

# 中共伽师县委办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共伽师县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共伽师县委办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委办公室 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承接与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

（三）承办对党中央、自治区党委、地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息。 （五）围绕县委中心工作，统筹协调各乡镇各单位，形成合力，对政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。

（六）负责中央、自治区党委、地委、县委文件和党政军领导机关及其要害单位核心密码、机密文件、信件接收、传递工作。

（七）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待

服务。

（八）负责县委制定规范性文件的具体服务工作。

（九）负责县委机关安全保卫、后勤保障和协调服务工作。

（十）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（十一）负责全县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十二）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十三）管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案史志馆、县委专用通信局、县委信息化管理办公室、县委翻译中心、县委招待所。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共伽师县委办公室无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：信息综合室、政策研究室（法规室）、督促检查室（总值班室）、秘书室（翻译室）、文书处理室（档案监督指导室）、会务接待办、办公室、行管办（保卫室）。

中共伽师县委办公室编制数 27，实有人数 80 人，其中：在职 41 人，增加 5 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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	812.72	201 一般公共服务支出	600.37
1. 一般公共预算拨款	812.72	202 外交支出	
其中：一般财力	812.72	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	119.14
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	35.56
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	4.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221 住房保障支出	57.65
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	4.20
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>816.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>816.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	600.37	600.37	600.37								
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	600.37	600.37	600.37								
201	31	01	行政运行	600.37	600.37	600.37								
208			社会保障和就业支出	119.14	119.14	119.14								
208	05		行政事业单位养老支出	119.14	119.14	119.14								
208	05	01	行政单位离退休	48.91	48.91	48.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.23	70.23	70.23								
210			卫生健康支出	35.56	35.56	35.56								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56								
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	29.85								
210	11	03	公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71								
221			住房保障支出	57.65	57.65	57.65								
221	02		住房改革支出	57.65	57.65	57.65								
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65	57.65								
229			其他支出	4.20									4.20	
229	99		其他支出	4.20									4.20	
229	99	99	其他支出	4.20									4.20	
			合 计	816.92	812.72	812.72							4.20	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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	600.37	600.37	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	600.37	600.37	
201	31	01	行政运行	600.37	600.37	
208			社会保障和就业支出	119.14	119.14	
208	05		行政事业单位养老支出	119.14	119.14	
208	05	01	行政单位离退休	48.91	48.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
210			卫生健康支出	35.56	35.56	
210	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56	
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221			住房保障支出	57.65	57.65	
221	02		住房改革支出	57.65	57.65	
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65	
229			其他支出	4.20		4.20
229	99		其他支出	4.20		4.20
229	99	99	其他支出	4.20		4.20
			合 计	816.92	812.72	4.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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）	812.72	201 一般公共服务支出	600.37	600.37		
一般公共预算	812.72	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	119.14	119.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.56	35.56		
		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	57.65	57.65		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	812.72	支 出 总 计	812.72	812.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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	600.37	600.37	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600.37	600.37	
201	31	01	行政运行	600.37	600.37	
208			社会保障和就业支出	119.14	119.14	
208	05		行政事业单位养老支出	119.14	119.14	
208	05	01	行政单位离退休	48.91	48.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
210			卫生健康支出	35.56	35.56	
210	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56	
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221			住房保障支出	57.65	57.65	
221	02		住房改革支出	57.65	57.65	
221	02	01	住房公积金	57.65	57.65	
			合 计	812.72	812.72	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	162.50	162.50	
301	02	津贴补贴	217.72	217.72	
301	03	奖金	110.96	110.96	
301	07	绩效工资	31.11	31.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.23	70.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	57.65	57.65	
301	99	其他工资福利支出	14.09	14.09	
302		商品和服务支出	59.80		59.80
302	01	办公费	6.00		6.00
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	取暖费	11.56		11.56
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	29.40		29.40
303		对个人和家庭的补助	50.64	50.64	
303	02	退休费	48.91	48.91	

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				
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	812.72	752.92	59.80

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				合计											

备注：中共伽师县委办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。







表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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	29.76	29.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	29.40	29.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.40	29.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县委办替代工程建设质保金项目	4.20	4.20			4.20				
合计	4.20	4.20			4.20				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共伽师县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 816.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于中共伽师县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共伽师县委办公室收入预算 816.92 万元，其中：

一般公共预算 812.72 万元，占 99.49%，比上年预算增加 103.08 万元，增长 14.53%，主要原因是在职人员调入，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

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。

财政拨款结转 4.20 万元，占 0.51%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加工程建设质保金项目。

### **三、关于中共伽师县委办公室 2024 年支出预算情况说明**

中共伽师县委办公室 2024 年支出预算 816.92 万元，其中：

基本支出 812.72 万元，占 99.49%，比上年预算增加 103.08 万元，增长 14.53%，主要原因是在职人员调入，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

项目支出 4.20 万元，占 0.51%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加工程建设质保金项目。

### **四、关于中共伽师县委办公室 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 812.72 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 812.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.37 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 119.14 万元，主要用于我单位职工养老保险经费支出。卫生健康支出 35.56 万元，主要用于我单位职工医疗保

险经费支出。住房保障支出 57.65 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共伽师县委办公室 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**

中共伽师县委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 812.72 万元,其中:基本支出 812.72 万元,比上年预算增加 103.08 万元,增长 14.53%。主要原因是:在职人员调入,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化,致使人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)600.37 万元,占 73.87%。
- 2、社会保障和就业支出(类)119.14 万元,占 14.66%。
- 3、卫生健康支出(类)35.56 万元,占 4.38%。
- 4、住房保障支出(类)57.65 万元,占 7.09%。

### **(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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 600.37 万元,比上年预算增加 79.37 万元,增长 15.23%,主要原因是:在职人员调入,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调

整等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024年预算数为48.91万元, 比上年预算增加15.54万元, 增长46.57%, 主要原因是: 退休人员基础绩效奖增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为70.23万元, 比上年预算增加12.22万元, 增长21.07%, 主要原因是: 在职人员调入, 养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为29.85万元, 比上年预算减少12.05万元, 下降28.76%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为5.71万元, 比上年预算减少2.55万元, 下降30.87%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 公务员医疗补助不在纳入预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为57.65万元, 比上年预算增加10.55万元, 增长22.40%, 主要原因是: 在职人员调入, 相应住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共伽师县委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共伽师县委办公室2024年一般公共预算基本支出

812.72 万元，其中：

人员经费 752.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 59.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于中共伽师县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共伽师县委办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于中共伽师县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共伽师县委办公室 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、关于中共伽师县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共伽师县委办公室 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、关于中共伽师县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共伽师县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 29.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 29.40 万元，公务接待费 0.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.11 万元，下降 23.40%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待费减少。

## **十一、关于中共伽师县委办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共伽师县委办公室 2024 年上年结转结余 4.20 万元，包括：财政拨款 4.20 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县委办替代工程建设质保金项目 4.20 万元，主要用于：工程建设质保金项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共伽师县委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.80 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 9.81%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共伽师县委办公室政府采购预算 22.00 万元，



其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2024 年，中共伽师县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共伽师县委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 11,719.27 平方米，价值 1,998.22 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 229.44 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 229.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 135.21 万元。
4. 其他资产价值 831.39 万元。

单位价值 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。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 816.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共伽师县委办公室			
单位联系人		孜乃提姑丽	联系电话：	16699968838	
年度绩效目标		<p>坚持依法行政，树牢总体国家安全观，全面盘活现有资源，加强财税金融改革，创新经济发展方式，推进一二三产业融合发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳住经济大盘，推进高质量发展，确保社会大局长期稳定，经济发展取得新成效，民生福祉达到新水平。紧紧围绕党委决策和工作部署，认真履行办公室职能，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满完成年初制定的各项目标任务。一提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和自治区党委十届六次全会精神；二是牢牢掌握意识形态工作领导权，深入实施文化润疆工程；三是发挥参谋助手作用，围绕县委中心工作搞好服务；四是坚定坚决 抓好安全生产。</p>			
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	4.20	
			本级安排	812.72	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	强化政治机关属性等主题讲专题党课培训期数	>=4 期	县委办公室 2024 年工作计划	20
		起草印发文件	>=580 件	县委办公室 2024 年工作计划	20
		组织机关党支部集中培训期数	=65 场次	县委办公室 2024 年工作计划	20
		开展专题研讨期数	=15 期	县委办公室 2024 年工作计划	20

履职效能	数量指标	开展宣讲活动 期数	=49 场次	县委办公室 2024 年工作计划	10
------	------	--------------	--------	---------------------	----

### **(五) 其他需说明的事项**

涉密项目 1 个，涉及金额为 4.20 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各单位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：**指单位因公出国（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位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。

中共伽师县委办公室

2024年04月15日