

# 寻乌县委办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县委办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县委办公室部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县委办公室 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅及有关文电处理,对全县党委办公部门工作业务的联系和工作指导。

(二) 做好县委各种会议的会务工作和县委常委会议安排准备工作。协助县委领导组织实施会议决定事项。负责县委领导同志参加重要活动的组织。

(三) 负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草。对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见,并报县委审批。

(四) 承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作。

(五) 根据县委领导的批示,组织协调县委各部门、县各级党组织的工作,处理和接待比较重要的群众来访,及时反映信访工作中的重要问题并提出建议。

(六) 围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、调研、处理和传递工作,为县委决策议事提供依据。

(七) 承担县委部分领导同志和县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

(八) 宣传贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,组织管理全县对台工作,指导协调全县涉台事务。

(九) 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于国家安全工作的决策部署,加强国家安全法制建设和宣传教育。研究制定全县

的国家安全工作规范性文件，承担县委国家安全委员会办公室日常事务。

（十）负责全县全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实、考核考评等工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

（十一）负责对全县“八大行动”项目的实施、落实、推进情况进行指导、协调、调度、督查、考核。承担县委“八大行动”工作领导小组办公室的日常事务。

（十二）贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作方面的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督。研究制定全县档案事业发展中长期规划，并组织实施。

（十三）负责县委领导公务活动的安排和服务工作，以及县委、县政府公务接待的协调服务工作。会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。

（十四）统一管理县委保密和机要局。

（十五）完成县委交办的其他任务。

## 二、部门设置及人员情况

县委办共有预算单位 1 个，编制人数 61 人，其中：行政编制 28 人、全部补助事业编制 33 人；实有人数 40 人，其中：在职人数 40 人（行政人员 15 人、全部补助事业人员 25 人）。

## 第二部门 2023 年部门预算表 ( 详见附表 )

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年县委办收入预算总额为 622.02 万元，同比去年增长 37.58%，主要原因是：1、增加了人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金费用；2、增加了设备购置费用。其中：财政拨款收入 622.02 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

##### (二) 支出预算情况

2023 年县委办支出预算总额为 622.02 万元，同比去年增长 37.58%，主要原因是：1、增加了人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金费用支出；2、增加了设备购置费用。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 541.18 万元，占支出预算总额的 87.00%，包括工资福利支出 408.19 万元、商品和服务支出 114.92 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元、其他资本性支出 15.89 万元；项目支出 80.84 万元，占支出预算总额的 13%，包括对个人和家庭补助项目支出 4.5 万元、其他资本性支出 76.34 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 440.44 万元，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 80.84 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费支出 45.51 万元，行政单位医疗支出 20.63 万元，住房公积金支出 34.60 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 408.19 万元，商品服务支出 114.92 万元，对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，其他资本性支出 15.89 万元，项目支出 80.84 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年县委办财政拨款支出预算 622.02 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行支出 440.44 万元，占财政拨款支出的 70.80%，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 80.84 万元，占财政拨款支出的 13.00%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.51 万元，占财政拨款支出的 7.32%，行政单位医疗支出 20.63 万元，占财政拨款支出的 3.32%，住房公积金支出 34.60 万元，占财政拨款支出的 5.56%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 114.92 万元，比上年增长 3.40%，主要原因是：增加机要室人员补助。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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)

#### (七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 9.12 万元，其中：政府采购货物预算 9.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### (九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县委办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 622.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排走访慰问春节在岗人员项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县委办部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 80.84 万元，其中：走访慰问春节在岗人员项目预算金额 4.5 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 24 万元，同比减少 2 万元，下降 7.69%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 6 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 18 万元，较上年下降 10%。主要原因是：执行中央八项规定，加强管理。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌



照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

## 收支预算总表

填报单位:[117]中国共产党寻乌县委员会办公室 , [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	622.04	一般公共服务支出	521.24
(一) 一般公共预算收入	622.04	社会保障和就业支出	45.5
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.6
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.6
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	622.04	本年支出合计	622.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	622.04	支出总计	622.04



## 部门支出总表

填报单位[117]中国共产党寻乌县委员会办公室, [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	622.02	541.18	80.84
201	一般公共服务支出	521.28	440.44	80.84
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	521.28	440.44	80.84
2013101	行政运行	440.44	440.44	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80.84		80.84
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	
05	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
11	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
221	住房保障支出	34.60	34.60	
02	住房改革支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	34.60	34.60	

### 财政拨款收支总表

[117]中国共产党寻乌县委员会办公室， [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
二、财政拨款收入	622.02	一、本年支出	622.02	622.02		
一般公共预算拨款收入	622.02	一般公共服务支出	521.28	521.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	45.51	45.51		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.63	20.63		
		住房保障支出	34.60	34.60		
三、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	622.02	支出总计	622.02	622.02		

## 一般公共预算支出表

[117]中国共产党寻乌县委员会办公室, [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	622.02	541.18	80.84
201	一般公共服务支出	521.28	440.44	80.84
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.28	440.44	80.84
2013101	行政运行	440.44	440.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	80.84		80.84
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	
05	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
11	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
221	住房保障支出	34.60	34.60	
02	住房改革支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	34.60	34.60	

## 一般公共预算基本支出表

[117]中国共产党寻乌县委员会办公室, [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	541.14	410.34	130.80
301	工资福利支出	408.14	408.14	
30101	基本工资	137.54	137.54	
30102	津贴补贴	79.71	79.71	
30103	奖金	67.11	67.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	34.60	34.60	
30199	其他工资福利支出	21.50	21.50	
302	商品和服务支出	114.90		114.90
30201	办公费	19.70		19.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
30305	生活补助	2.14	2.14	
310	资本性支出	15.89		15.89
31002	办公设备购置	9.10		9.10
31099	其他资本性支出	6.79		6.79

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117]中国共产党寻乌县委员会办公室，[117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
117	中国共产党寻乌县委员会办公室	24.00		6.00	18.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[117]中国共产党寻乌县委员会办公室， [117001]中国共产党寻乌县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	622.02	
一般公共服务支出	521.28	
社会保障和就业支出	45.51	
卫生健康支出	20.63	
住房保障支出	34.60	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	622.02	622.02		
一般公共服务支出	521.28	521.28		
社会保障和就业支出	45.51	45.51		
卫生健康支出	20.63	20.63		
住房保障支出	34.60	34.60		

# 绩效评价表



部门名称	中国共产党寻乌县委员会办公室		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	622.02		
其中：财政拨款	622.02	其他经费	0
支出预算合计	622.02		
其中：基本支出	541.18	项目支出	80.84
年度总体目标	<p>本单位公共预算拨款收入，预算编制科目准确，专项业务费用细化，分类准确填报。本级会议工作经费、公务（商务）接待工作经费、公务运行经费等费用预算均按时按量完成年初目标。1. 建立全县大型会务活动人才储备库；2. 建立调研工作机制，组织开展全县重点工作、信息约稿调研活动；3. 突出工作落实，加强党务政务督查；4. 编撰精品信息，拓宽信息服务渠道；5. 提高公文办理质量，加快公文流转速度；6. 统筹兼顾其他工作，提高整体工作水平；7. 负责组织协调推进县委全面深化改革工作；8. 负责县委国家安全委员会办公室工作。9. 负责县档案局（档案馆）行政职能工作。10. 负责全县党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密码、密钥的接收、投递、传递工作和密码通信工作。负责指导和协调全县党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。11. 负责全县综合接待工作。12. 做好乡村振兴工作。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	办公设备维护数	≥2件
		会议保障数量	≥30次
		党务政务督查	≥20次
		信息采集量	≥350条
		办公设备购置数	≥4件
		档案执法检查	≥2次
	质量指标	会议保障规格合规率	100%
		报送信息质量	100%
		办公设备维护合格率	100%
		办公设备购置合格率	100%
		政策及工作落实率	100%
	时效指标	报送信息及时率	100%
		各项工作完成及时率	100%
		办公设备维护及时率	100%
		办公设备购置及时率	100%
会议保障及时率		100%	
效益指标	效益指标	办公设备正常使用率	100%
		全县重大工作任务正常运转率	100%
		上级文件宣贯有效性	有效
	可持续影响指标	健全机制，跟踪问效，保证县委、县政府各项决策部署落实到位。	100%
满意度指标	满意度指标	办公设备使用者满意度	≥95%
		提升群众满意度	≥98%
		与会人员满意度	≥98%
		信息使用人员满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		走访慰问春节在岗人员	
主管部门及代码	117-中国共产党寻乌县委员会办公室	实施单位	中国共产党寻乌县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	4.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
春节走访慰问坚守岗位干部职工			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	=45000元
产出指标	数量指标	数量	≥22个
	质量指标	质量	春节走访到位
	时效指标	时效	春节期间及时慰问走访
效益指标	社会效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%