

2023年

中国共产党宝丰县委员会办公室部门预算公
开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委委员会办公室2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会办公室部门概况

一、中国共产党宝丰县委员会办公室主要职责

中国共产党宝丰县委员会办公室是县委工作部门，贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

(七)围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

(八)负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

(九)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公出国工作。

(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

(十一)负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责县委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全县电子文件管理工作。

(十二)贯彻执行党和国家机要密码工作和保密工作的方针、政策、法律、法规；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施；研究全县机要密码工作和保密工作重大问题，拟订全县机要密码工作和保密工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要保密部门实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作；指导、协调、监督全县党政机关、人民团体、企事业单位的

保密工作；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展保密检查，查处失泄密案(事)件和违法违规研制、使用密码行为；负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；负责全县机要保密人员管理的相关事宜，组织、指导全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，组织开展有关理论研究；负责全县密码和保密科学技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广和应用；承担县委密码工作领导小组和县委保密委员会日常工作，推动县委密码工作领导小组和县委保密委员会会议议定事项落实。

(十三)根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担县委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与县委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与县委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全县中长期发展规划的研究制定；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署；负责收集、整理、选编县内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考；组织协调县直部门及各乡镇的调

研力量，完成县委交办的重点调研课题。

(十四)负责筹备和服务县委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施县委深改委会议决定的事项；负责向市委改革办汇报和请示工作，代表县委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地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，协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；完成领导交办的其他工作任务。

(十五)负责制订县委落实全面从严治党主体责任的实施意见、年度工作计划、目标要求、工作报告等并组织实施；对全县落实全面从严治党主体责任带有规律性、普遍性的问题以及各地各部门的创新举措、典型经验等进行研究分析、总结推广；组织开展落实主体责任专题调研活动和检查考核；建立顺畅的沟通协调工作机制，推动主体责任落实；研究制定和督促落实全面从严治党主体责任有关制度；完成领导小组交办的其他工作。

二、中国共产党宝丰县委员会办公室所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县委员会办公室机关本级预算包括：常委办公室、主体责任室、综合室、秘书室、文电室、县委值班室、县委法规室(县委法律顾问办公室)、信息室、国家安全综合协调室(国家安全危机管控室)、涉外接待室、档案监督管理室、行管室(人事财务室)、政研室、深改办、电子政务室、机要保密室等16个内设股室预算。二级机构包含：宝丰县委县政府总值班联勤调度中心、老干部服务中心、机关公文服务中心、综合事务保障中心、宝丰县专用通信服务中心。

中国共产党宝丰县委员会办公室所属单位预算包括：无。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年收入总计727.5万元，支出总计727.5万元，与2022年预算相比，收入减少98.1万元，下降11.9%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出；支出减少98.1万元，下降11.9%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年收入合计727.5万元，其中：一般公共预算727.5万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年支出合计727.5万元，其中：基本支出527.5万元，占72.5%；项目支出200.0万元，占27.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年一般公共预算收支预算727.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少98.1万元，下降11.9%。主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求压减公用经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为727.5万元。与2022年预算相比，减少98.1万元，下降11.9%，主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。其中：基本支出527.5万元，占72.5%；项目支出200.0万元，占27.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为727.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出628.1万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出46.8万元，占6.4%；卫生健康（类）支出20.4万元，占2.8%；住房保障（类）支出32.2万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为253.7万元，与2022年预算相比，减少65.5万元，下降20.5%，主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。2023年预算数为174.4万元，与2022年预算相比，增加14.7万元，增长9.2%，主要是主要是事业单位调入5人，相应经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为200万元，与2022年预算相比，减少50万元，下降20%，主要是主要是落实中央八项规定过紧日子要求，压减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（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）。2023年预算数为42.9万元，与2022年预算相比，增加1万元，增长2.4%，主要是主要是事业单位调入5人，相应经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长8.3%，主要是主要是事业单位调入5人，相应经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，减少0.6万元，下降6.4%，主要是主要是行政人员调出1人，在职转退休1人，相应经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为11万元，与2022年预算相比，增加1万元，增长10%，主要是主要是事业单位调入5人，大病救助保险等

相应经费支出增加。

8. 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）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为32.2万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长2.5%，主要是主要是事业单位调入5人，相应经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为527.5万元。其中：

人员经费477.1万元，占90.4%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费50.4万元，占9.6%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.9万元，增长150.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.5万元，增长100%。主要原因：我单位保留密码车辆一辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.6万元，下降100.0%。主要原因：我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：中国共产党宝丰县委员会办公室无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年机关运行经费支出预算50.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.2万元，下降4.2%，主要原因：落实中央八项规定过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年政府采购预算安排35.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算30.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中国共产党宝丰县委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为727.5万元，其中：基本支出527.5万元；项目支出200.0万元，涉及项目4个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党宝丰县委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党宝丰县委员会办公室2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	727.5	一、一般公共服务	628.1
其中：财政拨款	727.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	727.5	本 年 支 出 合 计	727.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	727.5	支 出 总 计	727.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
				小计	其中：财政拨款																
	合计	727.5	727.5	727.5	727.5																
103	中国共产党宝丰县委员会办公室	727.5	727.5	727.5	727.5																
103001	中国共产党宝丰县委员会办公室	727.5	727.5	727.5	727.5																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	727.5	527.5	467.0	10.1	50.4	200.0	200.0		
			103	中国共产党宝丰县委员会办公室	727.5	527.5	467.0	10.1	50.4	200.0	200.0		
201	31	01		行政运行	253.7	253.7	196.0	7.4	50.4				
201	31	50		事业运行	174.4	174.4	174.4						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.0					200.0	200.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	1.2	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	727.5	一、本年支出	727.5	727.5	727.5		
（一）一般公共预算拨款	727.5	（一）一般公共服务支出	628.1	628.1	628.1		
其中：财政拨款	727.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.8	46.8	46.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.4	20.4	20.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.2	32.2	32.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	727.5	支出合计	727.5	727.5	727.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	727.5	527.5	467.0	10.1	50.4	200.0	200.0		
			103	中国共产党宝丰县委员会办公室	727.5	527.5	467.0	10.1	50.4	200.0	200.0		
201	31	01		行政运行	253.7	253.7	196.0	7.4	50.4				
201	31	50		事业运行	174.4	174.4	174.4						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.0					200.0	200.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	1.2	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	527.5	477.1	50.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.0	104.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.5	61.5	
30302	退休费	50905	离退休费	5.7	5.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.4	4.4	
30201	办公费	50201	办公经费	26.0		26.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.2		14.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.2	25.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.1	114.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8	19.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.2	32.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	727.5	727.5	727.5									
103		中国共产党宝丰县委员会办公室				727.5	727.5	727.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.0	104.0	104.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.5	61.5	61.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.7	5.7	5.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.5	30.5	30.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.4	4.4	4.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.0	146.0	146.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.2	35.2	35.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	25.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.1	114.1	114.1									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	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	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	42.9	42.9	42.9											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.8	19.8	19.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.2	32.2	32.2											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	
1.5		1.5		1.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
中共宝丰县委办公室2023年无国有资本经营预算。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	200.0	200.0							
	103	中国共产党宝丰县委员会 办公室	200.0	200.0							
其他运转 类	2023年县委办业务运行 经费	中国共产党宝丰县委员会 办公室	120.0	120.0							
其他运转 类	2023年公务用车租赁费	中国共产党宝丰县委员会 办公室	15.0	15.0							
其他运转 类	2023年县委办业务运行 经费.	中国共产党宝丰县委员会 办公室	35.0	35.0							
其他运转 类	2023年文印费	中国共产党宝丰县委员会 办公室	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党宝丰委员会办公室		
年度履职目标	目标1：负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话精神贯彻落实。			
	目标2：负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。			
	目标3：负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。			
	目标4：负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。			
	目标5：负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。			
	目标6：围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作。			
	目标7：负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。			
	目标8：.....			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好2023年工作，全面有序进行		全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献	
预算情况	部门预算总额（万元）		727.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		727.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		527.49	
	（2）项目支出		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成	加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。	100%	重点工作1计划完成率：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。	

产出指标	履职目标实现	负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话精神贯彻落实	≤100%	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话精神贯彻落实
		各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调	≤100%	负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调
		负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作	≤100%	负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作
		机关及要害部门核心秘密载体传递工作	≤100%	负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作
		编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划	≤100%	负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划
		负责县委值班和领导同志外出报备工作	≤100%	围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作
		承担国家安全审查和监管相关工作	≤100%	负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作
效益指标	履职效益	社会效益	有效提升	保障县委日常工作高效运转
		经济效益	有效提升	推动县域经济高质量发展
	满意度	服务对象满意度	≥95%	提高服务对象满意度
		社会公众满意度	≥95%	提高社会公众满意度

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		200.00	200.00										
103001	中国共产党宝丰县委员会办公室	200.00	200.00										
410421230000000008436	2023年文印费	30.00	30.00			文印成本	≤30万元	指标1红头文件印刷、会议纪要等	100%	节约文印时间，提高工作效率	有所提高	干部职工满意度	≥95%
								完成时限	2023年				
								红头文件印刷、会议纪要送达及时率	≥90%				
410421230000000008437	2023年公务用车租赁费	15.00	15.00			租赁总成本	≤15万元	租赁次数	≥600次	保障公务用车出行	100%	用车人员满意度	≥90%
								车辆使用安全度	100%				
								计划完成时间	≤10002023年底				
410421230000000008438	2023年县委办业务运行经费	120.00	120.00			业务运行费总成本	≤120万元	值班费	每月25号前	提高工作效率	100%	干部职工满意度	≥95%
								职工后勤值班保障人数	≥50人				
								全年各项工作高质量完成	100%				
								支付办公耗材费用	100次				
								购买办公用品	≥55次				
								办公用品、耗材支出	每月25号前				
									每季度结束前				
410421230000000009506	2023年县委办业务运行经费	35.00	35.00			业务运行费总成本控制	≤35万元	购买办公费用支出	≥55次	为工作人员提供保障	明显	服务对象满意度	≥95%
								单位员工工作高质量完成	有力保障	提高工作效率	明显		
								完成各项工作	2023年12月底之前				
								职工后勤保障	≥50次				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中国共产党宝丰县委员会办公室	办公家具、办公设备及耗材		台		10	5
			中国共产党宝丰县委员会办公室	服务		批		7	25
			中国共产党宝丰县委员会办公室						