

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	745.35	一、部门预算	745.35	一、部门预算	745.35	一、部门预算	745.35
1、财政拨款	745.35	1、一般公共服务支出	636.41	1、人员经费和公用经费支出	510.35	1、机关工资福利支出	410.85
(1) 一般公共预算拨款	443.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	431.85	2、机关商品和服务支出	204.87
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	64.19	3、机关资本性支出	20.00
(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	14.31	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	95.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235.00	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	68.32	(2) 商品和服务支出	215.00	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	14.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	20.00		
		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	40.62				
		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					
本年收入合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	745.35	一、财政拨款	745.35	一、财政拨款	745.35	一、财政拨款	745.35
1、一般公共预算拨款	745.35	1、一般公共服务支出	636.41	1、人员经费和公用经费支出	510.35	1、机关工资福利支出	410.84
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	431.85	2、机关商品和服务支出	204.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.19	3、机关资本性支出	20.00
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	14.31	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235.00	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	68.32	(2)商品和服务支出	215.00	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	14.31
		10、卫生健康支出		(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	20.00		
		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	40.62				
		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					
本年收入合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35

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）

单位：万元

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
		745.35	464.99	45.36	235	
201	一般公共服务支出	636.41	356.05	45.36	235.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	636.41	356.05	45.36	235.00	
2013101	行政运行	401.40	356.05	45.36		
2013105	专项业务	70.00			70.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	165.00			165.00	
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32			
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32			
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06			
221	住房保障支出	40.62	40.62			
22102	住房改革支出	40.62	40.62			
2210201	住房公积金	40.62	40.62			

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）

单位：万元

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
				745.35	464.99	45.36	235	
301	工资福利支出			431.85	431.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.97	320.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.07	8.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.06	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.36	51.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.52	38.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.1	2.1			
302	商品和服务支出			279.2	18.84	45.36	215	
30201	办公费	50201	办公经费	26			26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	12			12	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	3			3	
30206	电费	50201	办公经费	3			3	
30207	邮电费	50201	办公经费	4			4	
30208	取暖费	50201	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	30			30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7			7	
30215	会议费	50202	会议费	10			10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8			8	

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）

单位：万元

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
				745.35	464.99	45.36	235	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.99		11.99		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60			60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.94		6.45	2.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2			2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.84	18.84		10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.11		2.6	33.51	
303	对个人和家庭的补助			14.3	14.3			
30301	离休费	50905	离退休费	14.27	14.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			
310	资本性支出			20			20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20			20	

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）

单位：万元

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
		510.35	464.99	45.36	
201	一般公共服务支出	401.41	356.05	45.36	
20131	党委办公厅(室)及相关机	401.41	356.05	45.36	
2013101	行政运行	401.41	356.05	45.36	
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32		
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32		
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27		
2080505	机关事业单位基本养老保	54.06	54.06		
221	住房保障支出	40.62	40.62		
22102	住房改革支出	40.62	40.62		
2210201	住房公积金	40.62	40.62		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
				510.35	464.99	45.36	
301	工资福利支出			431.85	431.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.97	320.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.07	8.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.36	51.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.52	38.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
302	商品和服务支出			64.20	18.84	45.36	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.99		11.99	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.45		6.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
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	18.84	18.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
				510.35	464.99	45.36	
303	对个人和家庭的补助			14.30	14.30		
30301	离休费	50905	离退休费	14.27	14.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
110	中共略阳县委办公室	235.00	
110001	中共略阳县委办公室	165.00	
-	中共略阳县委办公室	165.00	
	县级资金	165.00	
	2024年机关运行	165.00	保障县委、县委办日常工作正常运行，各类会议、公务活动正常开展。
110002	略阳县接待办公室	70.00	
-	略阳县接待办公室	70.00	
	县级资金	70.00	
	会议费	10.00	汉办发【2015】26号汉中市党政机关国内公务接待管理办法
	接待费	60.00	负责中省市领导来略检查指导工作及外地来略参观考察的领导、专家、教授、学者、宾客的接待工作。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		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	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	
			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						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						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					
						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			
110	中共略阳县委办公室	131.98	111.98		71.99	39.99		39.99	20		101.99	83.99		71.99	12		12	18		-29.99	-27.99						-27.99	-2	
110001	中共略阳县委办公室	51.98	41.98		11.99	29.99		29.99	10		31.99	21.99		11.99	10.00		10.00	10.00		-19.99	-19.99						-19.99		
110002	略阳县接待办公室	80	70		60	10		10	10		70	62		60	2		2	8		-10	-8						-8	-2	

单位：万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年机关运行			
主管部门		中共略阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.00	
		其中: 财政拨款		165.00	
		其他资金			
总体目标	协助完成我办各项工作, 保障县委、县委办日常工作及各类会议、公务活动正常开展。				
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	2024年各项工作任务	100%	
		质量指标	围绕县委的总体工作部署, 开展工作, 保障县委、县委办日常工作正常运行。	100%	
		时效指标	按照要求高质量完成各项工作	100%	
		成本指标	严格控制各类费用支出	不超出年度预算	
	效益指标	经济效益指标	传达中、省、市政策部署, 促进我现经济发展	长期	
		社会效益指标	发挥三服务作用	长期	
		生态效益指标	节能减排	长期	
		可持续影响指标	保持机关平稳有序开展各项工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	95%≥	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待费			
主管部门		中共略阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 负责中央、省、市领导来略检查指导工作及外地来略参观考察的领导、专家、教授、学者、宾客的接待工作 目标2: 负责中省市领导来略检查、指导、调研等会议筹备工作 目标3: 负责中省市领导来略调研、考查、查检等车辆出行任务				
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	指标1: 完成各级领导来略接待任务次数	根据实际业务确定	
			指标2: 完成本部门干部工资发放	6人	
					
		质量指标	指标1: 接待任务完成情况	符合规定	
			指标2: 干部工资发放覆盖率	100%	
					
		时效指标	指标1: 接待任务时限	2024年12月底钱	
			指标2: 工资发放及时性	按月发放	
					
		成本指标	无		
					
	经济效益指标	经济效益指标	招商引资成功率	≥90%	
					
		社会效益指标	指标1: 提升略阳县对外形象	提升	
			指标2:		

	效益指标				
		生态效益指标	无	无	
					
		可持续影响指标	无	无	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待办干部满意度	≥98%	
			指标2：来略各级领导满意度	≥98%	
					

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费				
主管部门		中共略阳县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	举行重要会议的组织实施, 协调、配合有关单位、部门, 做好会务工作。					
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	召开会议次数		根据实际业务确定	
		质量指标	会议完成既定议程		100%	
						
		时效指标	会议召开时限		2024年1月-12月	
					按月发放	
						
		成本指标	无			
						
	效益	经济效益指标	无			
						
		社会效益指标	相关部门工作效率		提升	
						

	益 指 标	生态效 益 指标	无	无	
					
		可持 续 影响 指标	无	无	
					
					
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	参会人员满意度	≥98%	
				≥98%	
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	干部职工工资福利支出	464.99	464.99	
	公务经费	保障县委、县委办日常工作正常运行	45.36	45.36	
	项目经费	协助完成我办各项工作，保障县委、县委办日常工作及各类会议、公务活动等正常开展。	235	235	
金额合计			745.35	745.35	
年度 总体 目标	目标1：保证我办财政供养人员经费及时发放到位。 目标2：保障县委、常委会、县委领导同志日常工作、各类公务活动、会议正常开展。 目标3：保障县委、县委办日常工作正常运转。 目标4：保障县委机关后勤工作正常运转。 目标5：负责中省市领导来略检查、指导、调研、外地来略参观考察的领导、专家、教授、学者、宾客的接待及会议筹备工作。				
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	保证机关财政供养人员经费及时发放到位，各项支出及时支付	每月	
			支持项目个数	3个	
		质量指标	围绕县委的总体工作部署，开展工作，保障县委、县委办日常工作正常运行。	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务群众能力	提升	
		生态效益指标	节能减排	效果明显	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对象满意度	95%≥	
			群众满意度	95%≥	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。