中共佳县县委办公室
2023年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。

3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。

5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。

6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和 归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

8、承担全县保密工作。

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。

12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。

13、承担县委交办的其他有关工作。

中共佳县县委办公室由本级单位和三个下属单位构成：佳县会议服务中心、佳县县委信息综合服务中心、佳县深化改革研究中心。

二、工作任务

2023 年，县委办工作将着力突出抓好三件大事，功夫下在八个方面。硬件建设方面：一是设计打造一个县委文化综合展室。二是设计打造一处标准化党建示范阵地。三是培育打造一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的党办铁军。软件建设方面：一要提高以文辅政能力，在“实”上下功夫，二要做好调查研究工作，在“深”上下功夫。三要做好

信息宣传工作，在“优”上下功夫。四要做好督办检查工作，在“真”字上下功夫。五要做好综合协调工作，在“广”字上下功夫。六要做好办文办会工作，在“细”字上下功夫。七要做好机要保密工作，在“严”上下功夫。八是做好后勤保障工作，在“勤”字上下功夫。

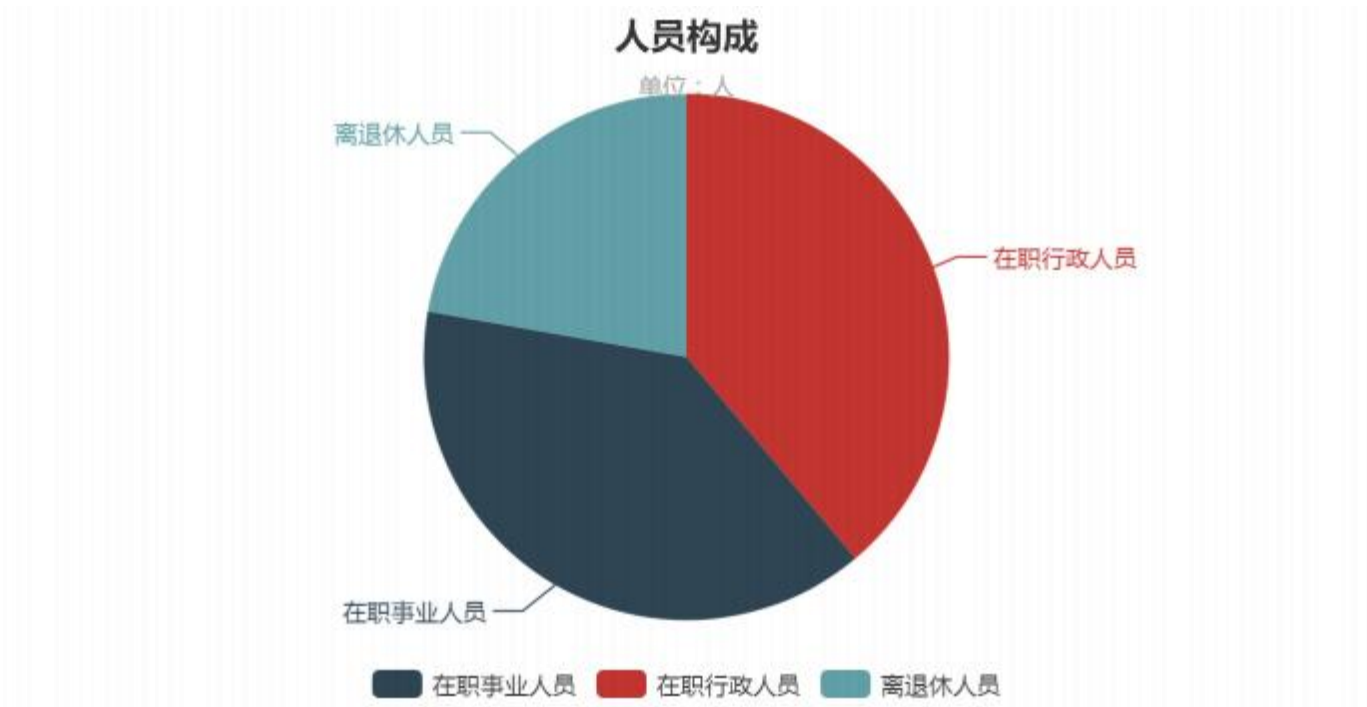
三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委办公室	

本单位有三个下属单位，都不独立核算。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员53人，其中行政33人、事业11人、工勤人员9人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 1328.6万元，其中一般公共预算拨款收入1328.6万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加118.2万元，主要原因是本年度有大型修缮，项目支出增加；2023年本部门预算支出1328.6万元，其中一般公共预算拨款支出1328.6万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万 元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加118.2万元，主要原因是本年度有大型修缮，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1328.6万元，其中一般公共预算拨款收入1328.6万元、政府性 基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加118.2万元，主要原因是本年度有大型修缮，项目支出增加；2023年本部门财政拨款支出1328.6万元，其中一般公共预算拨款支出1328.6万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元 ，2023年本部门财政拨款支出较上年增加118.2万元，主要原因是本年度有大型修缮，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1328.61万元，较上年增加增加118.2万元，主要原因是本年度有大型修缮，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年度本部门当年一般公共预算支出1328.6万元，其中：

(1)行政运行（2013101）1189.47万元，较上年增加115.38万元，原因是本年度有大型修缮，项目支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.71万元，较上年减少0.97万元，原因是人员调动及政策调整。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.02万元，较上年增加0.09万元，原因是人员调动及政策调整。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.24万元，较上年增加0.53万元，原因是人员调动及政策调整。

(5)住房公积金（2210201）55.17万元，较上年增加1.23万元，原因是人员调动及政策调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1328.61万元，其中：

工资福利支出（301）663.06万元，较上年增加8.51万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）347.34万元，较上年减少1.8万元，原因是其他交通费减少。

对个人和家庭的补助（303）8.21万元，较上年增加1.5万元，原因是临聘人员增加。

资本性支出（310）310.0000万元，较上年增加110万元，原因是本年度有大型修缮。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1328.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）663.06万元，较上年增加8.51万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）347.34万元，较上年减少1.8万元，原因是其他交通费减少。

机关资本性支出（一）（503）310.0000万元，较上年增加100万元，原因是本年度有大型修缮。

对个人和家庭的补助（509）8.21万元，较上年增加1.5万元，原因是临聘人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34万元，较上年增加9万元（25%），增加的主要原因是本年度车辆维修费用支出较大。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费34万元，较上年增加9万元（36%），增加的主要原因是车辆维修费用支出较大；公务用车购置费0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1328.61万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，县委办经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由乔晓旭主任为组长，高庆生主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

本部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；本年度绩效指标完成情况良好。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排204万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项收支
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此项收支
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1328.60	一、部门预算	1328.60	一、部门预算	1328.60	一、部门预算	1328.60
2	1、财政拨款	1328.60	1、一般公共服务支出	1189.47	1、人员经费和公用经费支出	898.60	1、机关工资福利支出	663.05
3	(1)一般公共预算拨款	1328.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663.05	2、机关商品和服务支出	347.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227.34	3、机关资本性支出(一)	310.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	68.72	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1328.60	本年支出合计	1328.60	本年支出合计	1328.60	本年支出合计	1328.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1328.60	支出总计	1328.60	支出总计	1328.60	支出总计	1328.60

2023年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中共佳县县委办公室	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中共佳县县委办公室	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中共佳县县委办公室	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中共佳县县委办公室	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1328.60	一、财政拨款	1328.60	一、财政拨款	1328.60	一、财政拨款	1328.60
2	1、一般公共预算拨款	1328.60	1、一般公共服务支出	1189.47	1、人员经费和公用经费支出	898.60	1、机关工资福利支出	663.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663.05	2、机关商品和服务支出	347.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227.34	3、机关资本性支出(一)	310.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	68.72	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.21
11			10、卫生健康支出	15.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1328.60	本年支出合计	1328.60	本年支出合计	1328.60	本年支出合计	1328.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1328.60	支出总计	1328.60	支出总计	1328.60	支出总计	1328.60

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,328.61	694.61	204.00	430.00	
2	201	一般公共服务支出	1,189.47	555.47	204.00	430.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,189.47	555.47	204.00	430.00	
4	2013101	行政运行	1,189.47	555.47	204.00	430.00	
5	208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,328.61	694.61	204.00	430.00	
2	301	工资福利支出			663.06	663.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.99	275.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.98	228.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.73	18.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.71	67.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			347.34	23.34	204.00	120.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	290.00	0.00	170.00	120.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00	0.00	34.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34	23.34	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			8.21	8.21	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			310.00	0.00	0.00	310.00	
18	31006	大型修缮	50307	大型修缮	310.00	0.00	0.00	310.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	898.61	694.61	204.00	
2	201	一般公共服务支出	759.47	555.47	204.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	759.47	555.47	204.00	
4	2013101	行政运行	759.47	555.47	204.00	
5	208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	
13	221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	
14	22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	
15	2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			898.61	694.61	204.00	
2	301	工资福利支出			663.06	663.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.99	275.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.98	228.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.73	18.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.71	67.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.17	55.17	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			227.34	23.34	204.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	170.00	0.00	170.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00	0.00	34.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34	23.34	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			8.21	8.21	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	430.00	
2	201	中共佳县县委办公室	430.00	
3	201001	中共佳县县委办公室	430.00	
4		专用项目	430.00	
5		购买公共服务	120.00	
6		购买公共服务	120.00	购买公共服务资金全部来源于财政拨款，主要用于后勤灶务服务和保安服务支出。
7		机关大院改造维修	310.00	
8		机关大院改造维修	310.00	机关大院改造维修项目资金来源全部为财政拨款，项目主要更换大院窑洞门窗、并对大院二排三排进行复古窑洞立面改造。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
2	201	中共佳县县委公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
3	201001	中共佳县县委公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">购买公共服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共佳县县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">县委机关灶务后勤服务主要体在为县委大院全体干部职工提供可口的饭菜和保障大院卫生的清洁，保安服务则是为了保障大院安全，维护上访秩序等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>灶务后勤及安保人员</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全隐患排除率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>后勤灶务和保安服务年限</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>后勤灶务和保安服务费用</td><td>1200000</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委大院各部门工作效率和服务社会能力	逐步提升	
		生态效益指标	县委大院环境	有所改善	
		可持续影响指标	指标持续年度	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院干部满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">县委大院窑洞维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共佳县县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>310.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>310.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">县委大院窑洞由于年久失修，出现老化、断裂现象严重，为了改善窑洞门面状况，县委办决定对大院窑洞进行立面改造 ，并对二排三排进行雨棚改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>窑洞改造数量</td><td>71</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全隐患排除率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	工程完工时间	3 个月	
		成本指标	工程费用所需	3100000	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委大院各部门工作效率和服务社会能力	逐步提升	
		生态效益指标	县委大院环境	有所改善	
		可持续影响指标	工程持续年度	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委大院干部满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共佳县县委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障县委办日常工作正常运转	1、围绕县委中心工作，组织力量 对全县经济、政治、文化、党建等 全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策 参考，当好县委的参谋助手。 2、负责起草、办理县委文电、报 告、领导同志的讲话稿和文电及其 上报下达的文电、材料。 3、负 责县委各类重要会议、县委常委集 体活动和县委负责同志召集会议的 会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和 落实工作。 4、负责向中央、省 委、市委和县委综合反映重要信息 和情况，为领导决策和指导工作服 务；为乡镇党委和县委各部门、县 直各党委(党组)提供信息服务。 5、负责对中央、省委、市委和县 委重大部署、决策贯彻执行情况的 督促检查；承担中央、省委、市委 和县委交办的重要事项和重要指示 的查办，并及时反映情况。 6、 承办中央、省委、市委和县委文件 、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档 处理工作和文件的传递工作。 7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。 8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。 9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。 10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。 11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室	1328.61	1328.61	

		系统的工作联系、交流工作。 12、负责县委办公室机关党的建设 、思想整治工作、组织人事工作、 老干部工作和相关行政事务工作。 13、承担县委交办的其他有关工作 。			
	金额合计		1,328.61	1,328.61	
年度总体目标	保障县委办日常工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位人员数	52人	
		质量指标	安全隐患排除率	100%	
		时效指标	经费支出进度	按时按规定支出	
		成本指标	本年所需财政拨款	1328.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	县委大院环境	有所提升	
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委大院干部职工满意度	98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">购买服务和大院维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共佳县县委办公室</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>430</td><td>年度资金总额：</td><td>430</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>430</td><td>其中：财政拨款</td><td>430</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为大院工作人员提供良好的工作环境和可口的饭菜</td><td colspan="3">为大院工作人员提供良好的工作环境和可口的饭菜</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>窑洞改造数量</td><td>71 孔</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全隐患排除率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工时间和灶务、保安服务年限</td><td>3 个月和 1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程费用所需</td><td>430 万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>县委大院各部门工作效率和服务社会能力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>县委大院环境和饮食质量</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					