

附件 2

县委办 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。
- 2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。
- 3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。
- 4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。
- 5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。
- 6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。
- 7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。
- 8、负责县委机构的安全保卫和社会治安

综合治理工作。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。

10、负责全县公共机构节能、办公用房、公务用车制度改革与管理、公务接待用餐等管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

1、组织好县委召开的各类会议。

2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

3、认真做好调研工作。

4、加强信息工作。

5、进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

6、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

7、加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

8、认真搞好机要密码工作。坚持全天 24 小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

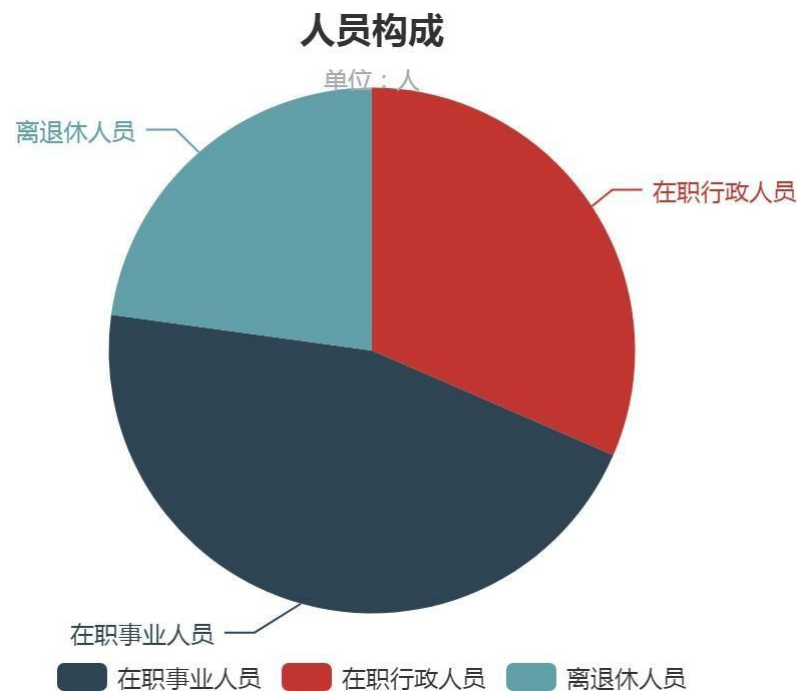
9、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和部门的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念。

10、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各部门的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

11、提高后勤服务和公务用车等服务，推动服务精细化，聚焦餐饮、会务、安保等服务保障重点，广泛开展满意机关创建活动，让机关干部体验到高效、便捷、优质服务。狠抓安全责任落实，持续加强用电、消防、食品、设备运行、公车出行等安全防控，全面消除安全隐患，确保办公区绝对安全。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 51 人，其中行政 40 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、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 963.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.80 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加

137.00 万元，主要原因是人员调整及工资调资；2023 年本部门预算支出 963.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.80 万元、2023 年本部门预算支出较上年增加 137.00 万元，主要原因是人员调整及工资调资。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 963.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.80 万元、2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 137.00 万元，主要原因是人员调整及工资调资；2023 年本部门财政拨款支出 963.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.80 万元、2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 137.00 万元，主要原因是人员调整及工资调资。

（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 963.80 万元，较上年增加 137.00 万元，主要原因是人员调整及工资调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 963.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）763.63 万元，较上年增加 76.81 万元，原因是人员调整及工资调资；

(2) 一般行政管理事务（2010602）20.00 万元，较上年增加 12 万元，原因是功能科目具体分类；

(3) 事业运行（2010650）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是机构改革。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.71 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是人员调动。

(3) 行政单位医疗（2101101）40.05 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是人员调动。

(4) 住房公积金（2210201）53.56 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是人员调动。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是功能科目具体分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 963.80 万元，其中：

工资福利支出（301）707.70 万元，较上年增加 114.43 万元，原因是人员调整及调资；

商品和服务支出（302）217.70 万元，较上年增加 18.76 万元，原因是运行经费调整；

对个人和家庭的补助（303）38.40 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是工资调资及新增退休人员。

年本部门当年一般公共预算支出 963.80 万元，其中：

工资福利支出(301)707.70 万元，较上年增加 114.43 万元，原因是人员调整及调资；

商品和服务支出（302）217.70 万元，较上年增加 18.76 万元，原因是运行经费调整；

对个人和家庭的补助（303）38.40 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是工资调资及新增退休人员；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 963.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）707.70 万元，较上年增加 114.43 万元，原因是人员调整及调资；

机关商品和服务支出（502）217.70 万元，较上年增加 18.76 万元，原因是运行经费调整；

对个人和家庭的补助（303）38.40 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是工资调资及新增退休人员

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，本部门无机关资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“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 7.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是厉行节约所致。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.0 万元，没有增减变化；2022 年和 2023 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，增加的主要原因是公务用车运行维修维护费用；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、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 963.80 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 161.00 万元，较上年增加 37.00 万元，主要原因是人员调整人头经费相应调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 一般公共预算收入：指对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。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：县委办

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

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	是	不涉及专项资金

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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：县委办

金额单位：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	9637970.46	一、部门预算	9637970.46	一、部门预算	9637970.46	一、部门预算	9637970.46
2	1、财政拨款	9637970.46	1、一般公共服务支出	8006285.10	1、人员经费和公用经费支出	9267970.46	1、机关工资福利支出	7077013.36
3	(1) 一般公共预算拨款	9637970.46	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7077013.36	2、机关商品和服务支出	2177000.00
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	1807000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	383957.10	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	370000.00	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	695624.28	(2) 商品和服务支出	370000.00	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	383957.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	400493.40	(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	0.00	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	535567.68				
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	9637970.46	本年支出合计	9637970.46	本年支出合计	9637970.46	本年支出合计	9637970.46
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	9637970.46	支出总计	9637970.46	支出总计	9637970.46	支出总计	9637970.46

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：县委办

金额单位：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	9637970.46	9637970.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	9637970.46	9637970.46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	9637970.46	9637970.46	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：县委办

金额单位：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	9637970.46	一、财政拨款	9637970.46	一、财政拨款	9637970.46	一、财政拨款	9637970.46
2	1、一般公共预算拨款	9637970.46	1、一般公共服务支出	8006285.10	1、人员经费和公用经费支出	9267970.46	1、机关工资福利支出	7077013.36
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	7077013.36	2、机关商品和服务支出	2177000.00
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	1807000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	383957.10	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	370000.00	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	695624.28	(2)商品和服务支出	370000.00	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	383957.10
11			10、卫生健康支出	400493.40	(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	0.00	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		

2			20、住房保障支出	535567.68				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	9637970.46	本年支出合计	9637970.46	本年支出合计	9637970.46	本年支出合计	9637970.46
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	9637970.46	支出总计	9637970.46	支出总计	9637970.46	支出总计	9637970.46
7								

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：县委办

金额单位：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	9637970.46	7460970.46	1807000	370000	
2	201	一般公共服务支出	8006285.1	5829285.1	1807000	370000	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8006285.1	5829285.1	1807000	370000	
4	2013101	行政运行	7636285.1	5829285.1	1807000	0	
5	2013102	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
6	2013105	专项业务	170000	0	0	170000	
7	208	社会保障和就业支出	695624.28	695624.28	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	687090.24	687090.24	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687090.24	687090.24	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8534.04	8534.04	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8534.04	8534.04	0	0	
12	210	卫生健康支出	400493.4	400493.4	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	400493.4	400493.4	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	400493.4	400493.4	0	0	
15	221	住房保障支出	535567.68	535567.68	0	0	
16	22102	住房改革支出	535567.68	535567.68	0	0	
17	2210201	住房公积金	535567.68	535567.68	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：县委办

金额单位：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			9637970.46	7460970.46	1807000	370000	
2	301	工资福利支出			7077013.36	7077013.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4522104	4522104	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153910	153910	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389154	389154	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687090.24	687090.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400493.4	400493.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8534.04	8534.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	535567.68	535567.68	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380160	380160	0	0	
11	302	商品和服务支出			2177000	0	1807000	370000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1610000	0	1440000	170000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	297000	0	297000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			383957.1	383957.1	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	290686.5	290686.5	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	10980	10980	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42090.6	42090.6	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：县委办

金额单位：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	9267970.46	7460970.46	1807000	
2	201	一般公共服务支出	7636285.1	5829285.1	1807000	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7636285.1	5829285.1	1807000	
4	2013101	行政运行	7636285.1	5829285.1	1807000	
5	2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2013105	专项业务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	695624.28	695624.28	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	687090.24	687090.24	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687090.24	687090.24	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8534.04	8534.04	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8534.04	8534.04	0	
12	210	卫生健康支出	400493.4	400493.4	0	
13	21011	行政事业单位医疗	400493.4	400493.4	0	
14	2101101	行政单位医疗	400493.4	400493.4	0	
15	221	住房保障支出	535567.68	535567.68	0	
16	22102	住房改革支出	535567.68	535567.68	0	
17	2210201	住房公积金	535567.68	535567.68	0	

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）

预算单位：县委办

金额单位：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			9267970.46	7460970.46	1807000	
2	301	工资福利支出			7077013.36	7077013.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4522104	4522104	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153910	153910	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389154	389154	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687090.24	687090.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400493.4	400493.4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8534.04	8534.04	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	535567.68	535567.68	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380160	380160	0	
11	302	商品和服务支出			1807000	0	1807000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1440000	0	1440000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	70000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	297000	0	297000	
16	303	对个人和家庭的补助			383957.1	383957.1	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	290686.5	290686.5	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	10980	10980	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42090.6	42090.6	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：县委办

金额单位：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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：县委办

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	370000	
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	370000	
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	370000	
4		专用项目	370000	
5		县级专项业务经费	370000	
6		各类期刊汇编出版印刷经费	200000	按照县委安排定期印刷各类期刊汇编
7		靖边县党群机关绩效评估检测中心运行费	170000	保障靖边县党群机关绩效评估检测中心工作正常运行

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：县委办

金额单位：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
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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（不含上年结转）

预算单位：县委办

金额单位：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			

表 13

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

预算单位：县委办

金额单位：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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	70000	70000	0	0	70000	0	70000	0	0	-10000	70000	0	0	70000	0	70000	-80000	0
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	70000	70000	0	0	70000	0	70000	0	0	-10000	70000	0	0	70000	0	70000	-80000	0
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	70000	70000	0	0	70000	0	70000	0	0	-10000	70000	0	0	70000	0	70000	-80000	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称			各类期刊汇编出版印刷经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为县委常委会提供决策信息，有效保障县委各项工作有序进行。				
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	各类期刊	政策汇编 500 本，靖边政研 6 期，调研报告汇编 500 本，改革信息 12 期等	
		质量指标	按照县委要求	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进县域经济发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	
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 14-2

项目名称			靖边县党群机关绩效评估检测中心运行费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	为县委常委会提供决策信息				
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	运行费用	170000 元	
		质量指标	工作任务	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	县委县政府各项工作进行督促检查	圆满完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
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			中国共产党靖边县委员会办公室			
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
	人员保障经费		保障单位人头经费正常发放	753.90	753.90	
	日常运行及专项业务经费		日常运行及专项业务经费	209.9	209.9	
	金额合计			963.80	963.80	
年度总体目标	有效保障县委各项工作高质量运行。					
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	党委办公室各项业务工作		≥99%	
		质量指标	各项工作		≥98%	
		时效指标	资金到位时效		≥98%	
		成本指标	工资和各项工作经费		≤231.58 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作实绩		≥98%	

		可持续影响指标	各项工作可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
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

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					

