

中共随州市曾都区委办公室 2024 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委办公室（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共随州市曾都区委办公室 2024 年部门预算情况 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共随州市曾都区委办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 中共随州市曾都区委办公室 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区区委办概况

一、部门主要职能

根据曾都区委办公室工作职责，设 12 个内设机构，具体机构及职责如下：

1. 秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录；负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2. 区委督查室。负责中央、省委、市安和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

3. 区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作；负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4.区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

5.区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

6.区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推进工作。

7.档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

8.国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

9.外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工

作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

10.文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、格案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

11.行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12.综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草;负责区委办公室机关党的建设和群团工作;负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

区委专用通信保障中心的主要职能有：

1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理工作；

2、负责区级政务接待；

3、负责大型活动、重要会议组织协调等；

4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、部门基本情况

曾都区委办公室设 12 个内设机构，核定行政编制 23 个，工勤编制 4 个。截止 2022 年 12 月 31 日，机关实有在职人员 19 人，退休人员 8 人。

区委专用通信保障中心为曾都区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制总数 6 个，实有在职人员 5 人。

第二部分 曾都区委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 735.66 万元（上年收入总计 675.95 万元，同比增加 59.71 万元，同比增加 8.8%）。其中财政拨款收入 735.66 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 735.66 万元（上年支出总计 675.95 万元，同比增加 59.71 万元，同比增加 8.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）558.66 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）94.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）43.8 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）38.52 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 469.08 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 103.62 万元、津贴补贴 67.77 万元、奖金 145.08 万元、绩效工资 9.7 万元、养老保险 41.93 万元、职业年金 20.97 万元、职工基本医疗保险缴费 22.27 万元、公务员医疗补助缴费 13 万元、其他社会保障缴费 5.91 万元、住房公积金 38.82 万元）

2. 商品和服务支出 78.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万元、印刷费 5 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 12.6 万元、会议费 1.0 万元、培训费 0.4 万元、公务接待

费 0.69 万元、委托业务费 3.85 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 4.03 万元、公车运行维护费 20 万元、其他交通费用 15.5 万元、其他商品服务支出 4.26 万元)。

3. 对个人和家庭的补助支出 34.1 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 31.05 万元、医疗补助 3.05 万元）

4、其他支出 154.04 万元：（主要是项目支出 154.04 万元）

2024 年预算支出比上年增加 59.71 万元，其中基本支出减少 29.33 万元，同比减少 4.8%；项目支出增加 89.04 万元，同比增加 136.9%。基本支出与上年相比减少主要是因为在职人员减少 3 名，退休人员减少 2 名，人员支出及公用支出相应减少。项目支出增加的主要原因新增了 3 个项目：LRA 证书注册系统建设经费 7.64 万元、电子政务内网防火墙国产化替代经费 11.4 万元、区委专项工作经费 70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 735.66 万元，比去年预算 675.95 万元增加 59.71 万元，其中：基本支出 581.62 万元，比年初预算 610.95 万元减少 29.33 万元，项目支出 154.04 万元，比年初预算 65 万元增加 89.04 万元。基本支出比年初预算相比减少主要是因为在职人员减少 3 名，退休人员减少 2 名，人员支出及公用支出相应减少；项目支出增加的主要原因新增了 3 个项目：LRA 证书注册系统建设经费 7.64 万元、电子政务内网防火墙国产化替代经费

11.4 万元、区委专项工作经费 70 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

3. 本部门 2024 年度机关运行经费支出 78.44 万元，比去年预算数减少 8.02 万元，降低 9.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。（办公费 5 万元、印刷费 5 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 12.6 万元、会议费 1.0 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.69 万元、委托业务费 3.85 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 4.03 万元、公车运行维护费 20 万元、其他交通费用 15.5 万元、其他商品服务支出 4.26 万元）。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 23.9 万元，其中：政府采购货物支出 16.9 万元、份额比例 70.7%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元，份额比例 29.3%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 23.9 万元，占政府采购预算总额的 100%。

较上年预算安排的减少 16.9 万元，减少了 41.4%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

（八）国有资产占用情况

2024 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 5 辆，其中：保留公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年初资产总额 183.7 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产原值 589.74 万元，较上年增加 94.04 万元，增长 19.0%，增长的原因是区委办 2024 年采购了国产电脑 8 台 9.23 万元、打印机 2 台 0.69 万元、无线麦克风升级及系统 2.1 万元、以前年度采购索尼电视机补录 2.6 万元；通信保障中心 2024 年新开通资产系统账户，采购了视频会议保障设备 15.79 万元、县乡视频系统 61.35 万元，合计 77.14 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费年初预算安排 20.69 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 0.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0.69 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 11.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年持平，确保正常开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区区委办 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	735.66	一、一般公共服务支出	558.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	94.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	735.66	本年支出合计	735.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	735.66	支 出 总 计	735.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	735.66	735.66	735.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	曾都区委办公室	735.66	735.66	735.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	631.28	631.28	631.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001002	中共随州市曾都区委专用通信保障中心	104.38	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上级	对附属单
	合计	735.66	581.62	154.04			
201	一般公共服务支出	558.66	404.62	154.04			
20131	党委办公厅(室)及相关机	558.66	404.62	154.04			
2013101	行政运行	338.74	338.74	0.00			
2013150	事业运行	65.88	65.88	0.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相	154.04	0.00	154.04			
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.93	41.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.97	20.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	0.00			
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00			
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00			
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	735.66	一、本年支出	735.66
(一) 一般公共预算拨款	735.66	(一) 一般公共服务支出	558.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	94.37
		(八) 卫生健康支出	43.80
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	38.82
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	735.66	支 出 总 计	735.66

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	735.66	581.62	503.18	78.44	154.04
201	一般公共服务支出	558.66	404.62	326.18	78.44	154.04
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	558.66	404.62	326.18	78.44	154.04
2013101	行政运行	338.74	338.74	269.35	69.39	0.00
2013150	事业运行	65.88	65.88	56.83	9.05	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及	154.04	0.00	0.00	0.00	154.04
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	94.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	581.62	503.18	78.44
301	工资福利支出	469.08	469.08	0.00
30101	基本工资	103.62	103.62	0.00
30102	津贴补贴	67.77	67.77	0.00
30103	奖金	145.08	145.08	0.00
30107	绩效工资	9.70	9.70	0.00
30108	机关事业单位基本	41.93	41.93	0.00
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	0.00
30110	职工基本医疗保险	22.27	22.27	0.00
30111	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	38.82	38.82	0.00
302	商品和服务支出	78.44	0.00	78.44
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	12.60	0.00	12.60
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30227	委托业务费	3.85	0.00	3.85
30228	工会经费	3.11	0.00	3.11
30229	福利费	4.03	0.00	4.03
30231	公务用车运行维护	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	15.50	0.00	15.50
30299	其他商品和服务支	4.26	0.00	4.26
303	对个人和家庭的补	34.10	34.10	0.00
30302	退休费	31.05	31.05	0.00
30307	医疗费补助	3.05	3.05	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
20.69	0.00	20.00	0.00	20.00	0.69

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本部门本年度无政府性基金预算支出				

附表4-9

项目支出表

部门/单		单位：万元									
项目编码	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		
			735.66	735.66	0	0	0	0	0	0	0
001	曾都区委		735.66	735.66	0	0	0	0	0	0	0
001001	中共随		631.28	631.28	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本		86.70	86.70	0	0	0	0	0	0	0
4213032200 1R00000010 0	基本 工资	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	86.70	86.70	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范		42.11	42.11	0	0	0	0	0	0	0
4213032200 1R00000010 1	规范 津补贴	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	42.11	42.11	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次		7.23	7.23	0	0	0	0	0	0	0
4213032200 1R00000011 0	一次 性奖金	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本		34.71	34.71	0	0	0	0	0	0	0

4213032200 1R00000011 2	基本 养老保险缴 费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业		17.36	17.36	0							
4213032300 1R00000010 0	职业 年金	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本		19.49	19.49	0							
4213032200 1R00000011 3	基本 医疗保险缴 费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	19.49	19.49	0	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务		13.00	13.00	0							
4213032200 1R00000011 4	公务 员医疗补助	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤		0.35	0.35	0							
4213032300 1R00000010 1	工伤 保险缴费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房		32.00	32.00	0							
4213032200 1R00000011	住房 公积金	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休		5.49	5.49	0							
4213032200 1R00000011	退休 人员医疗保 险	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	5.49	5.49	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础		79.63	79.63	0							
4213032300 1R00000010	基础 绩效奖	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	79.63	79.63	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度		31.56	31.56	0							
4213032300 1R00000010	年度 考核奖	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	31.56	31.56	0	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革		18.20	18.20	0							
4213032400 1R00000010	改革 性津补贴	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	18.20	18.20	0	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家		3.92	3.92	0							
4213032400 1R00000010	国家 规范性津补 贴	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休		3.05	3.05	0							
4213032200 1R00000012	退休 人员公务员 医疗补助	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	3.05	3.05	0	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休		31.05	31.05	0							
4213032300 1R00000010	退休 人员统筹待 遇补贴	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	31.05	31.05	0	0	0	0	0	0	0	0

2101	在职		34.20	34.20	0						
4213032200 1Y00000011	在职 人员公用	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	34.20	34.20	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务		15.10	15.10	0						
4213032200 1Y00000011	公务 交通补贴	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	15.10	15.10	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆		20.00	20.00	0						
4213032200 1Y00000011	车辆 运行费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同		0.10	0.10	0						
4213032200 1Y00000011	女同 志卫生费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
22	其他		136.04	136.04	0						
4213032300 1Y00000010	机要 专线维护费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
4213032300 1Y00000011	政府 内网租赁费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
4213032300 1Y00000011	党委 系统电子公 文传输系统	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
4213032400 1Y00000010	电子 政务内、外 网运行维护	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0
4213032400 1Y00000010	LRA 证书注册系 统建设经费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	7.64	7.64	0	0	0	0	0	0	0
4213032400 1Y00000010	电子 政务内网防 火墙国产化	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	11.40	11.40	0	0	0	0	0	0	0
4213032400 1Y00000010	区委 专项工作经 费	中共随州市曾都区委 办公室（随州市曾都 区档案局）	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
001002	中共随		104.38	104.38	0						
1101	基本		16.92	16.92	0						
4213032200 1R00000013	基本 工资	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效		9.70	9.70	0						
4213032200 1R00000014	绩效 工资	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	9.70	9.70	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次		1.41	1.41	0						
4213032200 1R00000014	一次 性奖金	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	1.41	1.41	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本		7.22	7.22	0						
4213032200 1R00000014	基本 养老保险缴 费	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	7.22	7.22	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业		3.61	3.61	0						
4213032300 1R00000010	职业 年金	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	3.61	3.61	0	0	0	0	0	0	0

1116	基本医疗保险		2.77	2.77	0						
4213032200 1R00000014	基本医疗保险缴费	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	2.77	2.77	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤		0.07	0.07	0						
4213032300 1R00000011	工伤保险缴费	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房		6.82	6.82	0						
4213032200 1R00000014	住房公积金	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	6.82	6.82	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业		25.25	25.25	0						
4213032300 1R00000011	事业单位单列核定绩效	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	25.25	25.25	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革		3.22	3.22	0						
4213032400 1R00000010	改革性津补贴	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	3.22	3.22	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家		0.34	0.34	0						
4213032400 1R00000010	国家规范性津补贴	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职		9.00	9.00	0						
4213032200 1Y00000011	在职人员公用	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0						
4213032200 1Y00000012	女同志卫生费	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
22	其他		18.00	18.00	0						
4213032300 1Y00000010	专用通信保障运行经费	中共随州市曾都区委 专用通信保障中心	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量	采购金额		
											采购金额合	其中	其中面向
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										239000.00		239000.00
04	行政政法股										239000.00		239000.00
001	曾都区委办公室										239000.00		239000.00
001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	200	箱	10000.00		10000.00
001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	电子政务内网防火墙国产化	[A02010301]防火墙	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	38000	台	114000.00		114000.00
001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	区委专项工作经费	[A02010105]台式机	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	6000	台	30000.00		30000.00
001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	电子政务内、外网运行维护	[C17990000]其他电信和信息传	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	70000	批	70000.00		70000.00
001	中共随州市曾都区委办公室(随州市曾都区档案局)	区委专项工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	3000	台	15000.00		15000.00

第三部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责区委日常工作的处理；

目标 2：负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发；

目标 3：对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究；协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题；

目标 4：向省委、市委和区委报送信息；负责重大方针贯彻落实情况的督促检查；

2、长期目标为：

目标 1：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作；

目标 2：负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作；

目标 3：完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。

目标 4：贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组意见；

3、年度目标为：

目标 1：负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况；负责区委和区委办的重要接待工作；

目标 2：负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作；

目标 3：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作；

4、长期目标为：

目标 1：负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作；

具体指标设置为：

产出指标：服务区委重要会议次数 15 次，完成指标任务。

满意度指标：进一步提升政府执行力和公信力。

目标 2：负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作；

产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件 50 次，服务领导调研数量 55 次；年底前达到预期目标，按计划标准执行。

效益指标：提升服务水平。按计划标准执行。

目标 3：完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。

产出指标：督察成果 30 次，年底前达到预期目标；按计划标准执行。

效益指标：群众满意度达到 100%。按计划标准执行。

部门整体支出绩效目标申报表				
(2024年度)				
部门名称	中共随州市曾都区委办公室			
填报人	王亚雪	联系电话	0722-3062750	
部门职能概述	负责区委日常工作的处理； 负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发； 对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究； 协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题； 向省委、市委和区委报送信息； 负责重大方针贯彻落实情况的督促检查； 管理全区党政系统的机要密码通信； 负责全区保密工作； 贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组意见； 负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作； 负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况； 负责区委和区委办的重要接待工作； 负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作； 负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作； 完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。			
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	
	24		24	
	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	
	财政拨款	735.66	2023年预算金额 (D)	675.95
			预算增减变化 (C-D)	59.71

部门整体资金情况 (万元)	收入构成	其他资金	0	0	0
		合计	735.66	675.95	59.71
	支出构成	基本支出	581.62	610.95	-29.33
		项目支出	154.04	65	89.04
		合计	735.66	675.95	59.71
年度整体绩效总目标	处理区委日常工作，准备和组织协调各种会议，安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的工作；起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话，文书处理、档案管理和开发利用工作；围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据；扎实做好信息服务；切实加强督察，推动中央和省市区委决策部署落地生根；着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	协调事务次数	45次	
			服务领导调研数量	55次	
			应急事件受理及时率	100%	
		公共管理	报送信息数量	100条	
			调研成果采纳率	80%	
			服务区委重要会议次数	15次	
			领导交办事项完成率	100%	
			督察成果	30次	
			信息报送及时率	100%	
			印发常委会议纪要完成率	100%	
	跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件	50次			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
年度绩效指标	社会效益	推动各级决策部署的贯彻落实	成效显著		
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%		
	社会公众或服务对象满意度	党办系统及部门满意度	满意		
		四大家及部门满意度	满意		

二、项目绩效目标编制情况

2024年，本部门共编制8个重点项目绩效目标。

(一) 机要专线维护费

1、机要专线维护费主要内容是：对机要专线进行必要的维护，确保我区机要专线正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区机要专线能正常使用，保证我区机要专线正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：机要专线正常运转。

效益指标：专线畅通率 100%。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目	中期	年度	一级指	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
机要专线及维护费	确保我区密码通信渠道运行畅通、保密、高效。	圆满完成本年度密码通信工作任务，确保密码通信环境安全	产出指标	数量指标	机要专线运行检查	≥	1	次/天
					环境安保达标	≥	1	次/年
				质量指标	密码通信渠道运行	=	100	%
					通信保密度	=	100	%
				时效指标	密码通信渠道维护	=	100	%
					电报办理及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	机要业务开展	=	正常开展	1
				可持续影响指	安全保密系数	=	逐年提高	1
				社会公众或服务对象满意度	机要文件传达对象满意度	=	100	%

(二) 政府内网租赁费

1、政府内网租赁费主要内容是：租用政府内网，确保我区电子政务内网正常使用。

2、项目绩效总目标是保证我区内网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子政务内网覆盖率逐步提升；内网应用范围逐年扩大；维护内网终端数量逐年提高。

效益指标：电子政务内网畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
政府内网租赁费	确保全区内网畅通	保证本年度通讯工作的正常开展，确保全区政令信息的传输畅通	产出指标	数量指标	上传下达政令畅通率	=	畅通	
				质量指标	通讯网络运转	=	正常运转	
				时效指标	通讯及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全区政令畅通	=	畅通	
				社会公众或服务对象满意度指标	内网传真传达对象满意度	=	100	%

(三) 党委系统电子公文传输系统经费

1、党委系统电子公文传输系统经费主要内容是：对党委系统电子公文传输系统进行必要的维护，确保我区党委系统电子公文传输系统正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区党委系统电子公文传输系统正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：党委系统电子公文传输系统正常运转。

效益指标：系统畅通率 100%。

附件5-1								
项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
党委系统电子公文传输系统经费	加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事运转机制。	加强机关自身建设，认真做好公文办理等服务工作，建设学习型机关，订阅内刊	产出指标	数量指标	党办系统培训覆盖率	=	100	%
				质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	=	100	%
				时效指标	接收各级公文及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	党委系统电子公文传输规范度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	党办系统干部满意度	=	100	%
					党委系统领导满意度	=	100	%

(四) 电子政务内、外网运行维护费及租赁费

1、电子政务内、外网运行维护费及租赁费主要内容是：对电子政务内网、外网进行必要的维护，确保我区电子政务内网、外网的正常运转。

2、项目绩效总目标是保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子政务内、外网覆盖率，逐步提升；内、外网应用范围逐年扩大；维护内、外网终端数量逐年提高。

效益指标：电子政务内、外网畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
电子政务内、外网运行维护费及租赁费	确保我区电子政务内网、外网的正常运转	保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
					内、外网信息传输及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(五) LRA 证书注册系统建设经费

- 1、主要内容是：LRA 证书注册系统建设。
- 2、项目绩效总目标是建设完善 LRA 证书注册系统。
- 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：LRA 证书注册系统正常运转。

效益指标：系统畅通率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
LRA证书注册系统建设经费	确保LRA证书注册系统建设成功	确保LRA证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
					内、外网信息传输及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(六) 电子政务内网防火墙国产化替代经费

- 1、主要内容是：电子政务内网防火墙国产化。
- 2、项目绩效总目标是：电子政务内网防火墙国产化替代完成。
- 3、项目绩效指标设置情况：
 - 产出指标：国产化替代完成 100%。
 - 满意度指标：用户满意率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
电子政务内网防火墙国产化替代经费	电子政务内网防火墙国产化替代完成	保证我区内网、外网使用单位能正常使用网络传输信息，保证我区电子政务内网、外网本地证书注册系统正常运行	产出指标	数量指标	电子政务内、外网覆盖率	=	逐步提升	
					内、外网应用范围	=	逐年扩大	
					维护内、外网终端数量	=	逐年提高	
				质量指标	内、外网无故障运行率	=	95	%
					电子政务内、外网畅通率	=	100	%
					时效指标	内、外网信息传输及时率	=	100
			效益指标	可持续影响指标	电子政务内、外网使用率	=	逐年提高	
					电子政务内、外网运行流畅度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	电子政务内、外网使用对象满意度	=	100	%
					满足内、外网工作需求	=	100	%

(七) 区委专项工作经费

1、主要内容是：负责区委办公室行政事务、政工人事工作；筹备和服务区委常委会会议；为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2、项目绩效总目标是：区委专项工作圆满完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：区委专项工作完成率 100%。

满意度指标：群众满意率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
区委专项工作经费	区委专项工作及时完成	区委专项工作及时完成	产出指标	数量指标	区委专项工作完成率	=	100	%
				质量指标	充分保证区委专项工作质量	=	100	%
				时效指标	接收各级公文及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	党委系统电子公文传输规范度	=	逐年提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	党办系统干部满意度	=	100	%
				党委系统领导满意度	=	100	%	

(八) 专用通信保障运行经费

1、专用通信保障运行经费主要内容是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

2、项目绩效总目标是：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：依据实际办会需要保障视频会议数量。

满意度指标：参会人员及办会单位满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目	中期绩效目	年度绩效目	一级指	二级指标	三级指标	计算	指标值	计量单
专用通信保障运行经费	负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。	负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。	产出指标	数量指标	保障视频会议数量	=	依据实际办会需要	
				质量指标	召开会议成功率	=	100	%
					会议信号稳定度	=	100	%
					线路通畅率	=	100	%
			效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员及办会单位满意度	=	100	%
					接待对象满意度	=	100	%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。