

中共子洲县委办公室
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）主要职责

1、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。

3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；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相关改革工作方案和措施。

4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

5、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。

6、负责全县档案管理工作。

7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共子洲县委办公室是县委工作机关，为正科级，与中共

子洲县委全面深化改革委员会办公室合署办公，加挂县档案局、县国家保密局牌子。下设 4 个事业单位，即县委机关事务服务中心，县委史志研究室，县委信息综合室，以及县深化改革研究中心。

二、工作任务

本部门 2023 年度主要工作任务如下：

一是紧紧围绕县委中心工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为动力，把学习二十大精神作为当前理论武装的首要任务，坚持贯彻好每周一集体学习制度，提高学习质效，定位于全县学习先锋机关，以更高标准要求办公室干部学深悟透做实。

二是坚决落实县委十八届三次、四次全会精神，坚持抓学习强素质、抓标准促规范、抓管理优服务思路不动摇，着力提高办文办会、信息调研、督查督办、机要保密、后勤保障、综合协调的能力和水平，充分发挥参与政务、处理事务、履行服务的三大职能，全面当好县委的坚强前哨和巩固后院。

三是持续抓好党史学习教育，突出领导带头，创新学习方式，拓展学习载体，加强交流互动，注重联系实际，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

四是进一步完善机关建设制度化，始终把推动办公室工作高质量发展作为主线，突出“用制度管人管事”的理念，全面梳理细化办公室职能职责，依据人岗相适、科学高效原则，统筹调度人力资源，实现小任务专人负责、大任务团队推进，实施闭环管理确保责任落实。

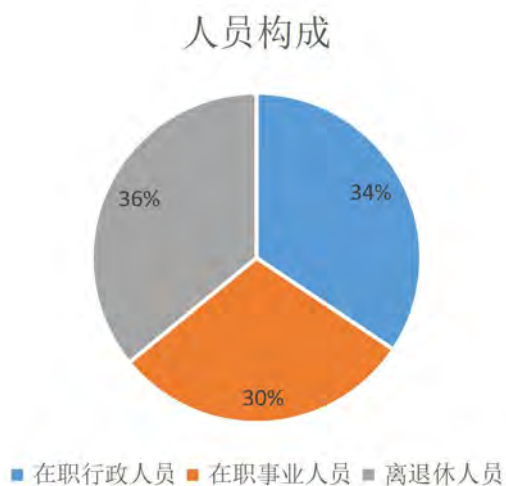
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。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	中共子洲县委办公室本级	
2	县委机关事务服务中心	与办公室合并预算
3	县委信息综合室	与办公室合并预算
4	县深化改革研究中心	与办公室合并预算

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 23 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。本部门当年预算收入 1355.07 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1355.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 269.20 万元，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务经费预算收入；本部门当年预算支出 1355.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 269.20 万元，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1355.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1355.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 269.20 万元，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 1355.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 269.20 万元，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务经费预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1355.07 万元，较上年增加 269.20 万元，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务经费预算支出。

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1355.07万元，其中：

（1）行政运行（2013101）426.15万元，较上年增加45.12万元，原因是工资普调和财政新增干部职工基础绩效奖金，另外退休人员高出省标部分津贴，较上年分类不同，本年记账科目属行政运行。

（2）一般行政管理事务（2013102）794.80元，较上年增加了280.38万元，原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了专项业务费和基础设施项目维修维护费。

（3）事业运行（2013150）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是新增了县委机关事务服务中心日常公用经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.64万元，较上年增加2.34万元，原因是干部职工工资普调，增加了基本养老保险缴费基数。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.75万元，较上年增加4.10万元，原因是普调工资增加了职业年金缴费基数，另外补缴1名在职转退人员职业年金。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.06万元，原因是六十年代精简人员每月生活补助费用提高。

（7）行政单位医疗（2101101）11.11万元，较上年减少0.01万元，原因是新增1名在职转退人员，降低了医保缴费基数。

（8）住房公积金（2210201）42.60万元，较上年减少0.2

万元，原因是虽然工资普调，但有1名在职转退人员，导致整体住房公积金缴纳基数有所下降。

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

本部门当年一般公共预算支出1355.07万元，其中：

工资福利支出（301）537.35万元，较上年增加43.75万元，原因是本年预算了年度目标责任考核奖金和干部职工基础绩效奖金，另外退休人员高出省标部分津贴也预算在本科目。

商品和服务支出（302）470.11万元，较上年增加79.43万元，原因是本年度县委专项业务活动数量增加，相应的增加了出差培训费用和业务活动经费。

对个人和家庭的补助（303）17.61万元，较上年减少46.98万元，原因是本年度无预算退休人员死亡抚恤金，因此预算支出经费减少。

资本性支出（310）330.00万元，较上年增加193.00万元，原因是本年度实施了党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，新增了大型修缮费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1355.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.35万元，较上年增加43.75万元，原因是本年预算了年度目标责任考核奖金和干部职工基础绩效奖金，因此工资福利支出费用增加。

机关商品和服务支出（502）470.11万元，较上年增加79.43万元，原因是根据县委工作职能调整，本年度专项业务活动数

量增加，相应的支出费用增加。

对个人和家庭的补助（503）17.61万元，较上年减少46.98万元，原因是本年度无退休人员抚恤金，因此预算支出减少。

机关资本性支出（一）（509）330.00万元，较上年增加193.00万元，原因是本年度实施了党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，增加了大型修缮费用。

（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 其他说明情况

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20.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是车辆运行费预算控制数较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是车辆运行费预算控制数较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 20.00 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 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 30.00 万元，政府采购服务类预算 0.00 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1355.07万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排126.80万元，较上年增加2.70万元，主要原因是新增了县委机关事务服务中心日常运行经费2.00万元和部门本级日常运行经费0.70万元。

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: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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委办公室

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	
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2023年暂无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	本部门2023年暂无专项资金，并已公开空表

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

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
一、部门预算	13550711.00	一、部门预算	13550711.00	一、部门预算	13550711.00	一、部门预算	13550711.00
1、财政拨款	13550711.00	1、一般公共服务支出	12100677.00	1、人员经费和公用经费支出	6817611.00	1、机关工资福利支出	5373493.00
(1) 一般公共预算拨款	13550711.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5373493.00	2、机关商品和服务支出	4701100.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1268000.00	3、机关资本性支出（一）	3300000.00
(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	176118.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	6733100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	912902.00	(2) 商品和服务支出	3433100.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	176118.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111096.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3300000.00		
		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	426036.00				
		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				
本年收入合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	13550711.00	支出总计	13550711.00	支出总计	20283811.00	支出总计	13550711.00

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

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	13550711.00	13550711.00	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中共子洲县委办公室	13550711.00	13550711.00	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	中共子洲县委办公室	13550711.00	13550711.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13550711.00	一、财政拨款	13550711.00	一、财政拨款	13550711.00	一、财政拨款	13550711.00
1、一般公共预算拨款	13550711.00	1、一般公共服务支出	12100677.00	1、人员经费和公用经费支出	6817611.00	1、机关工资福利支出	5373493.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5373493.00	2、机关商品和服务支出	4701100.00
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	1268000.00	3、机关资本性支出（一）	3300000.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	176118.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6733100.00	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	912902.00	(2)商品和服务支出	3433100.00	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	176118.00
		10、卫生健康支出	111096.00	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3300000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	426036.00				
		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				
本年收入合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00	本年支出合计	13550711.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13550711.00	支出总计	13550711.00	支出总计	13550711.00	支出总计	13550711.00

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	13550711.00	5549611.00	1268000.00	6733100.00	
201	一般公共服务支出	12229443.00	4228343.00	1268000.00	6733100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12229443.00	4228343.00	1268000.00	6733100.00	
2013101	行政运行	4261443.00	4228343.00	0.00	33100.00	
2013102	一般行政管理事务	7948000.00	0.00	1248000.00	6700000.00	
2013150	事业运行	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	784136.00	784136.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	773888.00	773888.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496356.00	496356.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277532.00	277532.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10248.00	10248.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10248.00	10248.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	111096.00	111096.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	111096.00	111096.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	111096.00	111096.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	426036.00	426036.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	426036.00	426036.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	426036.00	426036.00	0.00	0.00	

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			13550711.00	5549611.00	1268000.00	6733100.00	
301	工资福利支出			5373493.00	5373493.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1707708.00	1707708.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1656492.00	1656492.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373749.00	373749.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496356.00	496356.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277532.00	277532.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111096.00	111096.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10248.00	10248.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426036.00	426036.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	314276.00	314276.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4701100.00	0.00	1268000.00	3433100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600000.00	0.00	600000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30223	劳务费	50205	委托业务费	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33100.00	0.00	0.00	33100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1448000.00	0.00	468000.00	980000.00	
303	对个人和家庭的补助			176118.00	176118.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47352.00	47352.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	128766.00	128766.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3300000.00	0.00	0.00	3300000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	

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	6817611.00	5549611.00	1268000.00	
201	一般公共服务支出	5496343.00	4228343.00	1268000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5496343.00	4228343.00	1268000.00	
2013101	行政运行	4228343.00	4228343.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	1248000.00	0.00	1248000.00	
2013150	事业运行	20000.00	0.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	784136.00	784136.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	773888.00	773888.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496356.00	496356.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277532.00	277532.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10248.00	10248.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10248.00	10248.00	0.00	
210	卫生健康支出	111096.00	111096.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	111096.00	111096.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	111096.00	111096.00	0.00	
221	住房保障支出	426036.00	426036.00	0.00	
22102	住房改革支出	426036.00	426036.00	0.00	
2210201	住房公积金	426036.00	426036.00	0.00	

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）

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			6817611.00	5549611.00	1268000.00	
301	工资福利支出			5373493.00	5373493.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1707708.00	1707708.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1656492.00	1656492.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373749.00	373749.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496356.00	496356.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277532.00	277532.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111096.00	111096.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10248.00	10248.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426036.00	426036.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	314276.00	314276.00	0.00	
302	商品和服务支出			1268000.00	0.00	1268000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600000.00	0.00	600000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	120000.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00	0.00	0.00	
30223	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00	0.00	200000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468000.00	0.00	468000.00	
303	对个人和家庭的补助			176118.00	176118.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47352.00	47352.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	128766.00	128766.00	0.00	

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	6,733,100.00	
103	中共子洲县委办公室	6,733,100.00	
103001	中共子洲县委办公室	6,733,100.00	
	专用项目	6,733,100.00	
	履职项目	6,733,100.00	
	办公设备购置费	300,000.00	根据需要购置1批办公桌椅，以及计算机、打印机等办公设备和配套软件系统。
	工会经费（留用部分）	19,900.00	根据公用经费和人员编制设置工会经费
	工会经费（上解部分）	13,200.00	根据公用经费和人员编制设置工会经费
	机关运行维护费	500,000.00	指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。
	县委大楼保障运行服务费用	1,300,000.00	派遣保洁员、灶务员、保安人员及临时聘用人员在政务、后勤管理岗位中各司其职，做好县委办公楼保障服务，核算邮电费、劳务费等费用。
	县委大楼基础设施维修维护费	500,000.00	保障办公楼整体公共区域水电暖设施进行日常维修维护，以便及时消除安全隐患。
	县委专项工作业务经费	1,100,000.00	根据县委办工作性质，推进信息调研，强化协调能力，做好机要保密宣传，强化改革监督检查需要经费支撑。
	党史教育中心建设工程及展陈项目费用	3,000,000.00	逐步完善党史教育中心服务设施，健全党史教育中心服务功能，确保传承子洲红色文化、推动文化大发展，提升城市居民的精神文化层次。

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.99	
		其中：财政拨款		1.99	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定，保障和维护职工权益，积极开展单位各项工会活动，显著提升室内干部关系融洽率。				
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	开展活动数（次）	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.99万元	
		社会效益指标	根据工会规定落实情况	100%	
		可持续影响指标	保障和维护职工权益	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工民主测评	≥95%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			中共子洲县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.32	
			其中：财政拨款	1.32	
			其他资金		
总体目标	根据相关规定，及时上解工会经费至总工会，确保上级工会正常运行。				
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	申请工会补助数（次）	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.32万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
		可持续影响指标	落实工会相关规定	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼保障运行服务费用			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	进一步健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范化运行。保障保洁员、灶务员、保安人员及临时聘用人员在政务、后勤管理岗位中各司其职，做好县委办公楼保障服务。				
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	劳务派遣人员数量（人）	19人	
		质量指标	服务保障范围覆盖率	100%	
			保障运行资金到位率	100%	
		时效指标	劳务保障费支付时间	每月底	
		成本指标	运行保障成本（万元）	≤130万元	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	有效增加	
			机关事务保障服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	后勤管理情况	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运行维护费		
主管部门			中共子洲县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	通过做好机关后勤保障和安全管理工 作，保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编人数（人）	41人	
		质量指标	办公区域保洁达标率	≥95%	
			办公设备正常使用率	≥95%	
		时效指标	办公区域保洁及时率	≥95%	
			设施设备维护及时率	≥95%	
		成本指标	运行保障成本（万元）	≤50万元	
		效益指标	社会效益指标	维护机关运转	正常维护
	可持续影响指标		后勤管理情况	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委专项工作业务经费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	根据县委办工作性质，推进信息调研，强化协调能力，做好机要保密宣传，强化改革监督检查。				
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	保障大型学习考察活动（次）	≥5次	
			监督检查部门数量（个）	≥160个	
			印制公文次数（次）	≥80次	
			订购各类党报刊（份）	≥260份	
		质量指标	学习考察活动完成率	≥95%	
			督查力度	≥95%	
			印刷差错率	≤5%	
			订购覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤110万元	
		社会效益指标	行政办公效率	有效提高	
		可持续影响指标	县委事务服务质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置费		
主管部门			中共子洲县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	根据需要购置20套办公桌椅，以及25套安可替代计算机及配套打印机等办公设备。				
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	购置办公桌椅（套）	≥20套	
			购置电脑及打印机数量（套）	≥25套	
		质量指标	政府采购审批率	100%	
			购置验收通过率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2023年12月底	
		成本指标	办公桌椅购置成本（万元）	≤7.5万元	
			电脑及打印机购置成本（万元）	≤22.5万元	
		社会效益指标	办公信息化水平情况	有效增强	
			机关事务服务保障水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决，提升县委办公楼服务设施安全质量。					
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	水暖电等基础设施维修维护涉及面积（m²）		5000m²	
			工程按期完成率		100%	
			维修验收合格率		100%	
			时效指标	资金支付时间		12月底前
		成本指标	日常维修建设成本（万元）		≤50万元	
		社会效益指标	事务保障能力		提高	
			隐患消除情况		及时	
		可持续影响指标	综合利用率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	指标1：丰富城市居民的精神文化层次，弘扬历史文化精神，带动当地文化经济社会协调发展； 指标2：传承子洲红色文化、加强公共文化基础设施建设、推动文化大发展大繁荣； 指标3：展示子洲县城市形象、推动文化经济社会发展。				
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	子洲党史展陈面积（m²）	≥631.61m²	
			廉洁文化教育基地展陈面积（m²）	≥533.6m²	
			公共服务面积（m²）	≥95.66m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			党史教育中心建设任务完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	子洲党史展陈投入资金（万元）	≤180万元	
			廉洁文化教育基地展陈投入资金（万元）	≤100万元	
			公共服务面积投入资金（万元）	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	创造一定的工作岗位	增加收入	
		社会效益指标	传承子洲红色文化、推动文化大发展，提升城市居民的精神文化层次	有效促进	
		可持续影响指标	展示子洲县城市形象、带动当地文化经济社会协调发展。	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范管理受益群众满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委办公室			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	554.96	554.96	
	日常运转经费	保障县委办公楼正常运转，县委机关工作顺利开展。	126.80	126.80	
	履职项目业务费	聚焦县委中心工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证县委各项决策部署落地落实。	673.31	673.31	
	金额合计		1,355.07	1,355.07	
年度总体目标	主动谋划、服务高效、保障有力、作风扎实、纪律严明，让领导满意、部门满意、群众满意，打造成为县委机关的作风建设示范标杆。				
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	单位人员编制数（人）		56人
			办公楼行政运行保障（次）		≥50次
			县委专项督查、维修维护、党史教育中心建设等项目（次）		≥60次
		质量指标	严格按照目标责任考核标准完成任务率		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
			保障运行及时率		≥95%
		成本指标	保障人员工资及津补贴（万元）		≤554.96万元
			机关日常运转经费（万元）		≤126.8万元
			根据履职项目严格按预算执行支出成本（万元）		≤673.31万元
	效益指标	社会效益指标	组织协调、衔接保障工作实效。		有效衔接
		可持续影响指标	提升管理水平，保障县委工作落到实处。		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		中共子洲县委办公室		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	
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					
		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。