

附件 1

中国共产党陇县委员会办公室 2023 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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发

性上访的接待处置、联络协调工作

(六) 负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

(七) 负责管理全县档案工作。

(八) 完成县委交办的其他工作任务。

县委办公室设下列内设机构:

(一) 文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作; 负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发, 各类文件资料的收发、传办、整理归档、保密管理等工作, 规范性文件备案清理工作; 承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作; 负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

(二) 综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作; 参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作; 负责调查研究工作; 负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作, 承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

(三)县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

(四)县委保密委员会办公室(县国家保密局)。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动，经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

(五)县委机要局(县国家密码管理局)。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

(六)县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负

责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

县委办公室机关行政编制 19 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名，正科级督查专员 1 名，深改办专职副主任 1 名。

县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。

二、工作任务

2023 年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设“坚强前哨、巩固后院”为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

（一）工作作风、工作纪律

1、配合完成省市委对我县党风廉政工作的检查考核。抓好县委常委会议定事项、县委重点工作 的督查问责。积极推进学习十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等活动深入开展。

（二）组织协调工作

- 1、完成县委全会、常委会以及县委重要会议和重大活动的筹备、组织、协调工作。
- 2、加强制度建设，深化完善县委常委会议事规则、县委工作规则，落实向县委汇报工作制度，提高科学、民主、依法决策水平。
- 3、做好上级领导来陇接待服务工作。

(三) 文书材料

- 1、规范处理县委及县委办公室文件，拟定县委发文计划，做好文件的收发、传递、整理、归档、销毁等工作，及时做好党内规范性文件报备和党内法规性文件清退工作。
- 2、高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料；严把发文关，严格控制发文数量，切实转变文风。

(四) 督查工作

完成市上下达的督查问效任务；开展经常性督查督办。人民网留言、县委领导批办事项办结率达到100%。

(五) 机要工作

认真做好全县密码管理和业务指导，负责党政核心密码安全和应用，规划实施全县电子政务

内网建设，适时开展应急密码通信演练等工作。

(六) 保密工作

制定全县保密工作计划，安排实施保密宣传月活动，指导各单位开展保密管理工作，做好涉密电子文档违规外联监控平台和涉密计算机管理等工作。

(七) 改革工作

承接中省市改革顶层设计和改革项目，协调推进县委安排的深化改革工作任务；组织开好县委改革领导小组会议，抓好改革重点工作的落实。

(八) 后勤事务

抓好县委机关大院社会治安综合治理、精神文明建设和各项创建工作，做好后勤保障服务。

(九) 巩固脱贫攻坚成果和拓展乡村振兴

- 1、完成东南镇纸沟村、温水镇苏家园村包村帮户年度工作任务和乡村振兴工作。
- 2、做好县级领导结对帮扶、下乡调研协调工作，扎实做好我县乡村振兴工作。

三、预算单位构成

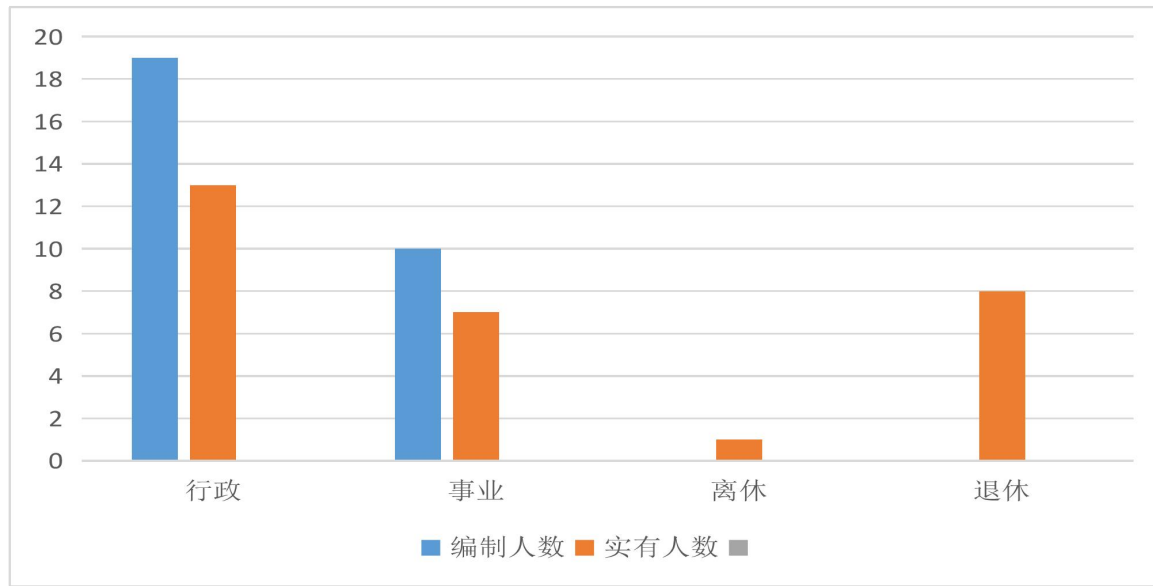
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入

本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：中国共产党陇县委员会办公室

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 中国共产党陇县委员会 办公室 | 无 |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 19 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 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456.777763万元，其中一般公共预算拨款收入456.777763万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万

元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 87.288137 万元，主要原因是专项业务经费较去年减少；2023 年本部门预算支出 456.777763 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.777763 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 87.288137 元，专项业务经费较去年减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 456.777763 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.777763 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 87.288137 万元，主要原因是专项业务经费较去年减少；2023 年本部门财政拨款支出 456.777763 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.0659 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 87.288137 万元，主要原因是专项业务经费较去年减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出456.777763万元，较上年减少87.288137万元，主要原因是专项业务经费较去年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出456.777763万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)268.592363万元，较上年减少4.937637万元，原因是行政人员工作调动较上年减少2人，事业人员工作调动较上年减少1人。

(2) 机关服务(2013103)37.1710万元。

(3) 事业运行(2013150)51.32万元。

(4) 培训支出(2050803)1.0000万元，与上年持平。

(5) 行政单位离退休(2080501)15.4535万元，较上年增加2.84655万元，原因是离休人员待遇增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.4629万元，与上年持平

(7) 对机关事业单位职业年金的补助(2080508)15.7315万元，与上年基本持平。

(8) 行政单位医疗(2101101)11.8542万元，较上年减少1.2738万元，原因是人员调动

较去年减少 3 人。

(9) 住房公积金(2210201)24.8382 万元，较上年增加 2.0382 万元，原因是行政人员工作调动较去年少 3 人。

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 456.777763 万元。其中：

工资福利支出(301)351.423163 万元，较上年增加 53.642063 万元，原因是行政及事业人员绩效工资增加。

商品和服务支出(302)87.6751 万元，较上年减少 135.7809 万元，原因是今年年初预算专项下达较去年减少。

对个人和家庭的补助(303)17.6095 万元，较上年增加 5.0707，原因是离休人员待遇调整。

资本性支出(310)0 万元，较上年减少 8 万元。

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 456.777763 万元。其中：

机关工资福利支出(501)351.423163万元,较上年增加53.642063万元,原因是2023年将行政及事业人员基础绩效奖预算在内。

机关商品和服务支出(502)87.6751万元,较上年减少135.7809万元。

对个人和家庭的补助(509)17.6795万元,较上年增加5.0707万元,原因是离休人员待遇较去年有所增加。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 15 万元，较上年减少 7 万元。其中；因公出国(境)经费 0 万元，较上年没有发生变化；公务接待费 1 万元，较上年没有发生变化；公务用车运行维护费 14 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年没有发生变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 2023 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 5456.777763 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。

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 87.6751 万元，较上年减少 99.8449 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 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、部门预算 | 456.777763 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 356.083363 | 1、人员经费和公用经费支出 | 413.086763 | 1、机关工资福利支出 | 351.423163 |
| (1)一般公共预算拨款 | 456.777763 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 351.423163 | 2、机关商品和服务支出 | 87.6751 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 43.9841 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 17.6795 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1.0000 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 43.6910 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 63.002 | (2)商品和服务支出 | 43.6910 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 17.6795 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 11.8542 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 24.8382 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 456.777763 | 456.777763 | | | | | | | | |
| | 中国共产党陇县委员会办公室 | 456.777763 | 456.777763 | | | | | | | | |
| 101001 | 中国共产党陇县委员会办公室 | 456.777763 | 456.777763 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 456.777763 | 一、财政拨款 | 456.777763 | 一、财政拨款 | 456.777763 | 一、财政拨款 | 456.777763 |
| 1、一般公共预算拨款 | 456.777763 | 1、一般公共服务支出 | 456.777763 | 1、人员经费和公用经费支出 | 413.086763 | 1、机关工资福利支出 | 351.423163 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|---------|----------------|------------|--------------|---------|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 351.423163 | 2、机关商品和服务支出 | 87.6751 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 43.9841 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 17.6795 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1.0000 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 63.0020 | (2)商品和服务支出 | 43.6910 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 17.6795 |
| | | 10、卫生健康支出 | 11.8542 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 24.8382 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 456.777763 | 本年支出合计 | 456.777763 | 本年支出合计 | 456.777763 | 本年支出合计 | 456.777763 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 456.777763 | 支出总计 | 456.777763 | 支出总计 | 456.777763 | 支出总计 | 456.777763 |

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：万元

| 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 | 456.777763 | 369.1027 | 43.9841 | 43.6910 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.083363 | 269.408263 | 43.9841 | 43.6910 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 357.083363 | 269.408263 | 43.9841 | 43.6910 | |
| 2013101 | 行政运行 | 268.592363 | 218.088263 | 43.9841 | 6.5200 | |
| 2013103 | 机关服务 | 37.1710 | | | 37.1710 | |
| 2013150 | 事业运行 | 51.3200 | 51.3200 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.0020 | 63.0020 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.6479 | 62.6479 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.4535 | 15.4535 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.4629 | 31.4629 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.7315 | 15.7315 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3541 | 0.3541 | | | |

| | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3541 | 0.3541 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.8382 | 24.8382 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.8382 | 24.8382 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.8382 | 24.8382 | | |

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：万元

| 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 | | | 456.777763 | 369.102663 | 43.9841 | 43.691 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 351.423163 | 351.423163 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.1592 | 127.1592 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.046063 | 106.046063 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.823 | 22.823 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.4629 | 31.4629 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.7315 | 15.7315 | | | |
| 30110 | 招工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.8542 | 11.8542 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3541 | 0.3541 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.8382 | 24.8382 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50103 | 其他工资福利支出 | 11.1540 | 11.1540 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 87.6751 | | 43.9841 | 43.691 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.2 | | | 5.2 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 38.491 | | | 38.491 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7 | | 7 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1 | | 1 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.9841 | | 3.9841 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14 | | 14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17.6795 | 17.6795 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.4535 | 15.4535 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.226 | 2.226 | | |

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：万元

| 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 | 413.086763 | 369.102663 | 43.9841 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 313.392363 | 269.408263 | 43.9841 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 313.392363 | 269.408263 | 43.9841 | |
| 2013101 | 行政运行 | 262.072363 | 218.088263 | 43.9841 | |
| 2013103 | 机关服务 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 51.32 | 51.32 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.002 | 63.002 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.6479 | 62.6479 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.4535 | 15.4535 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.4629 | 31.4629 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.7315 | 15.7315 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3541 | 0.3541 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3541 | 0.3541 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.8542 | 11.8542 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.8382 | 24.8382 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.8382 | 24.8382 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.8382 | 24.8382 | | |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|---------|----|
| | | | | | | 43.9841 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 351.423163 | 351.423163 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.1592 | 127.1592 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.046063 | 106.046063 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.823 | 22.823 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.4629 | 31.4629 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.7315 | 15.7315 | | |
| 30110 | 招工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.8542 | 11.8542 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3541 | 0.3541 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.8382 | 24.8382 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50103 | 其他工资福利支出 | 11.1540 | 11.1540 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43.9841 | | 43.9841 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7 | | 7 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1 | | 1 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.9841 | | 3.9841 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14 | | 14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17.6795 | 17.6795 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.4535 | 15.4535 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.226 | 2.226 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

| 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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 43.691 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 43.691 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 做好县委大院物业管理, 服务大局, 为全县各项事业健康发展贡献力量。 目标 2: 做好大院公共管理。 目标 3: 确保县委机关运转和后勤保障。 | | | | |
| 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: 机关各部门正常运转 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 年度目标任务完成情况 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 机关服务保障按时落实 | 100% | | |
| | | 指标 2: | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专项资金支出率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进全县经济健康发展 | 明显提升 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进全县各项事业顺利开展 | 明显提升 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 为省级卫生城市创建添力增效 | 符合预期 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进社机关各项事业有序进行 | 符合预期 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | 大于等于 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机关大院工作人员满意度 | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党陇县委员会办公室 | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|--------|------|
| 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 |
| | 任务 1 | 落实中省市县党委年度目标任务。 | 456.78 | 456.78 | |
| | 任务 2 | 贯彻落实党的各项方针政策。 | | | |
| | 任务 3 | 确保县委机关正常运行。 | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 456.78 | 456.78 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：落实中省市县党委年度目标任务。 目标 2：贯彻落实党的各项方针政策。 目标 3：确保县委机关正常运行。 | | | | |
| 年度 绩效 | 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：机关各部门正常运转 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |

| | | | | |
|--------|-------|--------------------|--------------------|------|
| 指 标 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 年度目标任务完成情况 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 机关服务保障按时落实 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专项资金支出率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进全县经济健康发展 | 明显提升 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进全县各项事业顺利开展 | 明显提升 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 促进全县生态文明健康发展 | 符合预期 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| 可持续影响 | | 指标 1: 促进社会各项事业有序进行 | 符合预期 | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|----------|
| | | 指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 人民群众满意度 | 大于等于 98% |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------|---|--------|
| 项目名称 | | 中国共产党陇县委员会办公室 2023 年预算绩效 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党陇县委员会办公室 | | 实施期限 | 1 年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 43.691 | 年度资金总额: | 43.691 |
| | | 其中:财政拨款 | 43.691 | 其中:财政拨款 | 43.691 |
| | | 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: 做好县委大院物业管理, 服务大局, 为全县各项事业健康发展贡献力量 目标 2: 做好大院公共管理。 目标 3: 确保县委机关运转和后勤保障。 | | | 目标 1: 做好县委大院物业管理, 服务大局, 为全县各项事业健康发展贡献力量。 目标 2: 做好大院公共管理。 目标 3: 确保县委机关运转和后勤保障。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|------|--------|--------------------|------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 机关各部门正常运转 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 年度目标任务完成情况 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 机关服务保障按时落实 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专项资金支出率 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进全县经济健康发展 | 明显提升 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进全县各项事业顺利开展 | 明显提升 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|---------------------|----------|--|
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 为省级卫生城市创建添力增效 | 符合预期 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 促进社机关各项事业有序进行 | 符合预期 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 机关大院工作人员满意度 | 大于等于 98% | |
| | | | 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。