**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 753.45 | 一、一般公共服务支出 | 614.09 |
| 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 | 70.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.76 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.20 |
| 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 | 753.45 | 本年支出合计 | 753.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 753.45 | 支出总计 | 753.45 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 753.45 | 753.45 | 753.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.09 | 614.09 | 614.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 614.09 | 614.09 | 614.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 413.12 | 413.12 | 413.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 120.97 | 120.97 | 120.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.39 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.39 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 753.45 | 673.45 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.09 | 534.09 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 614.09 | 534.09 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 413.12 | 413.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 120.97 | 120.97 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.39 | 70.39 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 753.45 | 一、一般公共服务支出 | 614.09 | 614.09 |  |  |
| 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 | 70.39 | 70.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |
| 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 | 753.45 | 本年支出合计 | 753.45 | 753.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 753.45 | 支出总计 | 753.45 | 753.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 753.45 | 673.45 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.09 | 534.09 | 80.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 614.09 | 534.09 | 80.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 413.12 | 413.12 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 120.97 | 120.97 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.39 | 70.39 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.39 | 70.39 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.76 | 38.76 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.76 | 38.76 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.11 | 26.11 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.20 | 30.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 673.45 | 602.61 | 70.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 567.11 | 567.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 229.37 | 229.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.44 | 101.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.55 | 42.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.12 | 46.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.39 | 70.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.76 | 38.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 8.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.20 | 30.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.84 |  | 70.84 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 25.01 |  | 25.01 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.04 |  | 7.04 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.49 | 35.49 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 32.36 | 32.36 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党昌黎县委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县委员会办公室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，现将中国共产党昌黎县委员会办公室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：**涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党昌黎县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入753.449623万元，其中：一般公共预算收入753.449623万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党昌黎县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算753.449623万元，其中基本支出673.449623万元，包括人员经费602.607623万元和日常公用经费70.842万元；项目支出80万元，主要为暑办工作经费70万元，保密机要经费5万元，国安经费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排753.449623万元，较2023年预算增加60.064647万元，其中：基本支出增加70.064647万元，主要为我单位2023年有新招录人员以及调入人员，2024年将新招录人员、调入人员的工资保险纳以及公务交通补贴等费用纳入了预算。项目支出减少10万元，主要为本着厉行节约的原则，合理安排预算的收入和支出。

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70.842万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加1.8万元，增减变化的主要原因是我部门实有公车数量新增1辆，增加其公车运行维护费1.8万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县委办公室将按照党中央决策部署和省市县委工作安排，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省第十次党代会、市第十三次党代会和县第十三次党代会精神，在县委的坚强领导下，牢牢把握京津冀协同发展和沿海经济带建设的重大机遇，围绕实现“1234”发展目标和落实“1134”发展思路，充分发挥县委办公室服务中心、协调各方作用，积极配合参与县委中心工作，服务全县经济发展，持续全面深化改革，做好全县社情民意、重大突发事件的上报工作，围绕全局性、综合性、政策性问题进行全面调查研究，为上级和县委重大决策和重要工作部署贯彻落实做好督促检查，为建设新时代沿海强县、魅力昌黎建言献策、做好服务，为县委领导提供决策建议和咨询意见，为建设生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎做出我们应有的贡献。具体体现如下几方面：县委督查室严格落实县委部署事项落实督导不低于100项；县委办信息股完成对省报送信息专报、舆情信息等不少于2500条，对市上报不低于1000条，被省市采集量名列前茅；秘书股组织县委、县委办会议次数不低于200次；接待股严格落实中央八项规定，严格执行接待标准、降低接待费规模；党史研究室按上级要求完成每年昌黎县大事记的编辑。县委办公室充分发挥自身优势，积极配合参与县委中心工作，完成年初目标，服务全县各项工作任务。

（二）分项绩效目标

（一）推进县委办公室参谋协调运转

绩效目标：改进公文办理，规范公文办理的流程；加强县委会议统筹协调，精心准备、组织好全县重大会议；严格按照中央八项规定精神，执行接待标准、降低接待费规模。

绩效指标：严格按照收文办理的规范化流程，实现无延误、无缝隙、无停留、无差错，高效、快捷流转；组织县委、县委办会议不少于200次，确保不出差错。

（二）做好信息收集和督查调研工作

绩效目标：关注信息舆情，向省市报送热点敏感信息，做好信息的收集工作；对上级督办件密切关注落实督导，对县委关注事项严格落实督导任务。

绩效指标：完成对省报送信息专报、舆情信息等不少于2500条，对市上报不低于1000条；落实省市督办件、县委部署、关注事项落实督导不低于100项。

（三）严格机要保密管理

此项内容涉密

（四）做好党史研究工作

绩效目标：充分发挥党史资政育人作用，进一步深入推进开展党史学习教育工作，加强党史宣传，弘扬红色精神。

绩效指标：贯彻落实上级开展党史学习教育工作要求。

（三）工作保障措施

按现年度发展规划目标，加快昌黎经济的快速发展，改善公共服务体系，为实现为实“三服务、三满意”的工作目标，主要采取制定了以下措施：

（一）坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。另外还制定了全员接待、全员调研、全员信息的工作制度，广泛调动全体同志的工作积极性，鼓励机关全体同志积极参加到办公室的各项工作，办公室全体团结一致，共同打造县委办“服务上级党委、服务同级党委、服务下级党委”的服务型机关。

（二）加强县督查室的人员力量和人员配备，强化了队伍建设和领导建设，实行高质量、高频次的有效督导检查制度，为我县各项重大决策和重要工作部署的贯彻落实进行督促检查，对县委中心工作进行调查研究，助力县域经济的发展。强化县委综合科的领导和团队建设，加强人员力量，改善办公条件，确保综合科为领导提供县委重要会议文件和领导同志的讲话文稿。

（三）加强全县的保密管理、保密宣传、保密培训，开展全县的保密教育工作，加强保密工作检查，增强保密涉密人员的业务技能，提高防范能力，有效遏制失泄密事件，为我县的信息安全保驾护航。

（四）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，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

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保密机要经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00W69210009N | 项目名称 | 保密机要经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

2、国安经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00W692100102 | 项目名称 | 国安经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

3、暑办工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00W69210011M | 项目名称 | 暑办工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中国共产党昌黎县委员会办公室 | 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

中国共产党昌黎县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为529.64万元（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中国共产党昌黎县委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 529.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 193.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 108.38 |
| 4、其他固定资产 | 367 | 227.88 |

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。