

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党长治市屯留区委办公室

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案。

（二）负责区委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的事项。

（三）负责区委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核区直各部门、各乡镇党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和区委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受区委委托对某些问题的调查核实。

（六）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责全区商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理；负责全区党务内网工作。

（七）承办区委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共长治市屯留区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的中枢机关，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、文秘信息股、督查股、会务股、档案法规股。本部门下属单位包括：长治市屯留区改革发展研究中心、长治市屯留区委信息化中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	550.51	一、一般公共服务支出	1015.19	481.31	533.88
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	31.77	31.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.60	13.60	
		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	23.83	23.83	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	550.51	本年支出合计	1084.38	550.51	533.88
上年结转	533.88	年终结转			
收入总计	1084.38	支出总计	1084.38	550.51	533.88

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		550. 51	550. 51					533. 88
201	一般公共服务支出	481. 31	481. 31					533. 88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481. 31	481. 31					532. 81
2013101	行政运行	110. 41	110. 41					
2013102	一般行政管理事务							532. 81
2013105	专项业务	246. 89	246. 89					
2013150	事业运行	124. 01	124. 01					
20132	组织事务							1. 07
2013202	一般行政管理事务							1. 07
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77					
20805	行政事业单位养老支出	31. 77	31. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 77	31. 77					
210	卫生健康支出	13. 60	13. 60					
21011	行政事业单位医疗	13. 60	13. 60					
2101101	行政单位医疗	5. 83	5. 83					
2101102	事业单位医疗	7. 77	7. 77					
221	住房保障支出	23. 83	23. 83					
22102	住房改革支出	23. 83	23. 83					
2210201	住房公积金	23. 83	23. 83					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1084.38	303.62	780.77
201	一般公共服务支出	1015.19	234.42	780.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1014.12	234.42	779.70
2013101	行政运行	110.41	110.41	
2013102	一般行政管理事务	532.81		532.81
2013105	专项业务	246.89		246.89
2013150	事业运行	124.01	124.01	
20132	组织事务	1.07		1.07
2013202	一般行政管理事务	1.07		1.07
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
221	住房保障支出	23.83	23.83	
22102	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	23.83	23.83	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	550.51	一、一般公共服务支出	1015.19	1015.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	31.77	31.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.60	13.60		
		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	23.83	23.83		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	550.51	本年支出合计	1084.38	1084.38		
上年财政拨款结转	533.88	年终结转				
一、一般公共预算	533.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1084.38	支出总计	1084.38	1084.38		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		550. 51	303. 62	246. 89
201	一般公共服务支出	481. 31	234. 42	246. 89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481. 31	234. 42	246. 89
2013101	行政运行	110. 41	110. 41	
2013105	专项业务	246. 89		246. 89
2013150	事业运行	124. 01	124. 01	
208	社会保障和就业支出	31. 77	31. 77	
20805	行政事业单位养老支出	31. 77	31. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 77	31. 77	
210	卫生健康支出	13. 60	13. 60	
21011	行政事业单位医疗	13. 60	13. 60	
2101101	行政单位医疗	5. 83	5. 83	
2101102	事业单位医疗	7. 77	7. 77	
221	住房保障支出	23. 83	23. 83	
22102	住房改革支出	23. 83	23. 83	
2210201	住房公积金	23. 83	23. 83	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		303.62	290.03	13.59
工资福利支出		287.35	287.35	
基本工资	工资奖金津补贴	120.83	120.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.86	39.86	
奖金	工资奖金津补贴	7.58	7.58	
绩效工资	工资福利支出	46.27	46.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.77	31.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.50	13.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	23.83	23.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.02	2.02	
商品和服务支出		13.59		13.59
差旅费	办公经费	6.12		6.12
其他交通费用	办公经费	7.47		7.47
对个人和家庭的补助		2.68	2.68	
退休费	离退休费	2.68	2.68	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13. 59	13. 59		
中国共产党长治市屯留区委办公室	13. 59	13. 59		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市屯留区委办公室	246.89	246.89				
中国共产党长治市屯留区委办公室	246.89	246.89				
2024年办公室日常工作经费	60.00	60.00				
2024年信息化中心办公经费	3.00	3.00				
2024年发展改革研究中心办公经费	3.00	3.00				
2024年关工委办公经费	3.00	3.00				
移动、联通、电信三家公司视频会议系统及线路费用租赁	37.00	37.00				
2024年法律顾问费用	15.00	15.00				
山西画报订阅费用	35.89	35.89				
乡镇档案室标准化建设	90.00	90.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党长治市屯留区委办公室	533.88	533.88		
中国共产党长治市屯留区委办公室	533.88	533.88		
专用通信二级网络建设费用	24.34	24.34		
关工委工作经费	1.07	1.07		
拨付工作经费	0.87	0.87		
密码设备及招商引资宣传费用	3.08	3.08		
安可替代工程	497.52	497.52		
办公室日常办公经费	6.81	6.81		
村级档案室标准化建设	0.20	0.20		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

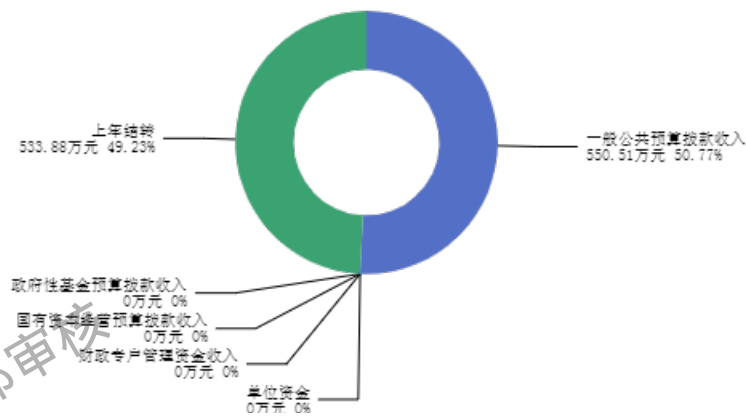
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室预算收入总计1,084.38万元，其中：本年收入550.51万元，上年结转533.88万元，比上年减少602.58万元，下降35.72%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计1,084.38万元，其中：本年预算安排550.51万元，上年结转533.88万元，比上年减少602.58万元，下降35.72%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室预算收入1,084.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入550.51万元，占50.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转533.88万元，占49.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室支出预算1084.38万元，其中：基本支出303.62万元，占28.00%；项目支出780.77万元，占72.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室财政拨款收支总预算1,084.38万元。其中：一般公共预算拨款1,084.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入550.51万元，上年结转收入533.88万元。支出包括：一般公共服务支出1,015.19万元、社会保障和就业支出31.77万元、卫生健康支出13.60万元、住房保障支出23.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

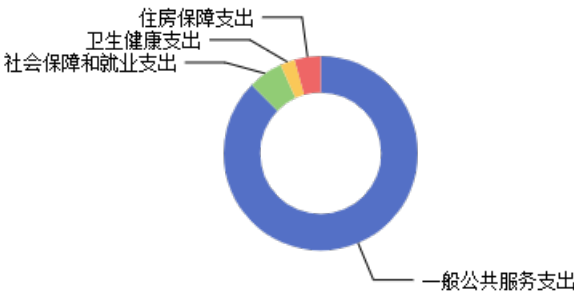
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算当年支出550.51万元，比上年减少1127.60万元，下降67.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算当年支出550.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出481.31万元，占87.43%；社会保障和就业支出31.77万元，占5.77%；卫生健康支出13.60万元，占2.47%；住房保障支出23.83万元，占4.33%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算安排基本支出303.62万元，其中：

人员经费290.03万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.59万元，主要包括：其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算13.59万元，比2023年预算增加5.59万元，增长0.69%，原因是人员增加，导致在职人员一般公用经费和交通补贴增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党长治市屯留区委办公室政府采购预算总额12.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金246.89万元。

- (1) 2024年办公室日常工作经费60万元；
- (2) 2024年信息化中心办公经费3万元；
- (3) 2024年发展改革研究中心办公经费3万元；
- (4) 2024年关工委办公经费3万元；
- (5) 移动、联通、电信三家公司视频会议系统费用统及线路租赁费用37万元；
- (6) 2024年法律顾问费用15万元；
- (7) 山西画报订阅费用35.89万元；
- (8) 乡镇档案室标准化建设90万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党长治市屯留区委办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额246.89万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额246.89万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额246.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额246.89万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年办公室日常工作经费						
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室			实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		600,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0		单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		办公室日常经费						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		保障办公室日常工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付						
项目实施计划		2024年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障办公室日常工作正常开展			保障办公室工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	办公室	数量指标	服务对象	办公室	
		质量指标	服务范围	办公室所有日常工作	质量指标	服务范围	办公室所有日常工作	
		时效指标	保障年度	2024年	时效指标	保障年度	2024年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	重要性	服务区委工作正常运转	社会效益指标	重要性	服务区委工作正常运转	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231031144931		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年发展改革研究中心办公经费					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		30,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		30,000	
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年发展改革研究中心经费					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		保障日常工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常工作正常开展				保障日常工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象	发展改革研究中心	数量指标	服务对象	发展改革研究中心
		质量指标	服务范围	发展改革研究中心所有工作	质量指标	服务范围	发展改革研究中心所有工作
		时效指标	服务时间	2024年	时效指标	服务时间	2024年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重要性	保障日常工作正常运转	社会效益指标	重要性	保障日常工作正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031152506

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年法律顾问费用						
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室			实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		150,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年法律顾问费用						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		解决全区相关法律事务						
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付						
项目实施计划		2024年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障全区法律事务			保障全区法律事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务数量	区委区政府	数量指标	服务数量	区委区政府	
		质量指标	事务处理	有关纠纷的所有法律事务	质量指标	事务处理	有关纠纷的所有法律事务	
		时效指标	服务时限	全年	时效指标	服务时限	全年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	重要性	保障全区法律事务	社会效益指标	重要性	保障全区法律事务	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231031160453		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年关工委办公经费					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位	中国共产党长治市屯留区委办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年关工委办公经费					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		保障日常工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，足额拨付					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障日常工作顺利开展			保障日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象	关工委	数量指标	服务对象	关工委
		质量指标	服务范围	关工委日常工作	质量指标	服务范围	关工委日常工作
		时效指标	服务年限	2024年	时效指标	服务年限	2024年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重要性	保障日常工作开展	社会效益指标	重要性	保障日常工作开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031153958

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年信息化中心办公经费						
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室			实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		30,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金		30,000	
	单位自筹		0		单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年信息化中心办公经费						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		保障工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付						
项目实施计划		一年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障日常工作正常开展			保障日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	信息化中心	数量指标	服务对象	信息化中心	
		质量指标	服务范围	信息化中心所有工作	质量指标	服务范围	信息化中心所有工作	
		时效指标	服务年度	2024年	时效指标	服务年度	2024年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	重要性	保障日常工作正常开展	社会效益指标	重要性	保障日常工作正常开展	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231031145618		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西日报订阅费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位	中国共产党长治市屯留区委办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	358,900	年度资金总额：	358,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	358,900	市县（区）财政资金	358,900			
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		山西日报订阅费用					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		了解上级工作、宣传推介屯留工作					
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	了解上级工作精神，推介宣传屯留			了解上级工作精神，推介宣传屯留			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推介范围	屯留区	数量指标	推介范围	屯留区
		质量指标	推介内容	屯留区所有工作、及宣传	质量指标	推介内容	屯留区所有工作、及宣传
		时效指标	推介时间	一年	时效指标	推介时间	一年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重要性	宣传推介屯留	社会效益指标	重要性	宣传推介屯留
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031161430	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇档案室标准化建设					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位	中国共产党长治市屯留区委办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	900,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇档案室标准化建设					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		完成全区乡镇档案室标准化建设					
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付					
项目实施计划		一年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成乡镇档案室标准化建设			完成乡镇档案室标准化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设数量	区乡镇	数量指标	建设数量	区乡镇
		质量指标	建设要求	文件标准	质量指标	建设要求	文件标准
		时效指标	建设时间	2024年	时效指标	建设时间	2024年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建设意义	丰富群众业余生活	社会效益指标	建设意义	丰富群众业余生活
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228160149

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		移动、联通、电信三家公司视频会议系统及线路费用租赁						
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室			实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		370,000	年度资金总额：		370,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		370,000	市县（区）财政资金		370,000	
		单位自筹		0	单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		移动、联通、电信三家公司视频会议系统及线路费用租赁						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		保障视频会议畅通畅联						
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算，年内足额拨付						
项目实施计划		2024年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障会议系统畅通				保障会议系统畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	视频会议系统数量	全区	数量指标	视频会议系统数量	全区	
		质量指标	视频会议清晰度	清晰	质量指标	视频会议清晰度	清晰	
		时效指标	视频会议系统服务时间	2024年	时效指标	视频会议系统服务	2024年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	视频会议系统重要性	保障日常视频会议正常召开	社会效益指标	视频会议系统重要	保障日常视频会议正常	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231031155041

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室使用的办公用房建筑总面积405平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。