

中共江油市委办公室 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 中共江油市委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共江油市委办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共江油市委办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江油市委办公室概况

中共江油市委办公室 2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 单位职责简介

中共江油市委办公室（以下简称江油市委办）是行政单位，内设常委办、改革股、信息股、会务股、法规和秘书股、督查督办股、市委总值班室、国家安全和保密机要股、档案管理股、行政股。

单位主要职责：

1、负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2、承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3、承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

4、组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

5、承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办

市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

6、承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

7、贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

8、贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

9、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

10、贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

11、承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

12、统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，

承担市委党务公开的具体工作。

13、负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

14、归口管理市委目标绩效管理办公室。

15、完成市委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

一是聚焦决策落实，强化参谋服务提质效。紧跟市委工作的重心，大兴调研之风，深入基层摸实情、促实效。建立市委常委会工作要点、市委专题会议定事项和市委书记批示交办事项“三本台账”，采取专项督查、联合督查、调研督查等方式，推动市委决策部署落地见效。拓宽应急值班信息渠道，及时报送全市经济社会发展的新成效新亮点，为市委提供有价值、有深度、有质量的决策参考。规范公文处理流程，提高公文质量和处理效率，确保公文传递及时、准确。加强会议组织与管理，提高会议效率和效果，推动各项工作落实。

二是聚焦改革创新，持续深化改革改出经验。认真研判改革事项，制定《2024年全面深化改革工作要点》《2024年全面深化改革落实台账》，逐项明晰牵头领导、牵头单位、协作单位、时间要求和工作举措，明确改革任务，压实改革责任。发挥改革办牵头抓总作用，督导牵头单位制定改革方案，加强动态管理，确保工作部署有力、推进有序。突出抓好城乡融合发展、激励乡

镇抓经济发展等改革试点，加强对涉改单位动态监测和跟踪评估，全力解决群众期盼关注教育、医疗等民生问题，力争把“问题清单”转化为“满意清单”，提升群众幸福感。

三是聚焦作风建设，抓实精文简会纠作风。深入贯彻落实中央、省委、市委关于整治形式主义为基层减负各项部署要求，严格落实发文标准，做到发文有据，力争少发文、发短文。加强会议统筹整合，减少会议活动数量，做到能不开的坚决不开，能合并的合并召开，不断推动为基层减负工作走深走实。

四是聚焦安全保障，织牢机要保密安全网。严格执行 24 小时值班制度，加强电子政务内网等管理维护，确保政令畅通。加强对保密工作的监督和考核，持续开展三大管理，严肃查处各类保密违纪违规行为，筑牢保密工作防线。举办保密教育培训，强化保密宣传，提升干部职工保密意识。加强保密制度建设，完善保密工作机制，不断提升保密工作的专业化和规范化水平，为市委工作提供安全保障。

二、部门预算单位构成

江油市委办无下属二级预算单位。

第二部分 中共江油市委办公室 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	901.08	一、一般公共服务支出	778.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.38
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	901.08	本年支出合计	901.08
七、上年结转			
收入总计	901.08	支出总计	901.08

部门收入总表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	901.08		901.08								
		901.08		901.08								
103001	中国共产党江油市委员会办公室	901.08		901.08								

部门支出总表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	901.08	658.98	242.10
					901.08	658.98	242.10
				中国共产党江油市委员会办公室	901.08	658.98	242.10
201	31	01	103001	行政运行	536.59	536.59	
201	31	02	103001	一般行政管理事务	242.10		242.10
208	05	01	103001	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
210	11	01	103001	行政单位医疗	22.60	22.60	
221	02	01	103001	住房公积金	42.38	42.38	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	901.08	一、本年支出	901.08	901.08		
一般公共预算拨款收入	901.08	一般公共服务支出	778.69	778.69		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.41	57.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.60	22.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.38	42.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码 类	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排			
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应还额度结转
				小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出
		合计	901.08	901.08	901.08	658.98	242.10												
		中国共产党江油市委员会办公室	901.08	901.08	901.08	658.98	242.10												
		工资福利支出	478.45	478.45	478.45	478.45													
301	01	103001	基本工资	139.33	139.33	139.33	139.33												
301	01	103001	行政基本工资	139.33	139.33	139.33	139.33												
301	02	103001	津贴补贴	84.17	84.17	84.17	84.17												
301	02	103001	行政津贴补贴	84.17	84.17	84.17	84.17												
301	03	103001	奖金	115.54	115.54	115.54	115.54												
301	03	103001	行政奖金	115.54	115.54	115.54	115.54												
301	07	103001	绩效工资	17.23	17.23	17.23	17.23												
301	07	103001	基础性绩效	12.01	12.01	12.01	12.01												
301	07	103001	奖励性绩效	5.22	5.22	5.22	5.22												
301	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	56.50	56.50												
301	08	103001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	56.50	56.50												
301	10	103001	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	22.60	22.60												
301	10	103001	行政职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	22.60	22.60												
301	12	103001	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71												
301	12	103001	行政其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71												
301	13	103001	住房公积金	42.38	42.38	42.38	42.38												
301	13	103001	行政住房公积金	42.38	42.38	42.38	42.38												
		商品和服务支出	422.61	422.61	422.61	180.51	242.10												
302	01	103001	办公费	238.01	238.01	238.01	12.01	226.00											
302	05	103001	水费	0.35	0.35	0.35	0.35												
302	06	103001	电费	2.45	2.45	2.45	2.45												
302	07	103001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
302	09	103001	物业管理费	1.75	1.75	1.75	1.75												
302	11	103001	差旅费	61.35	61.35	61.35	61.35												
302	15	103001	会议费	25.00	25.00	25.00	25.00												
302	16	103001	培训费	8.53	8.53	8.53	8.53												
302	17	103001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00												
302	28	103001	工会经费	4.71	4.71	4.71	4.71												
302	29	103001	福利费	8.58	8.58	8.58	8.58												
302	31	103001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	39	103001	其他交通费用	24.47	24.47	24.47	24.47												
302	99	103001	其他商品和服务支出	31.41	31.41	31.41	15.31	16.10											
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02													
303	09	103001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02												

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	901.08	901.08	
					901.08	901.08	
				中国共产党江油市委员会办公室	901.08	901.08	
201	31	01	103	行政运行	536.59	536.59	
201	31	02	103	一般行政管理事务	242.10	242.10	
208	05	01	103	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
210	11	01	103	行政单位医疗	22.60	22.60	
221	02	01	103	住房公积金	42.38	42.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	658.98	517.14	141.84
				658.98	517.14	141.84
		103001	中国共产党江油市委员会办公室	658.98	517.14	141.84
		301	工资福利支出	478.45	478.45	
301	01	30101	基本工资	139.33	139.33	
301	01	3010101	行政基本工资	139.33	139.33	
301	02	30102	津贴补贴	84.17	84.17	
301	02	3010201	行政津贴补贴	84.17	84.17	
301	03	30103	奖金	115.54	115.54	
301	03	3010301	行政奖金	115.54	115.54	
301	07	30107	绩效工资	17.23	17.23	
301	07	3010701	基础性绩效	12.01	12.01	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.22	5.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	42.38	42.38	

301	13	3011301	行政住房公积金	42.38	42.38	
		302	商品和服务支出	180.51	38.67	141.84
302	01	30201	办公费	12.01		12.01
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	2.45		2.45
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	1.75		1.75
302	11	30211	差旅费	61.35		61.35
302	15	30215	会议费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	8.53		8.53
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.71	4.71	
302	29	30229	福利费	8.58	8.58	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	24.47	24.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.31	0.91	14.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	242.10
					242.10
				中国共产党江油市委员会办公室	242.10
				一般行政管理事务	242.10
201	31	02	103001	应急密码设备换装经费	16.10
201	31	02	103001	深化改革专项经费	18.00
201	31	02	103001	综合事务经费	203.00
201	31	02	103001	机关党建经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	11.00		6.00		6.00	5.00
		11.00		6.00		6.00	5.00
103001	中国共产党江油市委员会办公室	11.00		6.00		6.00	5.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-中国共产党江油市委员会办公室		242.10									
103001-中国共产党江油市委员会办公室	应急密码设备换装经费	16.10	应急密码设备换装	产出指标	时效指标	设备换装工作完成及时	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	顺利完成市委办相关应急密码工作	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急密码设备换装经费	≤	16100	元/台	20	反向指标
				产出指标	数量指标	用于应急密码设备换装	=	1	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高工作运转率	≥	95	%	20	正向指标
	深化改革专项经费	18.00	按照市委市政府的工作安排，一是加大全市深化改革工作总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。二是创造性抓好中央、省市各项改革举措落实，加强调查研究，完善推进改革的路径和方法，确保改革实效。三是对全市乡镇、部门的深改进行工作业务指导，组织开展全面深化改革专题培训，筹备和办好重要改革工作会议，提升改革工作能力和水平。五是谋划推出具有江油特色的自主创新改革举措，建立打造改革示范点的。六是加强与宣传部门、各类主流媒体沟通对接和交流合作，做好改革经验的有声有形宣传，提高江油改革社会知晓度和群众获得感。七是收集报送改革信息，编印相关刊物，为改革决策提供参考。	成本指标	经济成本指标	编印改革动态汇编100本；印制改革典型案例合集100本	≤	3	万元	4	反向指标
				满意度指标	满意度指标	市级深改任务完成、乡镇打造点任	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制改革成果宣传册和案例合计200	≥	200	册	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导乡镇每年打造1—2个改革示范点，全市共21-48个示范点。	≤	9	万元	4	反向指标

103001-中国共产党江油市委员会办公室	103001-中国共产党江油市委员会办公室	18.00	按照市委市政府的工作安排，一是加大全市深化改革工作总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。二是创造性抓好中央、省市各项改革举措落实，加强调查研究，完善推进改革的途径和方法，确保改革实效。三是对全市乡镇、部门的深改进行工作业务指导，组织开展全面深化改革专题培训，筹备和办好重要改革工作会议，提升改革工作能力和水平。五是谋划推出具有江油特色的自主创新改革举措，建立打造改革示范点。六是加强与宣传部门、各类主流媒体沟通对接和交流合作，做好改革经验的有声有形宣传，提高江油改革社会知晓度和群众获得感。七是收集报送改革信息，编印相关刊物，为改革决策提供参考。	成本指标	经济成本指标	承办对口上级部门现场会，筹备和办好本级改革工作会议，组织开展全面深化	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	编印改革动态汇编100本；印制改革典型案例合集100本	≥	200	本	6	
				产出指标	数量指标	承办对口上级部门现场会，筹备和办好本级改革工作会议，组织开展全面深化	≥	2	次	11	
				产出指标	时效指标	2024年改革工作完成时间：2024年12月31日前完成	≤	365	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体合作经费（国、省新闻媒体发稿，推介宣传江油改革	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	媒体合作经费（国、省新闻媒体发稿，推介宣传江油改革	≥	1	年	6	
				产出指标	数量指标	指导乡镇每年打造1—2个改革示范点，全市共21-48个示范	≥	48	处	6	

103001-中国共产党江油市委员会办公室	103001-中国共产党江油市委员会办公室	18.00	按照市委市政府的工作安排，一是加大全市深化改革工作总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。二是创造性抓好中央、省市各项改革举措落实，加强调查研究，完善推进改革的路径和方法，确保改革实效。三是对全市乡镇、部门的深改进行工作业务指导，组织开展全面深化改革专题培训，筹备和办好重要改革工作会议，提升改革工作能力和水平。五是谋划推出具有江油特色的自主创新改革举措，建立打造改革示范点。六是加强与宣传部门、各类主流媒体沟通对接和交流合作，做好改革经验的有声有形宣传，提高江油改革社会知晓度和群众获得感。七是收集报送改革信息，编印相关刊物，为改革决策提供参考。	效益指标	社会效益指标	抓好中央、省市各项改革举措落实，统筹推进全市深化改革工作。提高改革工作效率。	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制改革成果宣传册；制作改革宣传视频、图片拍摄制作、文案策划制作，制作央省媒体网站采编所需的媒体素材	≤	2	万元	4	反向指标
	综合事务经费	203.00	开展乡村振兴工作、全市信息上报工作、督查督办工作、机要密码工作、全市总值班工作等综合事务工作所需经费，确保全力完成2024年的各项工作目标。	产出指标	数量指标	保障全市信息收集及上报、重要时段宣传120批	≥	120	批	5	
				成本指标	经济成本指标	全市督查督办工作指导30次,预计10万元	≤	10	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展工作所需资料印制费用所需经费	≤	40	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	市委办2024年度综合事务工作完成时间：在2024年12月31日前完成	≤	365	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	联系社区、帮扶乡镇及村3个，预计13万元	≤	13	万元	3	反向指标

103001-中国共产党江油市委员会办公室	综合事务经费	203.00	开展乡村振兴工作、全市信息上报工作、督查督办工作、机要密码工作、全市总值班工作等综合事务工作所需经费，确保全力完成2024年的各项工作目标。	效益指标	社会效益指标	对市委综合工作的促进	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	全市督查督办工作指导	≥	30	次	5	
				成本指标	经济成本指标	全市档案管理 & 指导12次, 预计5万	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展综合工作所需物资300批次, 预计金额90万	≤	90	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市机要值班经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	开展工作所需资料印制费用60批次	≥	60	批次	10	
				产出指标	数量指标	联系社区、帮扶乡镇及村	≥	3	个	5	
				产出指标	数量指标	全市机要值班工作	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	全市档案管理 & 指导12次	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	开展综合工作所需物资300批次	≥	300	批次	5	

103001-中国共产党江油市委员会办公室	综合事务经费	203.00	开展乡村振兴工作、全市信息上报工作、督查督办工作、机要密码工作、全市总值班工作等综合事务工作所需经费，确保全力完成2024年的各项工作目标。	满意度指标	满意度指标	档案管理及督查督办等工作稳步推进，完成市委市政府交办的工作任务，满意度达90以上	≤	90	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障全市信息收集及上报、重要时段宣传120批次所需经费	≤	35	万元	3	反向指标
	机关党建经费	5.00	抓好机关党支部建设，组织召开各个时期的“三会一课”、主题党日活动；加强党员理论学习，订阅相关党报党刊、理论书籍，提升党员政策理论水平，建议2024年预计投入经费5万元。	产出指标	数量指标	全年集中开展主题党日活动3次	≥	3	次	15	
				产出指标	数量指标	订阅党报党刊300多套	≥	300	套	15	
				满意度指标	满意度指标	全体党员通过党建活动和学习，提升政策理论	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	订阅党报党刊300多类，计35000元	≤	35000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全体党员政策理论水平，基层党建活动正常开展率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计划集中组织开展3次，每次5000元，共	≤	15000	元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	2024年度党建工作完成时间：2024年12月31日前完成	≤	365	天	10	反向指标			

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党江油市委员会办公室	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	901.08	901.08	0.00
年度总体目标	2023年，继续坚持围绕中心、服务大局的基本导向，持续发挥为党委服务，广泛联系各方，保障党委工作，承上启下、协调左右的中枢作用。全力做好市委正常运转和重大活动、会议、工作安排的服务保障，深入开展调查研究，适时提供参谋建议，为市委科学决策、经济高质量发展提供强有力的智力支撑。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	督查督办	督促检查上级及本级重要会议决议、议定事项的贯彻落实，催办、督办、报告和考核各级批示指示落实情况。深化改革工作 承担市委深改的日常工作，落实市委深改委的决策部署，指导、督促、检查、考核全市改革工作。	
	深化改革工作	承担市委深改的日常工作，落实市委深改委的决策部署，指导、督促、检查、考核全市改革工作。	
	文件办理工作	承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。	
	文稿服务	承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。	
	国家安全和保密机要工作	指导、督促、检查全市国家安全检查。	
	信息工作	组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。	
	档案工作	加强档案业务监督指导，推进档案工作规范化管理和信息化建设。指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。	
	会议活动	精心筹办、组织保障市委重要会议活动。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务出台重要文件政策完成率	≥	90	%	10	
			服务国家安全和保密机要工作完成率	≥	90	%	10	
			服务市委各项重要会议	≥	90	%	10	
			深化改革工作完成率	≥	90	%	10	
			指导、督促、检查全市档案工作	≤	10	次	5	
		质量指标	不断提升公文处理质效	≥	90	%	5	
			不断提升信息处理质效	≥	90	%	5	
			稳步推进档案行政管理工作	≥	90	%	5	
			做好全市各项会议决议和议定等事项的督查督办工作	≥	90	%	5	
			做好全市机要保密和值班工作	≥	90	%	5	
			做好全市深化改革工作	≥	90	%	5	
		时效指标	在本年度内完成市委各项目标工作任务	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	承担市委运行保障事务，督促各项决议和议定事项落实、完成全市档案工作指导、按时按质报送全市信息工作。	≥	95	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	做好市委重要文件的审核、文印工作，承办各项重要会议任务等职责。	≥	95	%	5

第三部分 中共江油市委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市委办 2024 年收支总预算 901.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少 26.79 万元，主要原因是部门 2024 年人员减少，预算相应减少。

（一）收入预算情况

江油市委办 2024 年收入预算 901.08 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 901.08 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入等其他收入。

（二）支出预算情况

江油市委办 2024 年支出预算 901.08 万元，其中：基本支出 658.98 万元，占 73.13%；项目支出 242.1 万元，占 26.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市委办 2024 年财政拨款收支总预算 901.08 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 26.79 万元，主要原因是部门

2024年人员减少，预算相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 901.08 万元、无政府性基金预算拨款收入等收入；支出包括：一般公共服务支出 778.69 万元、社会保障和就业支出 57.41 万元、卫生健康支出 22.6 万元、住房保障支出 42.38 万元。

三、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

江油市委办 2024 年一般公共预算当年拨款 901.08 万元，比 2023 年预算数减少 26.79 万元，主要原因是部门 2024 年人员减少，预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 778.69 万元，占 86.42%；社会保障和就业支出 57.41 万元，占 6.37%；卫生健康支出 22.6 万元，占 2.51%；住房保障支出 42.38 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 536.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项目）2024 年预算数为 242.1 万元，主要用于：保障中共江油市委办公室机关为完成专项业务工作而发生的经

费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.91万元，主要用于：单位行政离退休人员的活动费、福利费、生活补助等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.5万元。主要用于：单位缴纳在职职工基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.6万元，主要用于：缴纳行政人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）42.38万元。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市委办2024年一般公共预算基本支出658.98万元，其中：

人员经费517.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等

公用经费141.84万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、物业费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市委办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障督查督办、机要通讯等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市委办 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市委办 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，江油市委办机关运行经费财政拨款预算为 141.84 万元，比 2023 年预算增加 87.45 万元，增长 160.78%。主要原因是财政改革预算编报口径将部门项目经费纳入非定额公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，江油市委办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，江油市委办共有车 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通讯车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年江油市委办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 242.1 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。这 4 个项目均属特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务经费（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位行政离退休人员的活动费、福利费、生活补助等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。