

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1961.58	一、一般公共服务支出	1899.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	19.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1961.58	本年支出合计	1961.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1961.58	支出总计	1961.58

部门预算收入总表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1961.58	1961.58	1961.58							
2	201	一般公共服务支出	1899.44	1899.44	1899.44							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1899.44	1899.44	1899.44							
4	2013101	行政运行	352.09	352.09	352.09							
5	2013103	机关服务	1404.35	1404.35	1404.35							
6	2013150	事业运行	143.00	143.00	143.00							
7	208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	29.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	29.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	29.03							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	13.15	13.15	13.15							
13	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15							
14	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22							
15	2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93							
16	221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04							
17	22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04							
18	2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04							

部门预算支出总表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1961.58	360.23	1601.35			
2	201	一般公共服务支出	1899.44	298.09	1601.35			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1899.44	298.09	1601.35			
4	2013101	行政运行	352.09	155.09	197.00			
5	2013103	机关服务	1404.35		1404.35			
6	2013150	事业运行	143.00	143.00				
7	208	社会保障和就业支出	29.95	29.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
12	210	卫生健康支出	13.15	13.15				
13	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
14	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
15	2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
16	221	住房保障支出	19.04	19.04				
17	22102	住房改革支出	19.04	19.04				
18	2210201	住房公积金	19.04	19.04				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1961.58	一、一般公共服务支出	1899.44	1899.44		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.95	29.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.15	13.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.04	19.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1961.58	本年支出合计	1961.58	1961.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1961.58	支出总计	1961.58	1961.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1961.58	360.23	1601.35
2	201	一般公共服务支出	1899.44	298.09	1601.35
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1899.44	298.09	1601.35
4	2013101	行政运行	352.09	155.09	197.00
5	2013103	机关服务	1404.35		1404.35
6	2013150	事业运行	143.00	143.00	
7	208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
12	210	卫生健康支出	13.15	13.15	
13	21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
14	2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
15	2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
16	221	住房保障支出	19.04	19.04	
17	22102	住房改革支出	19.04	19.04	
18	2210201	住房公积金	19.04	19.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	360.23	298.80	61.43
2	301	工资福利支出	289.22	289.22	
3	30101	基本工资	140.33	140.33	
4	30102	津贴补贴	27.34	27.34	
5	30103	奖金	18.24	18.24	
6	30107	绩效工资	41.17	41.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	29.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	19.04	19.04	
11	302	商品和服务支出	61.43		61.43
12	30201	办公费	36.10		36.10
13	30207	邮电费	5.79		5.79
14	30228	工会经费	3.90		3.90
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	7.74		7.74
17	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
18	303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
19	30302	退休费	4.91	4.91	

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	1.04	1.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中国共产党望都县委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	138.00	138.00		
2	“三公” 经费小计	138.00	138.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	98.00	98.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	98.00	98.00		
9	三、公务接待费	40.00	40.00		

中国共产党望都县委员会办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委决策部署的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

- （七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责市委、市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。
- （八）负责党中央、省委和市委领导、中央、省委和市委机关部门领导、兄弟县和外市地党委领导同志以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责上级对县委的考核、考察等重大活动的组织和接待工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。
- （九）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。
- （十）负责县委政策研究工作。
- （十一）负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。
- （十二）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党望都县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款
望都县机关服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

- （一）2024 年部门预算收入情况
- 反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 1961.58 万元，其中：一般公共预算收入 1961.58 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1961.58 万元，其中：基本支出 360.23 万元，包括人员经费 298.8 万元和日常公用经费 61.43 万元；项目支出 1601.35 万元，主要为县委机关运行经费和政府大院后勤保障类项目。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1961.58 万元，较 2023 年增长 109.35 元。其中：基本支出减少 26.22 万元，主要为机构改革，人员变动；项目支出增长 135.57 万元，主要为机构改革，职能增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 61.43 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 138.00 万元,比 2023 年增长 4.55%;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 40.00 万元，比 2023 年增长 185.71%，增长原因：坚决执行中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准，有上年度欠款未结算;公务用车运行维护费 98.00 万元，比 2023 年降低 2%，降低原因：由于机构改革公车运行平台划转至我部门，我部门严格执行节能要求，降低能耗，节约成本；公务用车购置经费 0.00 万元,比 2023 年下降 100%，下降原因：本年度无购车计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；严格执行接待标准，降低接待费规模；高质量完成年度各项政务管理工作任务。形成有价值有份量的研究成果,对改革事项及时督查，对改革重要问题及时组织咨询评估，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，确保各项改革顺利推进；每月通报改革进展情况，及时编制年度改革进展和评估报告；围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，县委领导同志批示件的传达和催办落实。

（二）分项绩效目标

(1)县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。

(2)承担县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；承担为县委领导地方立法的服务工作；党刊编辑工作。

(3)县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。

(4)管理县委办公室接待事务；负责党领、机关部门领导和兄弟县市区党委领导同志，以及县委办系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

(5)围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，县委领导同志批示件的传达和催办落实。

(6)县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

(7)全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县码工作小组的日常工作。

(8)承担县保密委员会的日常工作、保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，制定科学绩效指标和目标，制定各类资金使用和管理方法，确保资金支出有序进行。

2、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，加强程序管理，严格审批程序。

3、加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511212J		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.2024 年劳务派遣经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		5 人	劳务派遣合 同
	质量指标	人员经费执行率	经费执行情况		100 百分比	劳务派遣合 同
	时效指标	人员经费支付及时性	按照合同约定及时支付		是否支付	劳务派遣合 同
	成本指标	聘用人员工资额	聘用人员工资额		17 万元	劳务派遣合 同
效益指标	经济效益指标	工作人员生活水平保持平稳	工作人员生活水平保持稳定		是否	劳务派遣合 同
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		是否提高	劳务派遣合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量调查比率		≥100 百分比	服务对象满 意度

2、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117463		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	保障机关事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		90.00	130.00	180.00	
绩效目标	1.保障机关事务正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按计划完成百分比	按计划完成各项支出比例		≥95 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
	质量指标	工作经费保障情况	保障单位各项事务正常运转		是否足额及时保障	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成		≥95 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
	成本指标	按年度工作计划完成支出	按年度计划完成支出		≥95 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作经费的管理办法
效益指标	经济效益指标	保障单位办公经费正常支出	各项办公经费正常支出	是否保障	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
	社会效益指标	长期使用	高效率、无差错	是否高效无差错	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量调查比率	≥100 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法

3、机关服务中心工作经费（公仆园、招待所、工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112136		项目名称	机关服务中心工作经费（公仆园、招待所、工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	2024 年招待所人员最低生活费保险公仆园建设及日常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		32.50	51.25	75.00	
绩效目标	1.完成 2024 年招待所人员最低生活费保险公仆园建设及日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率		≥95 百分比	维修维护合同
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥95 百分比	维修维护合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		是否及时	维修维护日志
	成本指标	成本控制	成本控制		是否降低	合同协议
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定		是否稳定	工资单和保险缴费单
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护		日常维护稳定	合同协议
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)		≥95 职工是否满意	好评率

4、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511211Y		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.36	其中：财政 资金	46.36	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.59		23.18	34.77	46.36	
绩效目标	1.完成 2024 年劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		13 人	劳务派遣合同
	质量指标	人员经费执行率	经费执行情况		100 百分比	劳务派遣合同
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用		是否支付	劳务派遣合同
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		46.36 万元	劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	“三员”人员生活水平保持稳定		是否	劳务派遣合同
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		是否提高	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	职工满意度

5、退伍军人楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511437Y		项目名称	退伍军人楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.70	其中：财政 资金	40.70	其他资金	
	用于保障退伍军人楼各项工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.20		20.35	30.50	40.70	
绩效目标	1.2024 年保障退役军人大楼工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）		≥95 百分比	维修合同
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥95 百分比	维修合同
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥95 百分比	是否及时
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		降低成本	是否节约
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		有效降低故障率	是否降低
	社会效益指标	维修效果	维修效果		维修及时有效	是否及时
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 百分比	是否满意

6、政府大楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511436B		项目名称	政府大楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1242.29	其中：财政 资金	1242.29	其他资金	
	用于保障政府大楼各项工作高效运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	310.50		621.15	931.65	1242.29	
绩效目标	1.保障 2024 年政府大楼各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）		≥95 百分比	维修合同
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥95 百分比	维修合同
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥95 百分比	是否及时
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本		≤1242.29 万元	是否节约
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		有效降低故障率	是否降低
	社会效益指标	维修效果	维修效果		维修及时有效	是否及时
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 百分比	是否满意

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中国共产党望都县委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党望都县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 880.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

201 中国共产党望都县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		880.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	29	496.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	933	384.25

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。