

2024年中共义马市委办公室部门（单位）预算公开

目录

第一部分 中共义马市委办公室部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共义马市委办公室部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共义马市委办公室2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共义马市委办公室部门（单位）概况

一、中共义马市委办公室部门（单位）主要职责

中共义马市委办公室部门（单位）的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级党委决策部署和上级党委主要负责同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委领导同志来义视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来义公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，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。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责上级党委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责上级党委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，负责上级和市委领导同志有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委和市委的工作部署及群众关心的热点、难点问题，开展调查研究，收集、处理和反馈信息，为市

委科学决策和决策的顺利实施提供依据和参考。负责市委和市委办公室值班工作。

（九）负责上级党政军领导机关及其要害部门的核心秘密载体传递工作。负责上级党委机要文件、机密刊物的收发、征订、归档、立卷和管理工作以及市委领导机要文件的传阅办理工作。

（十）承担市委密码工作领导小组日常工作，贯彻上级党委关于机要密码工作的方针、政策和有关规定，落实上级业务部门关于机要密码工作的安排、部署。

（十一）承担市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密工作的方针政策。组织保密检查，组织或参与失泄密事故的查处工作。

（十二）负责市委印章的管理和使用。

（十三）协调信访等部门处理好人民群众来信来访工作。

（十四）负责推动市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。

（十五）负责推动市委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十六）指导协调全市涉外工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、对外合作工作；落实中央对外党际交

往相关任务；指导推进全市民间和友好城市对外交往。

（十七）负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（十八）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。承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委办公室是市委的综合办事机构，为正科级，内设机构十五个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、政研室、信息调研室、督查室（市委目标管理办公室）、法规科、机要密码科、保密科、档案管理科、国家安全综合协调科、人事财务科、主体办、外事办、国家安全情报信息科。

核定主任 1 名，由市委领导同志兼任；核定副主任 5 名。核定行政编制 27 名（含单列编制 3 名），实有人员 22 名。下设事业单位 2 个：

（一）义马市档案馆，为中共义马市委办公室管理的公益一类事业单位，规格相当于正科级，核定事业编制 11 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名，股级干部 5 名。

内设机构 3 个，分别是办公室、接收征集和编研科、保管利用和电子档案科。实有人员 4 人。

（二）中共义马市委办公室综合事务中心，为隶属市委办

公室所管理的事业单位，核定事业编制 13 名，规格相当于正股级，主任 1 名，副主任 2 名，实有人员 11 名。

市委直属并归口中共义马市委办公室管理的事业单位 1 个

（一）中共义马市委党史和地方史志研究室为市委直属公益一类事业单位，归口中共义马市委办公室管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名，股级干部 3 名。

内设机构 3 个，分别是办公室、党史科和方志年鉴科，实有人员 6 名。

三、中共义马市委办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：预算包括中共义马市委办公室本级预算和所属事业单位义马市档案馆预算。

第二部分

中共义马市委办公室2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委办公室部门（单位）收入总计883.67万元，支出总计883.67万元，与2023年预算相比，收入减少297.19万元，下降25.17%，主要原因是：按照我市关于过紧日子的有关精神，压减开支，同时保障重点业务经费开支；支出减少297.19万元，下降25.17%，主要原因是：按照我市关于过紧日子的有关精神，压减开支，同时保障重点业务经费开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共义马市委办公室部门（单位）收入合计883.67万元，其中：一般公共预算883.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委办公室部门（单位）支出合计883.67万元，其中：基本支出483.67万元，占54.73%；项目支出400.00万元，占45.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委办公室部门（单位）一般公共预算收支预算883.67万元，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297.19万元，下降25.17%，主要原因是：按照我市关于过紧日子的有关精神，压减开支，同时保障重点业务经费开支；政府性基金收支预算持平，

主要原因是：我单位无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委办公室部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 883.67 万元。其中基本支出 483.67 万元，占 54.73%；项目支出 400.00 万元，占 45.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 795.76 万元，占 90.05%；社会保障和就业支出 40.02 万元，占 4.53%；卫生健康支出 18.01 万元，占 2.04%；住房保障支出 29.88 万元，占 3.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共义马市委办公室部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 483.67 万元，其中：人员经费支出 444.03 万元，占 91.80%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 39.64 万元，占 8.20%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共义马市委办公室部门（单位）“三公”经费预算为70.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加22.00万元，增长45.83%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：加强公务接待就餐管理，制定完善相关管理制度，减少不必要的开支，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费62.00万元，其中，公务用车购置费22.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年增加22.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位原有公务用车因车辆使用年限较长，根据工作需要，2024年度需更新公务用车壹辆；公务用车运行维护费40.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：加强公务

用车使用管理，制定完善相关车辆管理制度，减少不必要的开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委办公室部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年中共义马市委办公室部门（单位）机构运行经费支出预算 39.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 2.26 万元，下降 5.39%，主要原因：按照我市关于过紧日子的有关精神，压减开支，同时保障重点业务经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 45.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 45.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 883.67 万元，其中人员经费支出 444.03 万元，公用

经费支出 39.64 万元，支出项目共 13 个，支出总额 400.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 200.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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

中共义马市委办公室部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共义马市委办公室 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	883.67	一、一般公共服务	795.76
其中：财政拨款	883.67	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	40.02
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	18.01

	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	29.88
	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	883.67	本年支出合计	883.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	883.67	支出总计	883.67

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2024年度

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						
					883.67	483.67	412.16	31.87	39.64		400.00	400.00	
			001	中共义马市委办公室	883.67	483.67	412.17	31.87	39.64		400.00	400.00	
201	31	01		行政运行	679.27	364.27	306.67	20.43	37.18		315.00	315.00	
201	31	05		专项业务	10.00						10.00	10.00	
201	31	50		事业运行	25.00						25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	40.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						
221	02	01		住房公积金	29.88	29.88	29.88						
201	26	01		行政运行	51.54	31.49	17.59	11.44	2.46		20.05	20.05	
201	26	99		其他档案事务支出	29.95						29.95	29.95	

财政拨款收支总体情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS04
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	883.67	一、本年支出	883.67	883.67	883.67		
（一）一般公共预算拨款	883.67	（一）一般公共服务支出	795.76	795.76	795.76		
其中：财政拨款	883.67	（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	40.02	40.02	40.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.01	18.01	18.01		
		（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	29.88	29.88	29.88		
		(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	883.67	支出合计	883.67	883.67	883.67		

一般公共预算支出情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS05
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			
					883.67	483.67	412.16	31.87	39.64	400.00	400.00		
			001	中共义马市委办公室	883.67	483.67	412.17	31.87	39.64	400.00	400.00		
201	31	01		行政运行	679.27	364.27	306.67	20.43	37.18	315.00	315.00		
201	31	05		专项业务	10.00					10.00	10.00		
201	31	50		事业运行	25.00					25.00	25.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	40.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						
221	02	01		住房公积金	29.88	29.88	29.88						
201	26	01		行政运行	51.54	31.49	17.59	11.44	2.46	20.05	20.05		
201	26	99		其他档案事务支出	29.95					29.95	29.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS06
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
				483.67	444.03	39.64
30302	退休费	50905	离退休费	30.17	30.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.33	46.33	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.23	239.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93

30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.77		3.77
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90		2.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84		16.84
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.02	40.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.88	29.88	

309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	22.00	22.00	22.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.20	12.20	12.20								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.75	56.75	56.75								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.02	40.02	40.02								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.88	29.88	29.88								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00	15.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS08
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	
70.00		62.00	22.00	40.00	8.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS09
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
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：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS10
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		
			400.00	400.00							
	001	中共义马市委办公室	400.00	400.00							
其他运转类	办公设备购置	中共义马市委办公室	45.00	45.00							
其他运转类	专项业务费（办公经费）	中共义马市委办公室	200.00	200.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共义马市委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委办公室	8.00	8.00							
其他运转类	公务用车购置费	中共义马市委办公室	22.00	22.00							
其他运转类	市委督查委办公经费	中共义马市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	党史办办公经费（办公经费）	中共义马市委办公室	25.00	25.00							
其他运转类	办公经费	义马市档案馆	20.05	20.05							
其他运转类	智慧馆库业务用房改造	义马市档案馆	5.20	5.20							
其他运转类	档案保护费	义马市档案馆	1.00	1.00							
其他运转类	档案局新馆建设	义马市档案馆	15.00	15.00							
其他运转类	信息化建设经费	义马市档案馆	4.75	4.75							
其他运转类	档案局智慧馆库一体化建设项目监理费用	义马市档案馆	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共义乌市委办公室		
年度履职目标	一是坚持党办姓党，不断加强党的建设。 二是坚守工作定位，不断忠诚担当履职。 三是坚持务实担当，不断建强干部队伍。 四是坚持廉洁自律，不断守牢纪律红线。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一是坚持党办姓党，不断加强党的建设。	时刻牢记“党办姓党”，坚持把“讲政治”放到首要位置，深化政治机关建设，坚定维护党中央集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
	二是坚守工作定位，不断忠诚担当履职。	参谋助手方面，着力抓好文稿、信息、政研等工作；督促检查方面，确保重大决策部署得到高效落实；综合协调方面，持续形成围绕中心、服务大局、协调联动、共同发力的良好工作局面；服务保障方面，确保服务保障更加到位。
	三是坚持务实担当，不断建强干部队伍。	牢固树立“办公室工作无小事”的思想，不断提升政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建设让党放心、让人民满意的模范机关。
	四是坚持廉洁自律，不断守牢纪律红线。	落实全面从严治党各项要求，把严明党的纪律摆在突出的位置，严格遵守党章党规，坚持不踩底线、不碰红线、不越防线，时时处处自觉维护市委和党办人的良好形象。
预算情况	部门预算总额（万元）	883.67
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	883.67
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：	
	（1）基本支出	483.67

	(2) 项目支出		400.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	100%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥95%	重点工作完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	工作目标完成情况
效益指标	履职效益	各单位履职尽责能力显著提升	≥95%	通过督促检查，提高各单位对市委决策的履职尽责能力
	满意度	各单位对市委工作的满意率	≥98%	在办文、办会、落实市委决策、督促检查和综合协调作用发挥方面对市委办的满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共义马市委办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001		400.00	400.00										
001001	中共义马市委办公室	350.00	350.00										
411281230000000014100	专项业务费（办公经费）	200.00	200.00			全年公用经费	≤200万元	工作完成率	100%			工作人员满意度	≥95%
								保障工作正常运转	保障				
								工作完成及时性	及时				
411281230000000016042	党史办办公经费（办公经费）	25.00	25.00			全年办公经费	≤25万元	日常印刷、办公用品购置完成率	100%			工作人员满意度	≥95%
								日常办公经费支付及时率	100%				
411281230000000016423	办公设备购置	45.00	45.00			办公设备购置总金额	≤45万元	通过政府集中采购或网上商城购置	100%			工作人员满意度	≥99%
								办公设备质量合格率	100%				
								办公设备购置及时性	及时				
411281240000000005246	公务接待费	8.00	8.00			接待金额总成	≤8万	接待工作完成率	≤100%			上级部门	≥95%

国有资本经营支出预算表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS13
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
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：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共义马市委办公室

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		39.64
30201	办公费	3.77
30207	邮电费	1.10
30229	福利费	2.93
30202	印刷费	2.90

30239	其他交通费用	16.84
30228	工会经费	5.10
30226	劳务费	1.00
30215	会议费	6.00