

附件 2

2023 年预算公开报告

中共岫岩满族自治县委办公室

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

县委办公室预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、市级领导、市级机关各部门、外县领导以及重要外宾来岫岩政务活动的组织安排。

(三) 负责县委相关会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央、省委、市委决策部署及县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五) 负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为县委决策提供信息服务，负责向省委和市委上报信息工作，负责全县党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

(六) 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

(七) 负责县委重要决策事项合法合规性审查工作，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以岫岩满族自治县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善的保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以岫岩满族自治县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责检查全县地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志相关单位）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

（十）负责县与中央、省、市，县与乡镇区（街道）、县直各单位及省市直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作。

（十一）负责全县视频电话会议系统的规划、建设、应用及日常管理。

（十二）承担全县网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十三）负责全县电子政务内网管理及应用工作，负责全县党委系统信息化工作，组织推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作及县区政务信息交换系统的管理和应用，协调全县电子文件管理工作。

（十四）负责全县商用密码管理工作，组织推进全县金

融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全县密码科研、生产、装备（销售）、测试及应用。

（十五）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会日常工作。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共岫岩满族自治县委办公室 2023 年度部门预算包括县委办本级预算和所属单位预算。

纳入中共岫岩满族自治县委办公室 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共岫岩满族自治县委办公室（本级）
2. 岫岩满族自治县档案馆

第三部分 部门预算表

2023 年单位预算公开表（具体明细见附表）

2023年中共岫岩满族自治县县委部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	953.90	一、一般公共服务支出	823.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.21
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	953.90	本年支出合计	953.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	953.90	支 出 总 计	953.90

支出预算总表

表3

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	953.90	630.80	556.95	73.85	323.10
201	一般公共服务支出	823.48	500.38	426.53	73.85	323.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.48	500.38	426.53	73.85	323.10
2013101	行政运行	212.33	212.33	173.36	38.97	
2013102	一般行政管理事务	294.00				294.00
2013150	事业运行	288.05	288.05	253.17	34.88	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.10				29.10
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30		
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30		
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	57.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	25.91	25.91	25.91		
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91		

支出预算总表

表3

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	16.02		
221	住房保障支出	43.21	43.21	43.21		
22102	住房改革支出	43.21	43.21	43.21		
2210201	住房公积金	43.21	43.21	43.21		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	953.90	一、本年支出	953.90
（一）一般公共预算拨款收入	953.90	（一）一般公共服务支出	823.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.21
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	953.90	支 出 总 计	953.90

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	953.90	630.80	556.95	73.85	323.10
201	一般公共服务支出	823.48	500.38	426.53	73.85	323.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	823.48	500.38	426.53	73.85	323.10
2013101	行政运行	212.33	212.33	173.36	38.97	
2013102	一般行政管理事务	294.00				294.00
2013150	事业运行	288.05	288.05	253.17	34.88	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.10				29.10
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30		
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30		
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	57.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	25.91	25.91	25.91		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91		
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	16.02		
221	住房保障支出	43.21	43.21	43.21		
22102	住房改革支出	43.21	43.21	43.21		
2210201	住房公积金	43.21	43.21	43.21		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	630.80	556.95	73.85
301	工资福利支出	518.16	518.16	
30101	基本工资	233.53	233.53	
30102	津贴补贴	43.99	43.99	
30103	奖金	20.45	20.45	
30107	绩效工资	73.94	73.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	43.21	43.21	
30199	其他工资福利支出	16.27	16.27	
302	商品和服务支出	105.95	32.10	73.85
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	11.17		11.17
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	7.80		7.80
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	32.60	32.10	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
30302	退休费	2.68	2.68	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.41	3.41	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		29.00		29.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表：16

部门（单位）名称	003001中共岫岩满族自治县委办公室						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(其他)			1.02			
	基本支出人员经费(保工资)			513.78			
	基本支出人员经费(刚性)			42.15			
	基本支出公用经费(保运转)			73.85			
年度绩效目标	完成县委2023年工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门（单位）整体绩效目标表

表：16

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
			基础管理	依法行政能力			管理规范
	综合管理水平				管理规范	2023年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范	2023年12月
			预算支出管理规范			管理规范	2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
	业务管理		政府采购管理违法违规	=	0	次	2023年12月
			违规行为发生次数				
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	95	%	2023年12月
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	98	%	2023年12月	
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研			详实完善	2023年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	常委会议室设备购置						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	中共岫岩满族自治县委办公室(本级)		
预算资金情况	150.00						
总体目标	高质量使用常委会议室						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设备故障率	<=	1	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保密应急专项经费、机要经费							
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	中共岫岩满族自治县委办公室(本级)			
预算资金情况	12.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	100	次	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	县委专项业务经费							
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	中共岫岩满族自治县委办公室(本级)			
预算资金情况	60.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	95	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保密设备购置							
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	中共岫岩满族自治县委办公室(本级)			
预算资金情况	30.00							
总体目标	对微信群进行保密监管							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	2023-12	
			购买软件和服务数量	>=	1	套	2023-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12	
			设备故障率	<=	5	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标		设备正常使用年限	>=	8	年	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指标				
		会公众满意度指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	关心下一代工作经费2023年						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	岫岩满族自治县档案馆		
预算资金情况	4.60						
总体目标	完成关心下一代委员会全年任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			问题整改完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成指标		2023-12
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		乡村那就		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		完善保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案保护（档案数字化）项目						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	岫岩满族自治县档案馆		
预算资金情况	10.00						
总体目标	档案数字化录入6万条，完成国家档案局标准的档案袋10万个，档案卷皮4600个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			整理文稿字数	>=	100000	字	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	《岫岩年鉴》出版印刷项目2023年						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	岫岩满族自治县档案馆		
预算资金情况	9.50						
总体目标	按时完成本年度《岫岩年鉴》出版印刷任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			整理文稿字数	>=	100000	字	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		控制成本		2023-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	古籍工作劳务费						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	岫岩满族自治县档案馆		
预算资金情况	5.00						
总体目标	完成李翰颖的《蕊蜂集》整理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			整理文稿字数	>=	100000	字	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公设备购置						
主管部门	中共岫岩满族自治县县委			实施单位	中共岫岩满族自治县委办公室(本级)		
预算资金情况	42.00						
总体目标	工作需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	35	套	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	设备故障率	<=	5	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共岫岩满族自治县县委

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 953.9 万元。

（一）收入预算 953.9 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 953.9 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 953.9 万元，包括：

1. 基本支出 630.8 万元；
2. 项目支出 323.1 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 823.48 万元，社会保障和就业支出 61.3 万元，住房保障支出 43.21 万元，卫生健康支出 25.91 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 38.97 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，县委办收支预算 953.9 万元，比上年增加 265.73 万元，增加 38.61%，增加的主要原因：增加二级预算单位。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办 2023 年财政拨款收支总预算 953.9 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 953.9 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 823.448 万元、社会保障和就业支出 61.3 万元、住房保障支出 43.21 万元、卫生健康支出 25.91 万元；按经济支出包括：工资福利支出 518.16 万元，商品和服务支出 105.94 万元，对个人和家庭的补助 6.69 万元，项目支出 323.1 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，县委办财政拨款收支预算 653.9 万元，比上年增加 265.73 万元，增加 38.61%，增加的主要原因：增加二级预算单位。

三、一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2023 年一般公共预算基本支出 630.8 万元，其中工资福利支出 518.16 万元，商品和服务支出 105.94 万元，对个人和家庭补助支出 6.69 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）524.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）105.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数29万元，比2022年预算数增加6万元，增加26.08%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费29万元，比2022年预算数增加6万元，增加26.08%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费29万元，比2022年预算数增加6万元，增加26.08%。主要原因是新增二级预算单位。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为38.97万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2022年预算减少6.33万元，减少

13.97%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，县委办共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。