

表1

部门收支总表

部门：中共宁南县委办公室

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	814.14	一、一般公共服务支出	653.70
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	85.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	40.67
		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	60.39
		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	814.14	本年支出合计	874.75
七、上年结转	60.61		
收入总计	874.75	支出总计	874.75

部门收入总表

部门：中共宁南县委办公室

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	874.75	60.61	814.14								
		874.75	60.61	814.14								
103001	中国共产党宁南县委委员会办公室	874.75	60.61	814.14								

部门支出总表

部门：中共宁南县委办公室

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	874.75	574.39	300.36
					874.75	574.39	300.36
				中国共产党宁南县委委员会办公室	874.75	574.39	300.36
201	31	01	103001	行政运行	349.53	349.53	
201	31	02	103001	一般行政管理事务	239.97		239.97
201	31	50	103001	事业运行	60.20	60.20	
201	33	01	103001	行政运行	4.00	4.00	
208	05	01	103001	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
208	05	07	103001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.75	40.75	
208	08	01	103001	死亡抚恤	4.08	4.08	
210	11	01	103001	行政单位医疗	22.99	22.99	
210	11	03	103001	公务员医疗补助	9.01	9.01	
213	05	01	103001	行政运行	2.00	2.00	
221	02	01	103001	住房公积金	40.67	40.67	
229	99	99	103001	其他支出	60.39		60.39

财政拨款收支预算总表

部门：中共宁南县委办公室

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	814.14	一、本年支出	874.75	874.75		
一般公共预算拨款收入	814.14	一般公共服务支出	653.70	653.70		
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	60.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	60.61	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	85.99	85.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.01	32.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		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	40.67	40.67		
		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	60.39	60.39		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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	874.75	814.14	60.61
					874.75	814.14	60.61
				中国共产党宁南县委委员会办公室部门	874.75	814.14	60.61
201	31	01	103	行政运行	349.53	349.53	
201	31	02	103	一般行政管理事务	239.97	239.75	0.22
201	31	50	103	事业运行	60.20	60.20	
201	33	01	103	行政运行	4.00	4.00	
208	05	01	103	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
208	05	07	103	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.75	40.75	
208	08	01	103	死亡抚恤	4.08	4.08	
210	11	01	103	行政单位医疗	22.99	22.99	
210	11	03	103	公务员医疗补助	9.01	9.01	
213	05	01	103	行政运行	2.00	2.00	
221	02	01	103	住房公积金	40.67	40.67	
229	99	99	103	其他支出	60.39		60.39

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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	574.39	504.03	70.36
				574.39	504.03	70.36
		103001	中国共产党宁南县委委员会办公室	574.39	504.03	70.36
		301	工资福利支出	482.64	482.64	
301	01	30101	基本工资	119.51	119.51	
301	02	30102	津贴补贴	76.74	76.74	
301	03	30103	奖金	134.31	134.31	
301	07	30107	绩效工资	12.07	12.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	
301	09	30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	30113	住房公积金	40.67	40.67	
		302	商品和服务支出	70.36		70.36
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00

302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.09		4.09
302	29	30229	福利费	8.53		8.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	18.19		18.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
		303	对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
303	02	30302	退休费	0.28	0.28	
303	05	30305	生活补助	6.08	6.08	
303	07	30307	医疗费补助	6.02	6.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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	300.36
					300.36
				中国共产党宁南县委委员会办公室	300.36
				一般行政管理事务	239.97
201	31	02	103001	机要通信车辆维护	5.00
201	31	02	103001	党政网运行年维护费	20.00
201	31	02	103001	办公用房租金	14.95
201	31	02	103001	党政高清视频会议系统经费	9.48
201	31	02	103001	密码工作夜间值班补贴	4.80
201	31	02	103001	公用经费	100.00
201	31	02	103001	党政信息报送工作奖励及稿酬经费	11.00
201	31	02	103001	行政效能电子监察网络费	44.76
201	31	02	103001	机要局视频会议系统网络运行及会议服务费	29.76
201	31	02	103001	内网视频会商系统	0.22
				其他支出	60.39
229	99	99	103001	网络设备与网络安全建设项目	60.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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	46.00		41.00		41.00	5.00
		46.00		41.00		41.00	5.00
103001	中国共产党宁南县委委员会办公室	46.00		41.00		41.00	5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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			
此表为空表							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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						
此表为空表							

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共宁南县委办公室

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			
此表为空表							

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-中国共产党宁南县委员会办公室		239.75									
	机要通信车辆维护	5.00	保障机要通信畅通	产出指标	质量指标	安全出勤率	≤	99	%	20	
				产出指标	数量指标	通信专用车辆数	=	1	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	机要通信畅通	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信保障	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	车辆维护费用	=	50000	元	20	
				产出指标	时效指标	支付时限	≥	12	月	10	
	党政网运行年维护费	20.00	宁南县全县各机关企事业单位、乡镇的党政内部网络维护，包含硬件设备损坏后的修理与更换。	效益指标	社会效益指标	各机关企事业单位和乡镇党政网使用满意率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	党政内网维护	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党政内网一上维护费用	=	200000	元/年	20	
				产出指标	质量指标	网络带宽≥	≥	100	Mbps	20	正向指标
	办公用房租金	14.95	满足日常办公、通信机房、档案存储需要，方便群众办事、各部门协调联络及服务保障工作。	产出指标	数量指标	办公用房面积	=	830.58	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部对办公环境满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	安全用房	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每平方米租金	=	15	元/平方米	20	

党政高清视频会议系统经费	9.48	完成2022年度宁南县全县各机关企事业单位、乡镇的党政内部网络维护，包含硬件设备损坏后的修理与更换。	成本指标	经济成本指标	全县党政内网维护	=	94800	元/年	20	
			产出指标	质量指标	网络带宽	≥	100	Mbps	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党政内网维护69个单位，13个乡镇	=	72	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	实时网络通畅率，实时网络通畅率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各机关企事业单位和乡镇党政网使用满意率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
密码工作夜间值班补贴	4.80	密码通信安全通畅	产出指标	质量指标	在岗率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	服务执政能力	定性	保障组织政令		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	安全可靠满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	值班人数	=	3	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	值班费用	=	100	%	20	

103001-中国共产党
宁南县委员会办公室

公用经费	100.00	确保全办在县委的正确领导下，紧紧围绕县委中心工作，以“管理严、队伍强、业绩优、形象好”为目标，坚持求真务实，开拓创新充分发挥参谋助手和综合职能作用，提升服务水平，不断完善服务理念，狠抓各项工作任务落实，使办公室与县委决策上合谋，节奏上合拍，工作上合心，圆满地完成各项工作任务，促进县委及全县各项工作快速高效运转。”	效益指标	社会效益指标	管理出效益	定性	服务好各项工作		20	
			产出指标	数量指标	组织召开常委会	≥	50	场次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	管理有效率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	各科局办公室平均运维成本	≥	125000	元/年	20	
			产出指标	数量指标	组织全委会2次，参会人员190人	>	280	元/人·次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	县委及县级各部门、乡镇满意度	≥	95	%	10	正向指标
党政信息报送工作奖励及稿酬经费	11.00	完成2023年度党政信息报送工作	成本指标	经济成本指标	每条信息	=	50	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	党政信息报送	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传推广	定性	在对外宣传，展示形象上起到积极作用		20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	信息报送数量	≥	2200	条	20	正向指标

行政效能电子监察网络费	44.76	"按照省州统一部署和县政府办公室要求,做好行政权力公开透明运行平台的维护,确保全县各项行政权力公开透明运行,便利群众办事,服务经济发展。	产出指标	数量指标	电子政务内网	=	1	个	10	
			产出指标	数量指标	电子政务内网维护	=	447600	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	3	年	20	
			产出指标	质量指标	平台响应率	≥	99	%	20	
机要局视频会议系统网络运行及会议服务费	29.76	宁南县全县各机关企事业单位、乡镇的党政内部网络维护,包含硬件设备损坏后的修理与更换。	成本指标	经济成本指标	会场服务费	≥	80000	元/年	10	
			产出指标	质量指标	通信安全	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	平台使用年限	≥	3	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	视频会议网络系统使用单位	=	15	个	20	
			成本指标	经济成本指标	视频会议系统网络链路租用费	=	217600	元/年	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党宁南县委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	874.75	874.75	0.00
年度总体目标	县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动开展服务工作，不断强化管理，转变作风，锐意进取，各项工作全面上水平，服务质量整体上台阶，较好地发挥了参谋助手和综合协调作用，保证和促进了县委及全县各项工作快速高效运转。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	档案管理	切实完善档案安全管理机制，定期或不定期组织档案安全检查，及时排查安全隐患	
	后勤服务	认真做好后勤服务，保证机关水、电畅通	
	党办信息	按照新形势下信息政研工作的要求，加大对党建工作、党风廉政、产业发展、脱贫攻坚、新农村建设、重点项目、防震减灾、民生工程等方面信息的报送力度，围绕热点、难点问题收集编写综合信息，使县委的重大决策、重大活动情况得到及时上报，制约我县经济社会发展的一些问题得到及时反映，工作中的好做法、新经验得到及时推广。	
	机要保密	做好党政网管理维护工作，确保网上公文交换全程畅通和数据安全	
	信访维稳	坚持将信访维稳工作贯穿依法治县始终，牢牢把握关键领域，紧紧抓住重点工作，增添工作措施、创新工作方式，努力预防和化解不稳定因素，确保全县社会大局和谐稳定。	
	文秘工作	充分领会上级部署要求，全面把握县情实际，紧贴工作任务和领导思路，倡导简约文风，强化精品意识，不断增强文稿的思想性、针对性和指导性，为县委科学决策搞好文字服务。	

	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	会议会务	≥	80	场次	10
			机要通讯	≥	80	家	10
			信息收集报道次数	≥	100	次	5
			信息收集和采编	≥	2200	条	5
			整理装订档案	≥	1000	册	5
		质量指标	信息报道次数	≥	100	次/年	5
		时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	促进党政机关办公，便于党政机关内部信息传输、公文交换及视频会议系统的使用。应急密码通信保障，在重大或紧急事件中保障党组织及各部门密码通信需求	定性	满意		10
			促进信息公开，群众办事便捷程度提高	定性	满意		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委及县级各部门、乡镇对县委办工作满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	全委会议一年两次	≤	160	元/人·次	10