

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会办公室

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责若羌县委日常工作的综合协调，承担与若羌县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(2) 负责若羌县委日常文电的处理工作，承担若羌县委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

(3) 承办对党中央、上级党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和批示指示、交办事项的催办落实；负责若羌县委工作部署落实情况的督促检查和若羌县委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

(4) 负责全面了解若羌县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门单位重大动态，为若羌县委决策部署发挥参谋助手作用；围绕若羌县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治州党委办公室报送信息。

(5) 负责若羌县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责若羌县委领导同志的公务活动安排，统筹协调有关公务活动的接待服务。

(6) 负责中央、自治区党委、自治州党委密码电报的接收、传递、管理工作。

(7) 统筹协调若羌县电子文件管理工作，贯彻执行国家电子文件管理标准规范。

(8) 负责若羌县委、县政府及相关单位的视频会议保障工作。

(9) 负责全县档案事业行政管理，负责若羌县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(10) 管理若羌县档案馆。

(11) 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共若羌县委员会办公室无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：秘书室、综合事务室（办公室）、机要保密室、信息督查室、档案史志室、县委接待工作办公室、财务室、政策研究室、中共若羌县委员会国家安全委员会办公室。

中共若羌县委员会办公室编制数 36，实有人数 49 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,161.76	201 一般公共服务支出	946.33
1. 一般公共预算拨款	1,161.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,161.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	118.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	40.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,161.76	支 出 总 计	1,161.76



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	946.33	588.33	358.00
201	26		档案事务	285.00		285.00
201	26	04	档案馆	285.00		285.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	661.33	588.33	73.00
201	31	01	行政运行	377.01	377.01	
201	31	50	事业运行	211.32	211.32	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00		73.00
208			社会保障和就业支出	118.69	118.69	
208	05		行政事业单位养老支出	118.69	118.69	
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
210			卫生健康支出	40.76	40.76	
210	11		行政事业单位医疗	40.76	40.76	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	55.98	55.98	
221	02		住房改革支出	55.98	55.98	
221	02	01	住房公积金	55.98	55.98	
			合计	1161.76	803.76	358.00

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1161.76	201 一般公共服务支出	946.33	946.33		
一般公共预算	1161.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	118.69	118.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.76	40.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	55.98	55.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1161.76	支出总计	1161.76	1161.76		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	946.33	588.33	358.00
201	26		档案事务	285.00		285.00
201	26	04	档案馆	285.00		285.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	661.33	588.33	73.00
201	31	01	行政运行	377.01	377.01	
201	31	50	事业运行	211.32	211.32	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00		73.00
208			社会保障和就业支出	118.69	118.69	
208	05		行政事业单位养老支出	118.69	118.69	
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
210			卫生健康支出	40.76	40.76	
210	11		行政事业单位医疗	40.76	40.76	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	55.98	55.98	
221	02		住房改革支出	55.98	55.98	
221	02	01	住房公积金	55.98	55.98	
			合计	1161.76	803.76	358.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	730.70	730.70	
301	01	基本工资	149.30	149.30	
301	02	津贴补贴	293.94	293.94	
301	03	奖金	36.70	36.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
301	09	职业年金缴费	36.14	36.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	13.98	13.98	
301	13	住房公积金	55.98	55.98	
301	99	其他工资福利支出	31.63	31.63	
302		商品和服务支出	61.99		61.99
302	01	办公费	20.35		20.35
302	08	取暖费	10.76		10.76
302	14	租赁费	20.76		20.76
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
303		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
303	02	退休费	10.28	10.28	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合 计	803.76	741.77	61.99







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.37	2.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费（小计）	2.11	2.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.11	2.11		



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1161.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### 二、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会办公室收入预算 1161.76 万元，其中：一般公共预算 1161.76 万元，占 100%，比上年预算减少 41.19 万元，下降 3.42%，主要原因是 2024 年预算支出安排较为优化，减少了资本性支出和车辆购置费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会办公室 2024 年支出预算 1161.76 万元，其中：

基本支出 803.76 万元，占 69.18%，比上年预算增加 38.71 万元，增长 5.06%，主要原因是：人员工资标准提高，人员经费相应增加。

项目支出 358 万元，占 30.82%，比上年预算减少 79.90 万元，下降 18.25%，主要原因是 2024 年减少了县委办业务保障经费支出。

#### **四、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1161.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1161.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 946.33 万元，主要用于人员工资支出及津贴补贴的发放、单位日常公用经费支出等保障性支出；社会保障和就业支出 118.69 万元，主要用于在职职工及退休人员社会保险缴纳；卫生健康支出 40.76 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 55.98 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

#### **五、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1161.76 万元，其中：

基本支出 803.76 万元，比上年预算增加 38.71 万元，

增长 5.06%。主要原因是：人员工资标准提高，人员经费相应增加。

项目支出 358 万元，比上年预算减少 79.90 万元，下降 18.25%。主要原因是：2024 年减少了县委办业务保障经费支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)946.33 万元，占 81.46%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）118.69 万元，占 10.22%。
3. 卫生健康支出（210 类）40.76 万元，占 3.51%。
4. 住房保障支出（221 类）55.98 万元，占 4.81%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201 类)档案事务(26 款)档案馆(04 项): 2024 年预算数为 285 万元,比上年预算增加 120.74 万元,增长 73.51%,主要原因是:因工作要求,增加档案馆维修改造、局域网建设和档案史志业务项目资金。

2. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)行政运行(01 项): 2024 年预算数为 377.01 万元,比上年预算增加 9.18 万元,增长 2.50%,主要原因是:行政人员工资标准提高,人员经费相应增加。

3. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)事业运行(50 项): 2024 年预算数为 211.32 万元,比上年预算增加 22.22 万元,增长 11.75%,主要原因是:事业人员工资标准提高,人员经费相应增加。

4. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅(室)及相关

机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2024年预算数为73万元,比上年预算减少200.64万元,下降73.32%,主要原因是:因工作要求,减少机要保密专通工作经费和县委办公室业务运行经费。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为10.28万元,比上年预算增加2.72万元,增长35.98%,主要原因是:退休人员变动、调资,行政单位离退休缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为72.27万元,比上年预算增加5.31万元,增长7.93%,主要原因是:2024年度缴费基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为36.14万元,比上年预算增加2.66万元,增长7.95%,主要原因是:2023年度缴费基数增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为19.43万元,比上年预算减少17.77万元,下降47.77%,主要原因是:科目调整,本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来,单独列支。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为13.32万元,比上年

预算增加 13.32 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，因此事业单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 8.01 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 26.51%，主要原因是：公务员人员减少、变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

11. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 55.98 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 8.49%，主要原因是：2024 年度缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 803.76 万元，其中：

人员经费 741.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 61.99 万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：档案馆维修改造、局域网建设项目经费  
设立的政策依据：《深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神推进若羌县档案工作高质量发展十条措施的通知》若党办发〔2022〕6号

预算安排规模：预算内资金 183 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：档案馆维修改造费用 43 万元；档案馆局域网建设费用 140 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：档案史志业务经费

设立的政策依据：《深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神推进若羌县档案工作高质量发展十条措施的通知》若党办发〔2022〕6号

预算安排规模：预算内资金 102 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：《若羌县全面小康志》《若羌年鉴》编纂出版经费 82 万元、档案数字化经费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：机要保密专通工作经费

设立的政策依据：文件涉密

预算安排规模：预算内资金 23 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：机要保密业务经费 13.2 万元、专用通信业务经费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：县委办公室业务运行经费

设立的政策依据：根据县委办公室工作职能（文件涉密）

预算安排规模：预算内资金 50 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：县委办公室及档案馆业务经费 45 万元、县委办公室国安办业务经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.11 万元，公务接待费 0.26 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 13.59 万元，下降 85.15%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购

置费减少 13.58 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约同上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.70%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及关于厉行节约的相关文件要求，公务接待费比上年减少。

## **十一、关于中共若羌县委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共若羌县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.99 万元，比上年预算减少 12.34 万元，下降 16.60%。主要原因是：2024 年减少公务用车购置经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共若羌县委员会办公室政府采购预算 300.50 万元，其中：政府采购货物预算 56.00 万元，政府采购工程预算 141.15 万元，政府采购服务预算 103.35 万元。

2024 年，中共若羌县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 291.17 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共若羌县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.08 万元。

3. 办公家具价值 129.63 万元。

4. 其他资产价值 765.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1161.76 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 358 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）

中共若羌县委办公室

部门联系人

王丹

联系电话：

15909967801

年度绩效目标

完成县委各类文件批办、审核、印发工作，完成各类会议组织、协调和服务保障工作，使各类决策部署坚决迅速贯彻落实；着力做好的督促检查和批示指示的催办落实工作；全力抓好做优上级接待工作；持续保障综合政务信息畅通，提高公共服务水平；保障网络机房、屏蔽机房、电子政务内网安全、平稳、有效的运行、保障电视电话会议正常召开。

年度预算（万元）

资金来源

资金总额（万元）

财政资金（万元）

上级安排

0

本级安排

1161.8

其他资金（万元）

其他

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标设定依据

分值权重

履职效能

数量指标

保障各级各类电视电话会议

≥600 场

2024 年工作计划

25

组织承办各类重大会议

≥20 场

2024 年工作计划

25

全年印发文件数量

≥5000 份

2024 年工作计划

20

全年开展实地督查次数

≥200 次

2024 年工作计划

20

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	中共若羌县委办公室							
项目名称	县委办公室业务运行经费				项目负责人		高超	
项目资金（万元）	年度预算总额：	358	其中：财政拨款	358	其他资金：	0.00		
项目总体目标		<p>1、持续保障综合政务信息畅通，提高公共服务水平。保障机要网络畅通，出现故障及时保修维护。保障保密工作正常开展，配备升级相关保密设备，杜绝失泄密事故发生可能性。确保政务内网运行正常，保障接入县机房接入稳定，及时接收中央、省、市政策文件，确保政令畅通。确保专用通信网络正常。</p> <p>2、通过对县委办公室日常工作运转维护，保障文件印刷费、打印机维护、邮资费、专用车辆燃料费、专用车辆维护费、办公耗材、刊物征订、宣传教育、培训等费用正常支出，确保县委办公室各项工作圆满完成。</p> <p>3、推进档案资源体系建设；加强档案保护，严抓档案安全；提升档案公共服务质量；有序实施信息化建设；提高全县档案工作水平。</p> <p>4、档案馆维修改造 3 处；档案馆的内网正常运转，保障开展全县档案的管理。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专网租赁线路	>=3 条	计划标准	3 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		馆藏档案保管保护	>=1.90 万卷	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各级文件印制数量	>=5000 份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆维修改造工程数量	>=3 处	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案信息化建设合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障处理时间	<=2 小时	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案史志工作开展及时性	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆维修改造工程完工及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机要保密专通工作经费	<=23 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县委办公室业务运行经费	<=50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案史志业务经费	<=102 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆维修改造、局域网建设项目经费	<=183.15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	档案馆信息化建设和馆藏档案安全	有效保障	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	工作资料
		机要安全正常运行率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门档案馆维修改造、局域网建设项目经费、档案史志业务经费、机要保密专通工作经费合并至县委办公室业务运行经费做项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共若羌县委员会办公室

2024年2月18日