 66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12. 50		12. 50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40. 13		40. 13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 41		2. 41
30207	邮电费	50201	办公经费	10. 17		10. 17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33. 67	33. 67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2. 10	2. 10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12. 08	12. 08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6. 72	6. 72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 82	0. 82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 18		4. 18
30302	退休费	50905	离退休费	29. 21	29. 21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53. 01	53. 01	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.35	41.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.12		0.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	712.61	712.61							
	101	博爱县委	712.61	712.61							
中共博爱县委办公室	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	172.26	172.26							
		国家保留津贴（行政）	1.54	1.54							
		年终一次性奖金(行政)	10.86	10.86							
		特岗津贴（随工资统发）	2.88	2.88							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.50	3.50							
		年度目标考核奖（行政）	4.26	4.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.98	2.98							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	3.43	3.43							
		在职人员基础绩效奖(行政)	16.67	16.67							
		文明奖(行政)	6.60	6.60							
		事业人员及事业技术人员基本工资	24.24	24.24							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.39	6.39							
		30%奖励性绩效工资	2.72	2.72							
		年终一次性奖金(事业)	2.02	2.02							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		失业保险金	0.53	0.53							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.56	0.56							
		年度目标考核奖（事业）	2.87	2.87							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.52	1.52							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.95	0.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.12	2.12							
		退休人员基础绩效奖（行政）	8.06	8.06							
		养老保险金（行政）	32.21	32.21							
		养老保险金（事业）	5.71	5.71							
		遗属补助	2.98	2.98							
		医疗保险金（行政）	24.93	24.93							
		医疗保险金（事业）	4.82	4.82							
		大额医保（行政）	0.47	0.47							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
		住房公积金（行政）	25.46	25.46							
		住房公积金（事业）	4.28	4.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	27.40	27.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	25.51	25.51							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		离退休人员公用经费（行政）	0.95	0.95							
		特殊定额公用经费(行政)	23.24	23.24							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.39	3.39							
博爱县档案馆	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.75	61.75							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金(行政)	3.99	3.99							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.92	0.92							
		年度目标考核奖（行政）	1.29	1.29							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.09	1.09							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.16	0.16							
		在职人员基础绩效奖(行政)	5.19	5.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	9.43	9.43							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.08	2.08							
		30%奖励性绩效工资	0.89	0.89							
		年终一次性奖金(事业)	0.79	0.79							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		年度目标考核奖（事业）	1.04	1.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.31	0.31							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.77	0.77							
		退休人员基础绩效奖（行政）	3.31	3.31							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.24	0.24							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.32	0.32							
		退休人员基础绩效奖（事业）	1.44	1.44							
		养老保险金（行政）	11.43	11.43							
		养老保险金（事业）	2.13	2.13							
		医疗保险金（行政）	8.94	8.94							
		医疗保险金（事业）	1.79	1.79							
		大额医保（行政）	0.15	0.15							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		住房公积金（行政）	8.72	8.72							
		住房公积金（事业）	1.59	1.59							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.91	3.91							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.15	8.15							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.79	0.79							
		离退休人员公用经费（事业）	0.15	0.15							
中共博爱县委党史和地方志研究室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	50.58	50.58							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金(行政)	3.29	3.29							
		失业保险金	0.20	0.20							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.87	0.87							
		年度目标考核奖（行政）	1.03	1.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.89	0.89							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.47	0.47							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.28	4.28							
		文明奖(行政)	0.20	0.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.04	1.04							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		退休人员年健康休养费（行政）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.46	1.46							
		退休人员基础绩效奖（行政）	6.27	6.27							
		养老金（行政）	9.37	9.37							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	7.32	7.32							
		大额医保（行政）	0.19	0.19							
		住房公积金（行政）	7.17	7.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.17	3.17							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.47	6.47							
		离退休人员公用经费（行政）	0.65	0.65							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	763.91	740.45	740.45			23.46						
101		博爱县委				763.91	740.45	740.45			23.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	284.59	284.59	284.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.67	33.67	33.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.47	48.47	48.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.72	24.72	24.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.01	53.01	53.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	7.84									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.35	41.35	41.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.06	4.06	4.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.52	18.94	18.94			17.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.58	0.50	0.50			1.08						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.25	9.25	9.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.13	40.13	40.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.41	2.41	2.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.21	29.21	29.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.13	4.13	4.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.95	0.15	0.15			4.80						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.12	0.12	0.12									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.50		12.50		12.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4.80					4.80		4.80	
			101	博爱县委	4.80					4.80		4.80	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80					4.80		4.80	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	51.30	27.84			18.66		4.80		
	101	博爱县委	51.30	27.84			18.66		4.80		
其他运转类	2023年度智慧督查系统维护费及短信费	中共博爱县委办公室	1.90				1.90				
其他运转类	2023年度海事卫星终端数据业务费	中共博爱县委办公室	1.14				1.14				
其他运转类	2023年度县委中心保障经费	中共博爱县委办公室	14.54				14.54				
其他运转类	2024年县委法律顾问经费	中共博爱县委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	县委办机要干部培训费（2021年结转）（焦财预[2021]263号上年结转（列入年初预算））	中共博爱县委办公室	1.08				1.08				
其他运转类	2024年度档案事业经费	博爱县档案馆	2.00	2.00							
特定目标类	国企退休人员社会化管理经费（2023年结转）	博爱县档案馆	4.80						4.80		

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	出版印刷博爱年鉴（2023-2024）	中共博爱县委党史和地方志研究室	5.00	5.00							
其他运转类	信息化设备更新百分五十部分	中共博爱县委党史和地方志研究室	0.84	0.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	40.76
30201	办公费	7.04
30202	印刷费	4.08
30203	咨询费	0.12
30207	邮电费	0.17
30211	差旅费	0.66
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	3.88
30229	福利费	9.25
30231	公务用车运行维护费	12.50
30299	其他商品和服务支出	2.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称 博爱县委				
年度履职目标 目标1: 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题,开展调查研究和督查调研,搞好信息服务和决策研究,为县委科学决策提供依据。 目标2: 负责县委、县委办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。 目标3: 负责县委主要领导通知调研会见、接待等公务活动服务保障;负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织协调。 目标4: 组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 目标5: 负责人大代表建议和政协委员提案,重大网络舆情的办理和反馈。 目标6: 建立健全改革督察推进落实机制,充分发挥现有机制作用,协调开展重要改革举措落实情况督察;组织实施改革开会评价。 目标7: 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放	
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转,完成日常工作任务	
	调查研究工作		围绕县委中心工作,全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研	
	文秘服务		不断强化文秘服务能力,精简会议文件、改进文风会风	
	党委服务		严格执行《中共博爱县委常委会议事决策规则》,规范常委会议事决策程序,提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点,精心安排上级领导来博调研视察活动	
	督办督查		组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产等工作专项督查	
	法规工作		严格执行县委规范性文件审查程序,确保文件合法合规有效。同时及时向市委报备,做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”	
	全面依法治县		全面深入推进依法治县,统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作,组织开展形式多样的普法宣传教育活动,为全县经济社会发展营造了良好的法治环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		763.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		763.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		712.61	
	(2) 项目支出		51.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果



投入管理指标

预算和财务管理

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。



绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	全面依法治县	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	法规工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	督办督查	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	党委服务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	文秘服务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	调查研究工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 履职目标实现
	日常工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	履职目标实现	规范性文件审查率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		合理安排县委常委调研率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		强化文秘服务能力率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		专项督查率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	调查研究工作完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		专项督查工作完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。



2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标			
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	博爱县委	51.30	51.30						
101001	中共博爱县委办公室	38.66	38.66						
41082224000 0000004519	2024年县委法律顾问 经费	20.00	20.00						
41082224000 0000034801	2023年度智慧督查系 统维护费及短信费	1.90	1.90			项目金额	≤1.9万 元	系统维护涉 及率	100%
								系统维护响 应率	≤5%
								预算执行率	≥90%
41082224000 0000034802	2023年度海事卫星终 端数据业务费	1.14	1.14			项目金额	≤1.14万 元	管理制度健 全	健全
								系统覆盖率	100%
								系统响应发 生次数	≤5次
								预算执行率	≥90%
41082224000 0000034803	2023年度县委中心保 障经费	14.54	14.54			办公经费	≤14.54 万元	管理制度健 全	健全
								保证科室正 常运转数量	≥5个
								工作运转率	100%
								预算执行率	≥90%
41082224000 0000034804	县委办机要干部培训 费(2021年结转) (焦财预[2021]263 号上年结转(列入 年初预算))	1.08	1.08			县委办机要 干部培训费	≤1.08万 元	培训制度控 制率	≥90%
								培训次数	≥2次
								预算执行率	≥90%
101002	博爱县档案馆	6.80	6.80						
						预算执行率	≥90%	采购办公用 品/设备利用 率	≥95%
41082224000 0000003336	2024年度档案事业经 费	2.00	2.00			采购办公设 备验收合格	100%		
						采购办公用 品/设备及时 率	100%		
41082224000 0000032460	国企退休人员社会 化管理经费(2023年结 转)	4.80	4.80			项目金额	≤4.8万 元	管理制度健 全	健全
								管理人数 量	≥10人
								社会化管理 可行率	≥90%
								预算执行率	≥90%

