

中共新乡市牧野区委办公室
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委办公室部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委办公室 2024 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市牧野区委办公室 2024 年度部门预算 表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共新乡市牧野区委办公室部门概况

一、中共新乡市牧野区委办公室部门主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。

（六）负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

(十三) 完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。

二、中共新乡市牧野区委办公室部门所属预算单位构成

中共新乡市牧野区委办公室部门预算包括中共新乡市牧野区委办公室预算是独立单位预算。

本预算为中共新乡市牧野区委办公室机关本级预算（包含五室一馆一中心，无二级预算单位。其中包括常委办公室、综合行政办公室、党建办公室、法规室（电子政务室）、信息室、档案监督管理馆、政策研究中心）。

第二部分

中共新乡市牧野区委办公室 2024 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门收入总计 593.39 万元，支出总计 593.39 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 4.37 万元，下降 0.73%。主要原因是：本年度有人员调出，人员经费减少；支出减少 4.37 万元，下降 0.73%。主要原因是：本年度有人员调出，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门收入合计 593.39 万元，其中：一般公共预算 593.39 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门支出合计

593.39 万元，其中：基本支出 550.39 万元，占 92.75%；项目支出 43.00 万元，占 7.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门一般公共预算收支预算 593.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.37 万元，下降 0.73%，主要原因是：本年度有人员调出，人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024 年度我单位无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2024 年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门一般公共预算支出年初预算为 593.39 万元。其中基本支出 550.39 万元，占 92.75%；项目支出 43.00 万元，占 7.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 469.47 万元，占 79.12%；社会保障和就业支出 65.45 万元，占 11.03%；卫生健康支出 18.63 万元，占 3.14%；住房保障支出 39.84 万元，占 6.71%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门一般公共预算基本支出年初预算为 550.39 万元，其中：人员经费支出

512.34 万元，占 93.09%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.05 万元，占 6.91%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中共新乡市牧野区委办公室部门“三公”经费预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.50 万元，下降 57.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：2024 年度我单位无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：2024年度我单位无因公接待。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与2023年相比持平，主要原因是：2024年度我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费 1.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2023年相比减少 1.50 万元，下降 57.69%，主要原因是：本年度我单位上交社管中心一台车辆，且本年度每辆车运行维护费比上年度减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位运行经费情况

2024年中共新乡市牧野区委办公室部门机构运行经费支出预算 38.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比减少 5.29 万元，下降 17.91%，主要原因：我单位本年度相应上级号召，节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排 9.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元、政府采购工程预算 5.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年中共新乡市牧野区委办公室预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，本车辆为机要保密局车辆，按规定不予公开；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市牧野区委办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共新乡市牧野区委办公室 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	593.39	一、一般公共服务	469.47
其中：财政拨款	593.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	

七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.84
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.39	本年支出合计	593.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	593.39	支出总计	593.39

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					593.39	550.39	489.94	22.40	38.05		43.00	43.00	
			201	公共服务	593.39	550.39	489.94	22.40	38.05		43.00	43.00	
201	31	01		行政运行	469.47	426.47	388.42		38.05		43.00	43.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.29	16.29		16.29					
208	05	02		事业单位离退休	5.22	5.22		5.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	42.56	42.56	42.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	02		事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89		0.89					
221	02	01		住房公积金	39.84	39.84	39.84						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	593.39	一、本年支出	593.39	593.39	593.39		
（一）一般公共预算拨款	593.39	（一）一般公共服务支出	469.47	469.47	469.47		
其中：财政拨款	593.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.45	65.45	65.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.63	18.63	18.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	39.84	39.84	39.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	593.39	支出合计	593.39	593.39	593.39		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					593.39	550.39	489.94	22.40	38.05	43.00	43.00		
			201	公共服务	593.39	550.39	489.94	22.40	38.05	43.00	43.00		
201	31	01		行政运行	469.47	426.47	388.42		38.05	43.00	43.00		
208	05	01		行政单位离退休	16.29	16.29		16.29					
208	05	02		事业单位离退休	5.22	5.22		5.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	42.56	42.56	42.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	02		事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.89	0.89		0.89					
221	02	01		住房公积金	39.84	39.84	39.84						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				550.39	512.34	38.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.29	103.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.34	39.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.52	77.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.38	47.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80		13.80
30229	福利费	50201	办公经费	7.95		7.95

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14
30302	退休费	50905	离退休费	21.51	21.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.47	20.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.37	19.37	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.74	17.74	17.74								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.89	0.89	0.89								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.47	20.47	20.47								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.10		1.10		1.10	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：中共新乡市牧野区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			43.00	43.00							
	201	公共服务	43.00	43.00							
其他运转类	档案办公经费	中共新乡市牧野区委办公	1.00	1.00							
其他运转类	机要保密局保密业务经费	中共新乡市牧野区委办公	2.00	2.00							
其他运转类	党政专用电视会议系统维	中共新乡市牧野区委办公	5.00	5.00							
其他运转类	国家安全（办公）经费	中共新乡市牧野区委办公	1.00	1.00							
其他运转类	区委办值班经费	中共新乡市牧野区委办公	5.00	5.00							
其他运转类	督查局办公经费	中共新乡市牧野区委办公	2.00	2.00							
其他运转类	密码人员值班经费	中共新乡市牧野区委办公	5.00	5.00							
其他运转类	综合专项	中共新乡市牧野区委办公	20.00	20.00							
其他运转类	机要保密局机要业务经费	中共新乡市牧野区委办公	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共新乡市牧野区委办公室
年度履职目标	<p>目标 1: 按照省委、市委安排推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行,负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实;推动区委决策部署落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。</p> <p>目标 2: 保障区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作;上级文件办理和区委文件印发管理工作,负责区委和区委办公室文书处理,负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作;负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作;负责区委党内规范性文件的审核、备案工作,编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划,承担区委法律顾问办公室职责,服务区委领导有关法律法规工作;围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判,提供信息服务;负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。</p> <p>目标 3: 区委、区委办公室机关的保密工作;处理区委全面深化改革委员会日常事务,组织开展全区深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告,提出意见建议;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等;贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担区委、区委办档案管理工作,负责管理指导区档案馆业务工作;完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行,负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实	按照省委、市委安排推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行,负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实;推动区委决策部署落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。
	2. 保障会务、区委文件印发等工作	保障区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作;上级文件办理和区委文件印发管理工作,负责区委和区委办公室文书处理,负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作;负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。
	3. 保障区委、区委办公室机关保密工作、区委区政府督查工作、全区档案工作及上级交办的其他工作的落实	区委、区委办公室机关的保密工作;处理区委全面深化改革委员会日常事务,组织开展全区深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告,提出意见建议;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等;贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担区委、区委办档案管理工作,负责管理指导区档案馆业务工作;完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。
预算情况	部门预算总额(万元)	593.39
	1、资金来源:(1)政府预算资金	593.39
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	550.39
(2)项目支出	43	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	指标值说明
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥93%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数

				的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	1. 扫黄打非工作；	≥95%	
		2. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，精神文明创建经费；	≥95%	
		3. 受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设，宣传经费。	≥94%	
	履职目标实现	1. 扫黄打非工作覆盖率。	≥90%	
		2. 宣传报道工作覆盖率。	≥95%	
		3. 精神文明创建活动对象覆盖率。	=100%	
效益指标	履职效益	提升社会公众文化素养	提升	
	满意度	人民群众满意度	100%	
		辖区单位满意度	100%	

410711230000000008801	综合专项	20.00	20.00			全年总费用	≤20 万元	承接大型会议次数	≥2 次	及时、准确领会上级精神,促进我区各项工资开展	≥90%	参会领导、人员满意度	≥95%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410711230000000008807	区委办值班经费	5.00	5.00			值班费用总成本	≤5 万元	值班人员	≥15 人	提升单位整体履职能力和服务效果	≥90%	上级、领导、各局委满意度	≥95%
								值班补助发放准确率	100%				
								值班时间	24 小时				

410711230000000008809	密码人员值班经费	5.00	5.00			年值班费用	≤5 万元	值班人数	≥3 人	及时、准确了解上级精神、政策	≥90%	上级、领导满意度	≥95%
								值班人员出勤率	100%				
								值班时间	24 小时				
410711230000000009212	督查局办公经费	2.00	2.00			督查费用总成本	≤2 万元	督查事项	≥15 项	保障督查事项的顺利进行、提高工作效率 定性 有效保障我区各项重点工作开展	≥90%	领导、群众满意度	≥95%
								督查质量达标率	≥95%				

								督查完成 时间	2024年12 月31日前				
410711230000000009214	机要保密局 保密业务经 费	2.00	2.00			保密业务 费用总成 本	≤2万元	传达上级 文件次数	≥15次	及时准确 领会上级 文件精神	准确并及 时领会	上级、领导 满意度	≥95%
								文件传达 失误次数	0次				
								传达上级 文件完成 时间	≤24小时				
410711230000000009215	档案办公经 费	1.00	1.00			查阅档案 总成本	≤1万元	查阅档案 次数	≥120次	满足各局 委、国企退 休人员查 阅档案需 求	≥95%	查阅档案 人员满意 度	≥95%
								查阅档案 准确率	≥95%				

								每次查阅档案时间	≤2 小时				
410711230000000009217	党政专用电视会议系统维修维护经费	5.00	5.00			总维修费	≤5 万元	电视会议系统利用次数	≥30 次	上级指示及时传达	≥90%	参会领导、人员满意度	≥95%
								电视会议系统故障率	≤5%				
								电视会议系统故障排查故障时间	≤4 小时				
410711230000000009219	国家安全(办公)经费	1.00	1.00			国家安全费用总成本	≤1 万元	国家安全宣传次数	≥2 次	提高各单位、群众的国家安全意识	≥90%	上级、领导及群众满意度	≥95%
								国家安全信息准确率	100%				

								宣传完成 时间	2024年12 月31日前				
410711230000000014002	机要保密局 机要业务经 费	2.00	2.00			业务费用 总成本	≤2万元	传达上级 文件次数	≥50次	正确及、时 领会上级 文件精神	准确、及时	上级、领导 满意度	≥95%
								传达文件 准确率	100%				
								每次传达 文件时间	≤24小时				