

# 盐亭县委目标绩效管理办公室 关于 2024 年部门预算编制的说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）盐亭县委目标绩效办职能简介

1. 深入贯彻党中央和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2. 负责省委、省政府、市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3. 负责统筹规范和组织实施全县督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4. 负责对经开区、乡镇（街道）、县级部门等实施目标绩效管理。

5. 围绕全县中心工作，负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6. 负责省、市、县民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7. 负责县人大代表建议、县政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

### （二）盐亭县委目标绩效办 2024 年重点工作

1. 注重导向引领，凸显“考核指挥棒”作用。创新考核方

式，聚焦“四个一线”抓考核，充分发挥“考核指挥棒”作用。一是让目标在一线制定。将“县考重点”作为县考一级指标，设置“自主申报目标、县级统筹目标”二级指标2类。二是让工作在一线发力。被考单位落实“月调度+周监控”，把目标任务分解到末端、考评到个人。三是让绩效在一线考核。结合县“一线赶考、比拼亮卷”主题活动，每月有亮晒、每季有拉练。截至目前，已完成第一、二、三季度比拼亮晒。四是让奖惩在一线兑现。将“县考重点”连同市考贡献作为年度“目标绩效综合考评先进集体”评选和兑现年终考核奖的重要依据，考核结果作为组织人事部门考核各级各部门工作实绩的重要依据。

2. 坚持多措并举，强化“督查利剑”作用。紧紧围绕县委、县政府重点工作、项目等，强化上下联动、层层压实责任，严格按照“部署+落实+督查+整改+反馈”闭环工作程序和“四不两直”的方式开展督查督办。一是做实做深督查工作。建立“1+2+N”督查机制，全方位、全过程开展综合（专项）督查，在全县形成了上下联动、部门协调、齐抓共管的督查格局。截至目前，共印发督查通（专）报46期。二是建立完善制度体系。制定完善《盐亭县退出科级领导岗位干部的管理考核办法》，选优配强县委重督组和四大工作专班力量，召开“全县退出科级领导干部选派工作动员会”，保障督查工作落实到位。三是创新开展联合督查。对涉及范围广、影响程度深的省市县重难点项目，如化工园区配套设施建设、问题楼盘化解处置、螺祖小镇建设、墨竹里风情街、

城北片区项目征地拆迁、益方田园建设等10余项省市县重点项目，联合相关部门共同开展调查研究80余次，印发通（专）报23期。四是强力推进跟踪督查。针对防汛减灾、城乡环境三年提质行动、市场主体培育等重点工作，开展了多轮次专项督查，印发通（专）报18期、《工作提示函》45期。同时对督查发现的问题，实行问题台账销号闭环机制，有效推动问题整改落实落地。五是专项督查专题事项。对卫生健康县创建、道路交通安全、《直播盐亭》APP推广下载使用情况等10余项工作开展专项督查50余次，印发相关通（专）报5期；充分发挥主题教育联络帮促作用，10个联络小组深入联络的部门和乡镇，实地查看主题教育推进情况，截至目前，共提出工作建议60余条，解决具体问题235条。

3. 聚焦上级巡视反馈，落实建议提案办理。一是全面提升省委巡视反馈问题整改成效。县委、县政府高度重视省委巡视反馈问题整改，今年来多次就整改工作推进作出专门部署。今年5月，我县针对2020年省委巡视反馈的71项问题进行了复盘梳理，重点围绕整改落实情况进行“回头看”，达到了查漏补缺、巩固成效的预期目的。截至目前，省委巡视反馈我县的71项问题已销号70项，1项涉及楼盘问题正在推进整改，将在2024年实现销号。二是认真做好人大建议和政协提案办理。今年以来，我县共收到建议提案207件，涉及三农、交通建设、社保民生、生态文明建设等12个方面，其中：人大代表建议118件，政协委员提案89件。截止8月，已全部办结。办理结果获得人大、政协及社会公众的一致认

可，我县建议提案办理工作已由“答复型”向“落实型”加快转变。

4. 聚焦民生实事进度，助推项目落实落地。今年以来，我县共实施省、市、县民生实事 33 件，其中：省级民生实事 23 件 36 项，市级民生实事 6 件，县级人大票决制民生实事 4 件。截至目前，因各类民生实事项目均达到序时进度要求，5.94 亿元的年初预算资金已预算执行 4.48 亿元，剩余工作任务预计可在承诺期限内如期完成。与此同时，我县上半年累计在“绵阳民生实事专栏”登载民生实事信息 60 余篇，我县已连续 4 年被评为“市级民生工作先进单位”。

## 二、部门预算单位构成

盐亭县委目标绩效办内设 3 个职能股室，无下级预算单位。人员编制共计 8 名，其中行政编制 6 名，机关工勤编制 2 名。编制内实有 7 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 3 人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。盐亭县委目标绩效办 2024 年收支总预算 309.1 万元，比 2023 年收支总预算减少 37.5 万元，减少主要原因是缩减开支。

### （一）收入预算情况

盐亭县委目标绩效办 2024 年收入预算 309.1 万元，其中：上年结转 2.78 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 306.32 万元，占 99.1%。

## （二）支出预算情况

盐亭县委目标绩效办 2024 年支出预算 309.1 万元，其中：基本支出 135.1 万元，占 43.7%；项目支出 174 万元，占 56.3%。

## （三）收支增减变化情况

2024 年支出减少的主要原因是缩减开支。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县委目标绩效办 2024 年财政拨款收支总预算 309.1 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 37.5 万元，减少的主要原因是缩减开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 306.32 万元、上年结转一般公共预算收入 2.78 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出 269.59 万元、社会保障和就业支出（类）支出 25.34 万元、卫生健康支出（类）支出 4.93 万元、住房保障支出（类）支出 9.24 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县委目标绩效办 2024 年一般公共预算当年拨款 306.32 万元，比 2023 年预算数减少 37.5 万元。主要是缩减开支。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县委目标绩效办 2024 年一般公共服务支出（类）支出 269.59 万元，占当年财政拨款 88%；社会保障和就业支出（类）

支出 22.56 万元，占当年财政拨款 7.4%；卫生健康支出（类）支出 4.93 万元，占当年财政拨款 1.6%；住房保障支出（类）支出 9.24 万元，占当年财政拨款 3%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）**

（1）行政运行（项、2010301 科目），2024 年预算数为 95.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399 科目），2024 年预算数为 174 万元，主要用于：开展督查督办工作、办理工作等方面的支出。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505 科目），2024 年预算数为 12.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506 科目），2024 年预算数为 6.16 万元，主要用于机关单位职业年金缴费。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
其他社会保障和就业支出（项、2089999 科目），2024 年预算数为 4.08 万元，主要用于退休人员慰问支出。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

（1）行政单位医疗（项、2101101 科目），2024 年预算数

为 4.93 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201 科目），2024 年预算数为 9.24 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县委目标绩效办 2024 年一般公共预算基本支出 135.1 万元，其中：

人员经费 128.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县委目标绩效办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。“三公”经费与去年持平。

（一）“2024 年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于接待周边县市区来盐开展交流活动等接待。

（三）2024 年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无公务用车购置计划，无预算安排。2024 年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无公务用车运行维护费预算安排。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

盐亭县委目标绩效办2024年机关运行经费预算安排6.3万元，较2023年减少9%，减少的主要原因是缩减开支。

### （二）政府采购情况

2024年盐亭县委盐亭县委目标绩效办无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

盐亭县委目标绩效办截止2023年12月31日国有资产总额25.7万元，其中：固定资产总额为25.7万元，主要是办公类资产。

### （四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县委目标绩效办开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算174万元，其中：运转类项目8个，涉及预算174万元。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2. 上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3. 基本支出：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日常公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5. 机关运行费：指为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

6. 人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7. 运转类项目支出：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。

8. 特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

中共盐亭县委目标绩效管理办公室

2024年2月29日