

中共绥德县委办公室 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

(一) 部门的主要职责

绥德县委办公室是县委工作机关，挂县档案局、县国家保密局牌子，县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会（县委议事协调机构）的办事机构，与县委办公室合署办公。

1. 围绕县委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责县委全面深化改革委员会日常工作，加强对各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

2. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；集中统一管理县级单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全；推广应用档案技术的科研成果；承办县委、市档案局交办的其他工作。

3. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

4. 负责县委领导同志公务活动的组织安排工作，县委召开会议会务工作；负责全县重大活动的组织协调；做好中、省、市领导同志及其他重要来宾来绥的接待服务。

5. 围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办

落实工作。

6. 负责全县党政系统的密码通信、密码及密码设备管理、机要文电的传输处理工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8. 负责全县关心下一代工作。

9. 负责县委有关后勤事务服务管理工作；负责县委有关经费的预算管理、固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

10. 负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

11. 完成县委、县委全面深化改革委员会和市委办、市改革办交办的其他任务。

12. 负责县委史志工作。

（二）机构设置

县委办公室（县委全面深化改革委员会办公室）现设置岗位6个，分别是办公室工作岗位、文秘工作岗位、督查工作岗位、保密和机要工作岗位、深化改革工作岗位、档案管理工作岗位。

二、工作任务

1. 加强信息调研，确保科学决策。办好《绥德信息》，及时、准确、全面地为县委和上级党委提供决策依据。

2. 加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。围绕县委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作、重点项目部署贯彻落实情况的督查督办。

3. 严把办文质量，提升文秘素质。严格办文程序，坚持文秘

人员严格核稿，领导层层把关制度，提高文件质量。加强档案工作，提高管理水平，进一步精简文件、压缩会议，提高工作效率，提升服务水平。

4. 做好机要保密，搞好网络管护。加强密码通信设备的管理和维护，充分发挥机要密码通讯的主渠道作用。加大保密法律法规的宣传教育力度，提高全民保密意识。加大执法力度，严肃查处失泄密事件。

5. 抓好信访工作，维护社会稳定。进一步落实信访工作责任制，最大限度地把信访问题解决在基层和萌芽状态。及时妥善处理集体上访，防止矛盾激化，维护机关正常工作秩序。

6. 搞好后勤服务，增强保障能力。切实搞好县委重要会议、上级领导来绥视察等重大活动的组织、协调、接待工作。进一步建立和完善财务管理制度，严格财经纪律，合理使用人财物，确保机关工作正常运转。改善机关大院环境，美化办公环境。

7. 加强协调联系，注重沟通交流。充分发挥县委办公室综合协调职能，学习借鉴各地先进经验。

8. 认真做好乡村振兴帮扶工作，加强乡村振兴与脱贫攻坚工作紧密联系，进一步激发村民的内生动力，坚持扶智扶志相结合，为帮扶村、户制定有效的巩固提升帮扶计划，加快园区基础设施建设，进一步精细化管理，发展现代特色农业。促进农民稳定持续增收。

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。

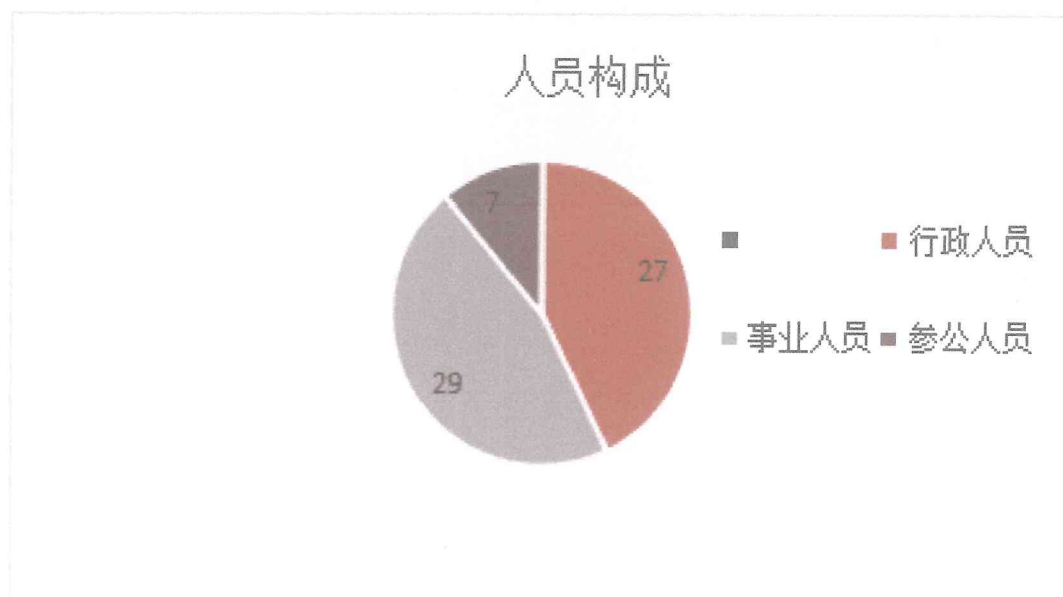
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委办公室	
2	绥德县档案馆	
3	中共绥德县史志研究室	

2023 年,纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 77 人,其中行政编制 26 人,事业编制 34 人,参公编制 10 人;实有人员 63 人,其中行政 27 人,事业 29 人,参公 7 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 年本部门当年预算收入 1039.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.37 万元（其中包含机要密码工作经费 25 万元及关工中心业务费 20 万元）、政府性基金拨款收入 0.00 元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 186.95 万元，主要原因是人员增加及正常调资；2023 年本部门预算支出 1039.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.37 万元，预算支出较上年增加 186.95 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1039.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.37 万元（其中包含机要密码工作经费 25 万元及关工中心业务费 20 万元）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 186.95 万元，主要原因是人员增加及正常调资；本部门当年财政拨款支出 1039.37 元，其中一般公共预算拨款支出 1039.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位支出 0.00

万元，其他自有资金支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 186.95 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

（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 1039.37 万元，较上年增加 186.95 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）866.95 万元，较上年增加 186.59 万元，原因是正常调资及增加机要密码工作专项经费等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）67.61 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员增加。

（3）职业年金（2080506）34.23 万元，上年增加 1.94 万元，原因是人员增加。

（4）职工医疗保险缴费（2101101）16.01 万元，上年减少 2.38 万元，原因是人员调整基数变动。

（5）住房公积金（2210201）54.57 万元，上年减少 2.25 万元，原因是人员调整基数变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1039.37 万元，其中：工资福利支出（301）758.2 万元，较上年增加 185.29 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）274.2 万元，较上年增减少 0.12 万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(303)6.57万元,较上年增加1.17万元,原因是待遇补助提高;

(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。

本部门当年一般公共预算支出1039.37万元,其中:

机关工资福利支出(501)758.2万元,较上年增加185.29万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)274.2万元,较上年减少0.12万元,原因是压缩经费;

对个人和家庭的补助支出(509)6.97万元,较上年增加1.78万元,原因是待遇补助提高;

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27万元,较上年增加5万元,增加的主要原因是会议费增加。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12万元,与上年持平;公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出15万元,较上年增

加 5 万元，增加的主要原因会议次数增加，会议办公用品费用增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绥德大讲堂	2023 年 05 月 07 日	300 人	2.4	
	绥德大讲堂	2023 年 11 月 25 日	300 人	2.4	
2	乡村振兴工作会	2023 年 04 月 15 日	180 人	1.44	
	乡村振兴工作会	2023 年 09 月 09 日	165 人	1.32	
3	农业农村工作会	2023 年 02 月 25 日	180 人	1.44	
	农业农村工作会	2023 年 08 月 18 日	180 人	1.44	
4	县委工作会	2023 年 03 月 10 日	130 人	1.04	
	县委工作会	2023 年 09 月 23 日	130 人	1.04	
5	县委全委会	2023 年 3 月 30 日	165 人	1.32	
	县委全委会	2023 年 6 月 23 日	145 人	1.16	

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 0 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

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 1039.37 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）。

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 274.2 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是公用经费增加。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共绥德县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	
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	不涉及此项预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	10,393,700.00	一、部门预算	10,393,700.00	一、部门预算	10,393,700.00	一、部门预算	10,393,700.00
1、财政拨款	10,393,700.00	1、一般公共服务支出	8,669,512.85	1、人员经费和公用经费支出	9,843,700.00	1、机关工资福利支出	7,651,700.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,651,700.00	2、机关商品和服务支出	2,742,000.00
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	2,192,000.00	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		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		(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	550,000.00	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	1,018,341.71	(2) 商品和服务支出	550,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,123.40	(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	545,722.04				

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10,393,700.00	一、财政拨款	10,393,700.00	一、财政拨款	10,393,700.00	一、财政拨款	10,393,700.00
1、一般公共预算拨款	10,393,700.00	1、一般公共服务支出	8,669,512.85	1、人员经费和公用经费支出	9,843,800.00	1、机关工资福利支出	7,651,700.00
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	7,651,700.00	2、机关商品和服务支出	2,742,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,192,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	550,000.00	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	1,018,341.71	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	
		10、卫生健康支出	160,123.40	(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			

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
		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	545,722.04				
		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	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00	本年支出合计	10,393,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00	支出总计	10,393,700.00

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	10393700	7651700	2192000	550000	
201	一般公共服务支出	8669512.85	5927512.85	2192000	550000	
20126	档案事务	404000	280000	124000		
2012604	档案馆	404000	280000	124000		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7715512.85	5647512.85	2068000		
2013101	行政运行	7619812.85	5359812.85	2010000	250000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事业支出	645700	287700	58000	300000	
208	社会保障和就业支出	1018341.71	1018341.71			
20805	行政事业单位养老支出	1018341.71	1018341.71			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	676091.47	676091.47			
2080506	职业年金缴费	342250.24	342250.24			
210	卫生健康支出	160123.4	160123.4			
21011	行政事业单位医疗	160123.4	160123.4			
2101101	职工基本医疗保险缴费	160123.4	160123.4			
221	住房保障支出	545722.04	545722.04			
22102	住房改革支出	545722.04	545722.04			
2210101	住房公积金	545722.04	545722.04			

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			10393700	7651700	2192000	550000	
301	工资福利支出			7582024	7582024			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5185838	5185738			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	328900	328900			
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	154400	154400			
30102	津贴补贴	50503	工资奖金津补贴	120000	120000			
30103	奖金	50504	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	60000	60000			
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593691.47	593691.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50500	社会保障缴费	82400	82400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296850.24	296850.24			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	45400	45400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137723.4	137723.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	22400	22400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7998.85	7998.85			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	800	800			

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			10393700	7651700	2192000	550000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480122.04	480122.04			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	65600	65600			
302	商品和服务支出			2742000		2192000	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	390000		390000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000		
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	90000		90000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	250000		250000		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000		
30212	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		

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			10393700	7651700	2192000	550000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30215	会议费	50202	会议费	150000		150000		
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费		办公经费	550000		550000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			69676	69676			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9876	9876			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000	58000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出功能分类科目）

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	9843700	7651700	2192000	
201	一般公共服务支出	8119512.85	5927512.85	2192000	
20126	档案事务	404000	280000	124000	
2012604	档案馆	404000	280000	124000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7715512.85	5647512.85	2068000	
2013101	行政运行	7369812.85	5359812.85	2010000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事业支出	345700	287700	58000	
208	社会保障和就业支出	1018341.71	1018341.71		
20805	行政事业单位养老支出	1018341.71	1018341.71		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	676091.47	676091.47		
2080506	职业年金缴费	342250.24	342250.24		
210	卫生健康支出	160123.4	160123.4		
21011	行政事业单位医疗	160123.4	160123.4		
2101101	职工基本医疗保险缴费	160123.4	160123.4		
221	住房保障支出	545722.04	545722.04		
22102	住房改革支出	545722.04	545722.04		
2210101	住房公积金	545722.04	545722.04		

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			9843700	7651700	2192000	
301	工资福利支出			7582024	7582024		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5185738	5185738		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328900	328900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154400	154400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120000	120000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000		
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593691.47	593691.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50500	工资福利支出	82400	82400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296850.24	296850.24		
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	45400	45400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137723.4	137723.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	22400	22400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7998.85	7998.85		
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	800	800		

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			9843700	7651700	2192000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480122.04	480122.04		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	65600	65600		
302	商品和服务支出			2192000		2192000	
30201	办公费	50201	办公经费	390000		390000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000		90000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	250000		250000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000	
30212	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	

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			9843700	7651700	2192000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30215	会议费	50202	会议费	150000		150000	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50501	办公经费	550000		550000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			69676	69676		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9876	9876		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000	58000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800		

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		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要密码工作专项经费			
主管部门		中共绥德县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	确保机要工作准确高效运行。				
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	确保机要保密工作运行	100%	
		质量指标	工作任务	100%	
		时效指标	当年完成率(%)	100%	
		成本指标	确保机要保密工作运行	100%	
	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	使用对象满意程度	满意	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党史、县志等印刷		
主管部门			中共绥德县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体	确保党史、县志等印刷工作的运行。				
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	党史、县志等印刷	100%	100%
		质量指标	工作任务	100%	100%
		时效指标	当年完成率(%)	100%	100%
		成本指标	党史、县志等印刷	30	30
	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	使用对象满意程度	满意	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	1. 加强信息调研，确保科学决策。办好《绥德信息》，及时、准确、全面地为县委和上级党委提供决策依据。 2. 加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。围绕县委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作、重点项目部署贯彻落实情况的督查督办。 3. 严把办文质量，提升文秘素质。严格办文程序，坚持文秘人员严格核稿，领导层层把关制度，提高文件质量。加强档案工作，提高管理水平，进一步精简文件、压缩会议，提高工作效率，提升服务水平。 4. 做好机要保密，搞好网络管护。加强密码通信设备的管理和维护，充分发挥机要密码通讯的主渠道作用。加大保密法律法规的宣传教育力度，提高全民保密意识。加大执法力度，严肃查处失泄密事件。 5. 抓好信访工作，维护社会稳定。进一步落实信访工作责任制，最大限度地把信访问题化解在基层和萌芽状态。及时妥善处置集体上访，防止矛盾激化，维护机关正常工作秩序。 6. 搞好后勤服务，增强保障能力。切实搞好县委重要会议、上级领导来绥视察等重大活动的组织、协调、接待工作。进一步建立和完善财务管理制度，严格财经纪律，合理使用人财物，确保机关工作正常运转。改善机关大院环境，美化办公环境。 7. 加强协调联系，注重沟通交流。充分发挥县委办公室综合协调职能，学习借鉴各地先进经验。 8. 认真做好驻村扶贫工作，加强党建与扶贫工作紧密联系，进一步激发村民的内生动力，坚持扶智扶志相结合，为贫困户制定有效的巩固帮扶计划，加快基础设施建设，发展现代特色农业，努力把高家沟村打造成集旅游观光、休闲一体化的农业示范村，早日实现乡村振兴。		1039.37	1039.37
	金额合计			1039.37	1039.37
年度 总体 目标	保证县委机关正常运转，高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务，后勤服务保障得力。				
年度 绩效 指标	一级	二级	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	工资福利人员经费支出	758.2万元	
			公用经费商品服务支出	274.2万元	
			对个人和家庭补助支出	6.97万元	
		质量 指标	工作质量	提升工作效率	
		时效 指标	完成时间	12月31日	
			部门预算公开时间	财政批准后20年	
		成本 指标	费用支出	不超预算	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	社会及人民	时刻树立起党和	
		生态 效益 指标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	群众满意度	100%	

表15

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。