

中共吴堡县委办公室

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) 部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

2、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，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

3、负责县委及办公室文件、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等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

5、领导、归口管理县委办公室的下属事业单位。

6、负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

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、负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

9、协助县委领导处理来信、来访事项。

10、负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

11、负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

12、负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

13、负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

14、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

15、负责组织开展县委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的改革工作方案和措施。

16、协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

17、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

18、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办公室岗位设置为7个，综合岗位、秘书岗位、改革岗位、保密岗位、档案岗位、机要岗位、信息岗位；下设县委机关事务中心和吴堡县地方和史志编纂室。

二、工作任务

（一）推动县委决策贯彻落实，认真履行参谋助手、综合协调、后勤保障等职能。

（二）做好上级重要文件、县委文件和各镇（街道）、县级部门的重要报告以及请示的运转办理工作。

（三）组织、协调和推进县委主要领导安排的重点工作和重要事项；受县委领导委托对各镇（街道）及县级各部门进行工作协调。

（四）扎实搞好文稿服务，按时保质保量完成各类文字材料起草任务，在市级以上报刊发表领导署名文章不少于2篇。

（五）按照《党政机关公文处理工作条例》要求把好公文办理的政策关、程序关、文字关和格式关，确保制发的公文符合政策、表述清楚、简明扼要。

（六）围绕县委中心工作，深入开展调查研究，为县委领导科学决策提供重要的参考，全年撰写调研报告不少于2篇。

（七）加强党委信息报送工作，常规信息、重大事故信息不发生迟报、漏报、误报情况，省市党委采编信息不少于5篇。

（八）按照精简、务实、节俭、高效的原则，精心组织以县委名义召开的各类会议。

（九）严格执行办公室、机要室领导带班和干部24小时值班制度，加强对重要部门、重点部位的保密检查，确保文件和信息传递及时、安全、畅通。

（十）加强机关后勤事务管理，进一步加强县委机关大院出入车辆管理，营造整洁舒适的工作环境。

（十一）落实全面从严治党治党主体责任，按照“一岗双责”要求制定主体责任清单，将工作任务细化分解、落实到人，并抓好实施考核。

（十二）严格落实中央八项规定实施细则精神，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，驰而不息改进工作作风。

（十三）认真做好人民来信来访工作，群众反映的问题都能及时得到批转和查处，领导批办的一般性信访案件做到全部办结。

（十四）及时转办、承办人大代表和政协委员的议案提案，回复率达到 100%。

（十五）聚焦政治、经济、社会等七大重点领域，统筹协调做好重大风险防范化解等相关工作。

（十六）完成节约型机关创建工作。

三、预算单位构成

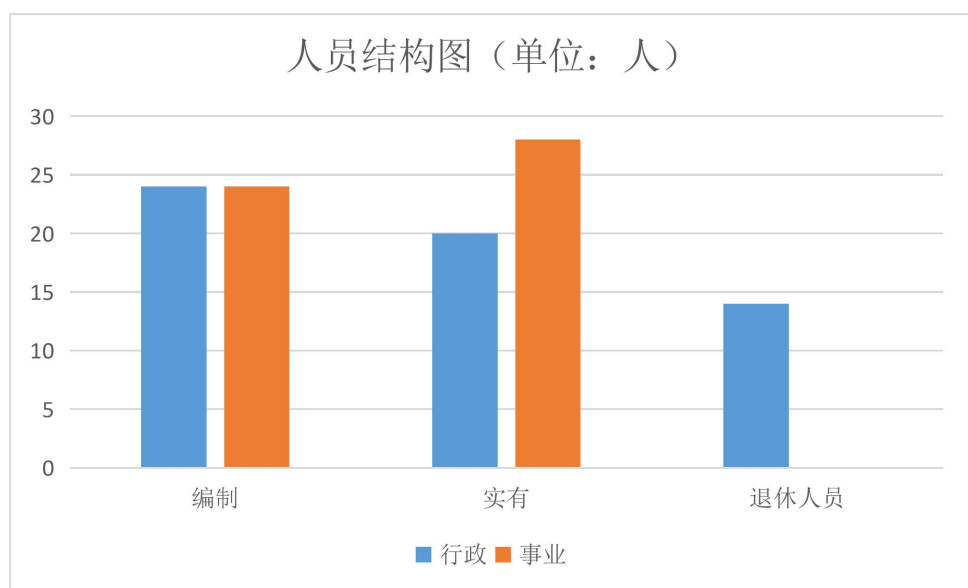
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委办公室（本级）	无
2	吴堡县委机关事务中心	无
3	吴堡县地方和史志编纂室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 20 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 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 1176.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.81 万元，主要原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等；本部门当年预算支出 1176.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.81 万元，主要原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1176.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.81 万元，主要原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等；本部门当年财政拨款支出 1176.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.81 万元，主要原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等。

（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 1176.46 万元，较上年增加 14.81 万元，主要原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等。

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 1176.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)741.84 万元，较上年增加 87.41 万元，原因是科目调整，机关养老保险和住房公积金独立设科目，部分专项业务经费计入行政运行；

(2) 一般行政管理事务(2013102) 231 万元，较上年减少 132.43 万元，原因是科目调整，部分专项业务经费计入行政运行；

(3) 机关服务(2013103) 8.09 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是科目调整，金额增加；

(4) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199) 17 万元，较上年减少 41.6 万元，原因是科目调整，部分专项业务经费计入行政运行；

(5) 其他共产党事务支出(2013699) 59.82 万元，较上年减少 15.08 万元，原因是科目调整，下属事业单位的机关养老保险和住房公积金独立设科目；

(6) 机关事业单位养老保险(2080505) 57.32 万元，较上年增加 57.32 万元，原因是科目调整，金额增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 11.91 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是职工工资调整相应增加职工医保预算支出；

(8) 住房公积金(2210201)47.83 万元，较上年增加 47.83 万元，原因是科目调整，金额增加；

(9) 突发公共卫生事件应急(2100410) 1.63 万元, 较上年增加 1.63 万元, 原因是本年新增疫情防控补助资金。

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 1176.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 538.42 万元, 较上年增加 14.96 万元, 原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等;

商品和服务支出(302) 634.37 万元, 较上年减少 1.78 万元, 原因是本年度工会经费不纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.67 万元, 较上年增加 1.63 万元, 原因是本年新增疫情防控补助资金。

(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 1176.46 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 538.42 万元, 较上年增加 14.96 万元, 原因是职工正常增资、新增新分配人员、补付以前年度养老保险等;

机关商品和服务支出(502) 463.37 万元, 较上年增加 2.98 万元, 原因是职工正常增资, 人员交通补贴在机关商品和服务支出中列支;

对事业单位经常性补助(505)171万元,较上年减少4.76万元,原因是机关事务中心专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(503)3.67万元,较上年增加1.63万元,原因是本年新增疫情防控补助资金。

(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105.5万元,较上年减少100.5万元(49%),减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费,本年度部门经济科目调整,将车辆相关费用计入其他科目。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费105.5万元,较上年减少100.5万元(49%),减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费,本年度部门经济科目调整,将车辆相关费用计入其他科目;公务用车购置费0万元,与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。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

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 1176.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 186 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加下设事业单位机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中共吴堡县委办公室

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

- 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。

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	11764564.62	一、财政拨款	11764564.62	一、财政拨款	11764564.62	一、财政拨款	11764564.62
1、一般公共预算拨款	11764564.62	1、一般公共服务支出	10577576.67	1、人员经费和公用经费支出	7437964.62	1、机关工资福利支出	5384164.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5384164.62	2、机关商品和服务支出	4633700.00
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	2033400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20400.00	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	1710000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4326600.00	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	573224.40	(2)商品和服务支出	4310300.00	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	16300.00	9、对个人和家庭的补助	36700.00
		10、卫生健康支出	135422.31	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	478341.24				
		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	11,764,564.62	本年支出合计	11,764,564.62	本年支出合计	11764564.62	本年支出合计	11,764,564.62
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	11,764,564.62	支出总计	11,764,564.62	支出总计	11764564.62	支出总计	11,764,564.62

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	11764564.62	5577964.62	1860000	4326600	
201	一般公共服务支出	10577576.67	4407276.67	1860000	4310300	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9979337	3869037	1800000	4310300	
2013101	行政运行	7418400	3788100	1750000	1880300	
2013102	一般行政管理事务	2310000	0	50000	2260000	
2013103	机关服务	80937	80937	0	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	170000	0	0	170000	
20136	其他共产党事务支出	598239.67	538239.67	60000	0	
2013699	其他共产党事务支出	598239.67	538239.67	60000	0	
208	社会保障和就业支出	573224.4	573224.4	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	573224.4	573224.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573224.4	573224.4	0	0	
210	卫生健康支出	135422.31	119122.31	0	16300	
21001	卫生健康管理事务	103475.24	103475.24	0	0	
2100101	行政运行	103475.24	103475.24	0	0	
21004	公共卫生	16300	0	0	16300	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16300	0	0	16300	
21011	行政事业单位医疗	15647.07	15647.07	0	0	
2101101	行政单位医疗	15647.07	15647.07	0	0	
221	住房保障支出	478341.24	478341.24	0	0	
22102	住房改革支出	478341.24	478341.24	0	0	
2210201	住房公积金	478341.24	478341.24	0	0	

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			11764564.62	5577964.62	1860000	4326600	
301	工资福利支出			5384164.62	5384164.62	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1987164	1987164	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1678276	1678276	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372937	372937	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573224.4	573224.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119122.31	119122.31	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46300	46300	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478341.24	478341.24	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128799.67	128799.67	0	0	
302	商品和服务支出			6343700	173400	1860000	4310300	
30201	办公费	50201	办公经费	360000	0	360000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30205	水费	50201	办公经费	250000	0	150000	100000	
30206	电费	50201	办公经费	250000	0	150000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1370300	0	0	1370300	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	200000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270000	0	100000	170000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000	0	80000	100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	875000	0	0	875000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	323400	173400	100000	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	325000	0	0	325000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	890000	0	270000	620000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000	0	50000	260000	
303	对个人和家庭的补助			36700	20400	0	16300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28900	12600	0	16300	

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	7437964.62	5577964.62	1860000	
201	一般公共服务支出	6267276.67	4407276.67	1860000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5669037	3869037	1800000	
2013101	行政运行	5538100	3788100	1750000	
2013102	一般行政管理事务	50000	0	50000	
2013103	机关服务	80937	80937	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	598239.67	538239.67	60000	
2013699	其他共产党事务支出	598239.67	538239.67	60000	
208	社会保障和就业支出	573224.4	573224.4	0	
20805	行政事业单位养老支出	573224.4	573224.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573224.4	573224.4	0	
210	卫生健康支出	119122.31	119122.31	0	
21001	卫生健康管理事务	103475.24	103475.24	0	
2100101	行政运行	103475.24	103475.24	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15647.07	15647.07	0	
2101101	行政单位医疗	15647.07	15647.07	0	
221	住房保障支出	478341.24	478341.24	0	
22102	住房改革支出	478341.24	478341.24	0	
2210201	住房公积金	478341.24	478341.24	0	

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			7437964.62	5577964.62	1860000	
301	工资福利支出			5384164.62	5384164.62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1987164	1987164	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1678276	1678276	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372937	372937	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573224.4	573224.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119122.31	119122.31	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46300	46300	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478341.24	478341.24	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128799.67	128799.67	0	
302	商品和服务支出			2033400	173400	1860000	
30201	办公费	50201	办公经费	360000	0	360000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30205	水费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273400	173400	100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270000	0	270000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
303	对个人和家庭的补助			20400	20400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600	12600	0	

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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	4326600	
201	中共吴堡县委办公室	4326600	
201002	中共吴堡县委办公室	2650300	
	专用项目	2650300	
	专项业务经费	2650300	
	法律咨询服务费	90000	法律咨询服务费
	公务车辆运行费	200000	公务车辆运行费
	机关运营保障经费	600000	机关运营保障经费
	密码机要工作经费	100000	密码机要工作经费
	物业管理服务费	1370300	物业管理服务费
	县委常委院办公用房改造	170000	县委常委院办公用房改造
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
	争资争项工作经费	20000	争资争项工作经费
201003	中共吴堡县委机关事务中心	1676300	
	专用项目	1676300	
	专项业务经费	1676300	
	1112疫情防控补助资金	16100	11-12疫情防控补助资金
	12月疫情防控补助资金	200	12月疫情防控补助资金
	公车运行费	1660000	公车运行费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-物业管理服务费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.03	
		其中:财政拨款		137.03	
		其他资金			
总体目标	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境, 维护大院的和谐与文明。				
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	县委大院物业服务面积	7900平方米	
			周转房物业服务面积	3185平方米	
		质量指标	物业管理	一级服务、双创达标、文明大院	
			政府采购	100%	
		时效指标	合同服务期限	一年度	
			全天候 24 时管理	全天 24 小时	
		成本指标	物业费	137.03万元	
			物业费支付方式	按季度支付	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境	
			服务机关全体职工	打造出舒适、优美、安全、卫生的 工作与办事环境, 维护了大院的和谐与文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委各部门	99%	
全体职工			99%		

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		专项业务经费—县委常委院办公用房改造			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	进一步规范办公用房的分配使用, 树立厉行节约意识, 深化机关作风建设。				
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	改造办公用房7间	175平方米	
		质量指标	进一步规范办公用房的分配使用	进一步规范	
			项目验收合格达标率	≥100%	
		时效指标	2023.1-2023.6	6个月	
		成本指标	办公用房改造	17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	
		可持续影响指标	树立厉行节约意识, 深化机关作风建设	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

- 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		专项业务经费—密码机要工作经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为全县党政机关提供安全可靠的密码通信保障和信息化密码保障。				
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	专用线路数量	2条	
		质量指标	专用线路	安全、高效、可靠	
			信息化密码保障	保证电子政务内网密码使用正常	
		时效指标	全天24小时	安全、高效、可靠	
		成本指标	日常工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保密码使用合规、正确、有效	
			提高机关工作效率, 保证县委办公室工作高效运转	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会与民众	≥98%	
			县委办公室、县级各部门	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—机关事务中心公务车辆运行费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		166	
		其中:财政拨款		166	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。</p> <p>目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。</p>				
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	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	30辆	
			公车配备驾驶员数量	14人	
		质量指标	保证机关参公事业单位公务用车正常运行	100%	
			加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通事故的发生	0事故	
		时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
			2023. 1-2023. 12	全年	
	成本指标	公务用车运行费	166万元		
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障	
			公车出行安全率	100%	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥98%	
			各项运行保障满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—办公室公务车辆运行费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障公务用车正常运行。</p> <p>目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。</p>				
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	公务车辆	6辆	
			公车配备驾驶员数量	6人	
		质量指标	保证单位公务用车正常运行	100%	
			加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通安全事故的发生	0事故	
		时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
			2023. 1-2023. 12	全年	
		成本指标	公务用车运行费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	日常确保领导用车	长期保障	
			公车出行安全率	100%	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥98%	
			各项运行保障满意度	≥98%	

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		专项业务经费—法律咨询服务费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	增强行政决策的合法性、科学性,推进法治政府建设。				
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	咨询法律问题数量(件)	≥5	
			参与相关法律事务审查数量(个)	≥5	
		质量指标	法律服务工作完成率	≥100%	
		时效指标	提供意见及时率	≥100%	
			2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	法律咨询服务费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	法律履职完成率	≥100%	
			保障财政资金安全、实现社会公平正义	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

- 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		专项业务经费—乡村振兴专项经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村干部创造必要的工作和生活条件。				
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	驻村工作组个数	2个	
			每个驻村工作组经费	5万元	
		质量指标	驻村生活补助发放率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
			2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	保障驻村工作人员日常运行维护、工作津补贴	10万元	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥98%	

- 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		专项业务经费一周转房运转经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导干部周转房各项工作正常运行,主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等				
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	县级领导干部周转房面积	3185平方米	
			县级领导干部周转房数量	16间	
		质量指标	确保周转房各项工作正常运行	正常运行	
		时效指标	2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	所有支出不超预算	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作	正常运行	
			提升服务水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共吴堡县委办公室				
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	
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费	743.8	743.8		
	项目支出	公车运行费	186	186		
	项目支出	物业管理费	137.03	137.03		
	项目支出	周转房运转经费	60	60		
	项目支出	专项业务经费	49.63	49.63		
	金额合计			1176.46	1176.46	
	年度总体目标	目标1：保证县委机关正常运转； 目标2：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； 目标3：后勤服务保障得力				
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	指标1：在编人员以及公益性岗位协管员工资发放		在编44人，公益性4人，协管1人	
			指标2：机关运行费、日常办公区面积		3000平方米	
			指标3：后勤物业服务面积		7900平方米	
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%	
			指标2：机关运转高效，确保县委目标任务完成		100%	
			指标3：后勤服务保障得力		优质、高效	
		时效指标	指标1：按月发放		及时、准确	
			指标2：按时办结		100%	
			指标3：全天 24 小时		全岗、全勤	
		成本指标	指标1：工资及社保支出		557.8万元	
			指标2：行政运行费与日常办公费用		186万元	
			指标3：物业管理及后勤保障		137.03万元	
			指标4：公车运行费		186万元	
			指标5：专项业务经费		109.63万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：社会与民众		时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。
	指标2：党和政府的决策部署得以贯彻落实			100%完成		
	指标3：便民、为民服务			扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”		
	指标4：物业服务、文明大院创建			打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工		98%以上	
指标2：社会与民众			树立党和政府良好形象			
指标3：县委大院物业服务			98%以上			
指标4：政风行风满意度			98%以上			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。