

# 中共佳县县委办公室 2024 年 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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四个下属单位构成：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、佳县关心下一代工作中心。

## 二、工作任务

**一是**强化理论学习：深入学习党的最新理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治素养和理论水平。定期组织学习活动，确保办公室工作人员始终保持高度的政治敏感性和理论武装。**二是**优化服务流程：对现有服务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节，提高工作效率。同时，加强与各部门、各乡镇的沟通协调，确保县委的决策部署得到

有效落实。**三是提升公文处理水平：**规范公文处理流程，提高公文质量和传递效率。加强对公文的审核把关，确保政策文件的准确性和权威性。**四是强化调查研究：**围绕县委关注的重点、难点问题，深入基层开展调查研究，为县委决策提供有力支撑。加强与各部门的合作，共同推进问题的解决。**五是加强队伍建设：**通过培训、交流等方式，提高办公室工作人员的业务能力和综合素质。培养一支忠诚、干净、担当、能干的干部队伍。**六是推进信息化建设：**加强信息化基础设施建设，提高办公自动化水平。利用大数据、云计算等技术手段，提高信息收集、分析和处理能力。**七是严格保密工作：**加强保密宣传教育，完善保密制度，确保县委和办公室工作信息的绝对安全。**八是深化作风建设：**严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。加强廉政建设，营造风清气正的良好氛围。

### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

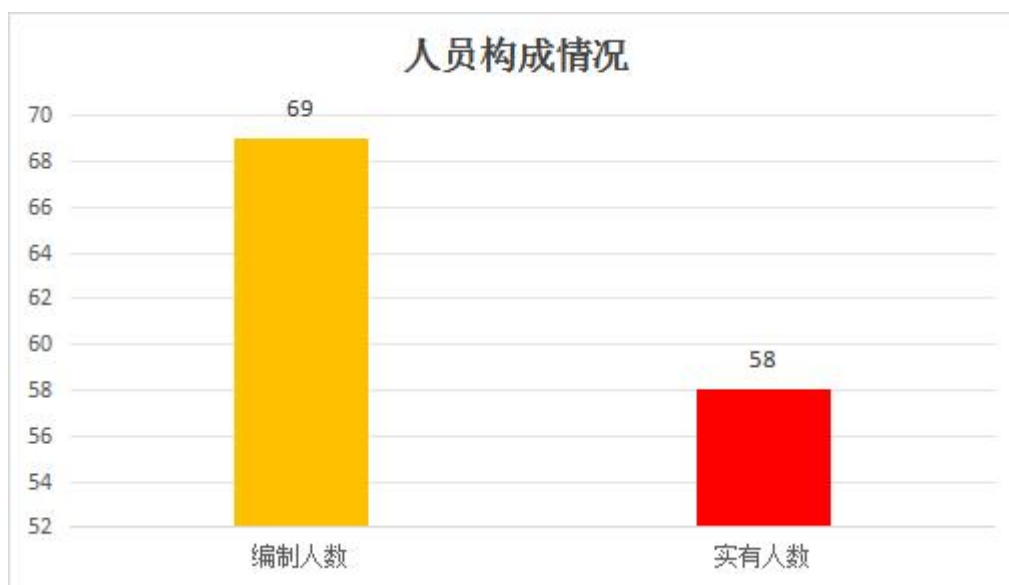
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委办公室本级（机关）	

2	佳县深化改革研究中心	
3	佳县关心下一代工作中心	
4	佳县会议服务中心	

佳县县委信息综合服务中心由于没有法人，故无法独立核算。

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 24 人、事业编制 45 人；实有人员 58 人，其中行政 21 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 20 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。2024年本部门预算收入1228.8万元，其中一般公共预算拨款收入1228.8万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额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减少99.8万元，主要原因是本年度专项经费减少；2024年本部门预算支出1228.8万元，其中一般公共预算拨款支出1228.8万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入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，2024年本部门预算支出较上年减少99.8万元，主要原因是本年度专项经费减少。

### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1228.8万元，其中一般公共预算拨款收入1228.8万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少99.8万元，主要原因是本年度专项经费减少；2024

年本部门财政拨款支出 1228.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.8 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 99.8 万元，主要原因是本年度专项经费减少。

### **（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**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1228.8 万元，较上年减少 99.8 万元，主要原因是本年度专项经费减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1228.8 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）861.2 万元，较上年减少 328.27 万元，原因是部门下属单位首次独立核算，有人员划转过去；

（2）事业运行（2013150）200.7 万元，较上年增加 200.7 万元，原因是本部门有下属单位首次独立核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.8 万元，较上年增加 13.09 万元，原因是本单位人员增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.2 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本单位人员增加；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（21011）18.4 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员调动及政策调整。

（6）住房公积金（2210201）66.6 万元，较上年增加 11.43

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

2024年本部门当年一般公共预算支出1228.8万元，其中：

工资福利支出（301）757.9万元，较上年增加94.84万元，原因是人员调入。

商品和服务支出（302）363.5万元，较上年增加16.16万元，原因是下属单位独立核算，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.4万元，较上年减少0.81万元，原因是生活补助减少。

资本性支出（310）100万元，较上年减少210万元，原因是本年度维修减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1228.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）757.9万元，较上年增加94.84万元，原因是人员调入

机关商品和服务支出（502）363.5万元，较上年增加16.16万元，原因是下属单位独立核算，经费增加。

机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年减少210万元，原因是本年度维修减少；

对个人和家庭的补助（509）7.4万元，较上年减少0.81



万元，原因是生活补助减少。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45万元，较上年增加11万元（32%），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0万元；公务用车运行维护费45万元，较上年增加11万元（32%），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**

截止上年底，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）。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）。

#### **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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1228.8 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

#### **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 220.9 万元,较上年增加 16.9 万元,主要原因是本部门新独立核算三个下属单位。

#### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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**

# 2024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：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项收支
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项收支

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。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	12,288,360.00	12,288,360.00								
201	中共佳县县委办公室	12,288,360.00	12,288,360.00								
201001	中共佳县县委办公室	9,765,088.00	9,765,088.00								
201002	佳县深化改革研究中心	1,165,350.00	1,165,350.00								
201003	佳县会议服务中心	699,811.00	699,811.00								
201004	佳县关心下一代工作中心	658,111.00	658,111.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	12288360.00	一、财政拨款	12288360.00	一、财政拨款	12288360.00	一、财政拨款	12288360.00
1、一般公共预算拨款	12288360.00	1、一般公共服务支出	10619384.00	1、人员经费和公用经费支出	10088360.00	1、机关工资福利支出	5224560.00
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	7578832.00	2、机关商品和服务支出	3466200.00
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	2435200.00	3、机关资本性支出	0.00
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	74328.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1000000.00
		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	2523272.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	819623.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	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	74328.00
		10、卫生健康支出	183572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	665781.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12288360.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12288360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12288360.00</b>



表5

### 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）

单位：元

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
	合计	12,288,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
201	一般公共服务支出	10,619,384.00	6,210,384.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,619,384.00	6,210,384.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
2013101	行政运行	8,612,461.00	4,372,461.00	2,040,000.00	2,200,000.00	
2013150	事业运行	2,006,923.00	1,837,923.00	169,000.00		
208	社会保障和就业支出	819,623.00	819,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	807,585.00	807,585.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,585.00	807,585.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,038.00	12,038.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,038.00	12,038.00			
210	卫生健康支出	183,572.00	183,572.00			
21011	行政事业单位医疗	183,572.00	183,572.00			

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	12,288,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
2101101	行政单位医疗	118,124.00	118,124.00			
2101102	事业单位医疗	65,448.00	65,448.00			
221	住房保障支出	665,781.00	665,781.00			
22102	住房改革支出	665,781.00	665,781.00			
2210201	住房公积金	665,781.00	665,781.00			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			12,288,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			7,578,832.00	7,578,832.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,003,774.00	2,003,774.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033,263.00	1,033,263.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,245.00	1,915,245.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,611.00	756,611.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,754.00	150,754.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,049.00	48,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,808.00	562,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,777.00	244,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,124.00	118,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,448.00	65,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,808.00	8,808.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,230.00	3,230.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,887.00	462,887.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,894.00	202,894.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			12,288,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	2,200,000.00	
302	商品和服务支出			3,635,200.00	226,200.00	2,209,000.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,790,000.00		1,590,000.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,000.00		169,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00	226,200.00			
303	对个人和家庭的补助			74,328.00	74,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,328.00	74,328.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00			1,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	10,088,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	
201	一般公共服务支出	8,419,384.00	6,210,384.00	2,209,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,419,384.00	6,210,384.00	2,209,000.00	
2013101	行政运行	6,412,461.00	4,372,461.00	2,040,000.00	
2013150	事业运行	2,006,923.00	1,837,923.00	169,000.00	
208	社会保障和就业支出	819,623.00	819,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	807,585.00	807,585.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,585.00	807,585.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,038.00	12,038.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,038.00	12,038.00		
210	卫生健康支出	183,572.00	183,572.00		
21011	行政事业单位医疗	183,572.00	183,572.00		

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	10,088,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	
2101101	行政单位医疗	118,124.00	118,124.00		
2101102	事业单位医疗	65,448.00	65,448.00		
221	住房保障支出	665,781.00	665,781.00		
22102	住房改革支出	665,781.00	665,781.00		
2210201	住房公积金	665,781.00	665,781.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			10,088,360.00	7,879,360.00	2,209,000.00	
301	工资福利支出			7,578,832.00	7,578,832.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,003,774.00	2,003,774.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033,263.00	1,033,263.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,915,245.00	1,915,245.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,611.00	756,611.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,754.00	150,754.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,049.00	48,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,808.00	562,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,777.00	244,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,124.00	118,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,448.00	65,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,808.00	8,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,230.00	3,230.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,887.00	462,887.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,894.00	202,894.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
302	商品和服务支出			2,435,200.00	226,200.00	2,209,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,590,000.00		1,590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,000.00		169,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00	226,200.00		
303	对个人和家庭的补助			74,328.00	74,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,328.00	74,328.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,000.00	
201	中共佳县县委办公室	2,200,000.00	
201001	中共佳县县委办公室	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	购买公共服务经费	1,200,000.00	
	购买公共服务经费	1,200,000.00	主要用于县委后勤灶务服务和保安服务
	机关大院改造维修经费	1,000,000.00	
	机关大院改造维修经费	1,000,000.00	主要用于大院门窗改造和窑洞维修以及其他零星维修

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务			
主管部门		中共佳县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关后勤灶务服务 目标2: 县委大院保安服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 后勤卫生打扫人员	5人	
			指标2: 灶务人员	7人	
			指标3: 保安人员	7人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 后勤灶务服务开始时间	5月	
			指标2: 保安服务开始时间	1月	
		成本指标	指标1: 后勤灶务服务费用	90万元	
			指标2: 保安服务费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安全隐患排除率	100%	
			指标2: 县委大院人员就餐	方便	
		生态效益指标	指标1: 大院卫生环境	整洁	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 后勤灶务服务年限	1年	
			指标2: 保安服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委大院工作人员满意度	98%	
指标2:					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大院改造维修经费			
主管部门		中共佳县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 县委大院窑洞改造维修 目标2: 其他维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 立面改造窑洞数量	71孔	
			指标2: 新增安装空调数量	21台	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目开始实施时间	2023.5	
			指标2: 项目完成时间	2023.7	
	成本指标	指标1: 窑洞立面改造尾款	56		
		指标2: 其他维修	44		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安全隐患排除率	100%	
			指标2: 建筑综合利用率	100%	
		生态效益指标	指标1: 大院环境改善情况	提升	
	可持续影响指标	指标1: 窑洞使用年限	>15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委大院工作人员满意度	>98%		
		指标2:			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	中共佳县县委办公室	保障本单位正常运转	976.51	976.51	
	佳县深化改革研究中心	保障本单位正常运转	116.54	116.54	
	佳县关心下一代工作中心	保障本单位正常运转	69.98	69.98	
	佳县会议服务中心	保障本单位正常运转	65.81	65.81	
	金额合计			1,228.84	1,228.84
年度总体目标	目标1：圆满完成县委交办的各项任务 目标2：圆满完成上级交办的各项深改任务 目标3：圆满完成上级交办的各项关心工作 目标4：圆满保障上级交办的各项会议				
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	指标1：经费保障人数		58人
			指标2：建筑面积增加		1054m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1：竣工验收合格率		100%
			指标2：人员经费发放		按规定发放
		时效指标	指标1：经费支出进度		及时指出
			指标2：工作完成准时率		>95%
	成本指标	指标1：人员经费		1008.84	
		指标2：专项业务经费		220	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转率		100%
			指标2：县委大院各部门履职基础、公共服务能力提升率		>5%
		生态效益指标	指标1：县委大院环境		提升
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意率		>98%	
		指标2：干部职工满意率		>99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。