

中国共产党府谷县委员会办公室（本级） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

3、负责县委各类会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

4、负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。

5、围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。

- 6、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。
- 7、负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。
- 8、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。
- 9、贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。
- 10、承担县委办直属机关党委党务工作；负责县委办公室机关党的建设。
- 11、指导全县党委办公室系统的工作；组织全县党委系统办公室人员培训。
- 12、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中国共产党府谷县委员会办公室内设机构有 2 个：

- 1、府谷县会议中心
- 2、府谷县党务信息室

二、工作任务

2023年，县委办工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及全国、全省党委秘书长、全市党办主任工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕县委“转作风、树形象、优环境、促发展”专题活动，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障作用，积极参与政务，认真管好事务，努力做好服务，保证办公室工作能跟得紧、抓得准、用得上，力争使县委办各项工作取得新突破，机关面貌得到新改善。

一、增强党性意识，提高思想政治觉悟

一要带头强化理论武装。坚持班子成员带头，严格落实例会制度和理论中心组学习制度，采取集体学习与个人自学相结合、理论学习与实践体验相结合的方式，深入系统研读党的二十大精神、习近平总书记4次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真学习党中央和省市县各级文件精神，坚定理想信念，把牢政治方向，永葆忠诚之心。定期组织党员干部开展心得交流活动，钻研办文、办会、办事等业务知识，不断提高党员干部工作能力。**二要带头锤炼政治担当。**坚持把党的领导作为推动一切工作的根本保证，充分发挥办公室服务中心、协调各方作用，围绕中省市

决策部署和县委重点安排，善于从政治上统筹谋划、具体部署、狠抓督查、推动落实，确保政令畅通、令行禁止，推动各级决策部署落地落实、开花结果。**三要带头狠抓工作落实。**聚焦党的二十大精神，围绕县委十九届五次全会重点工作，立足全县实际，定思路、定重点、定举措，全面安排部署推动落实。坚持用辩证思维看待形势发展变化，坚定不移贯彻新发展理念，紧盯企业转型、城市更新、乡村振兴等重点内容，着力解决发展中不平衡不充分问题，为府谷经济社会高质量发展献智献力。**四要带头校正方向偏差。**自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央和省市决策部署对标对表，同县委中心工作保持一致，对标对表人民群众新期待，提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，经常校正偏差，全力把党中央和省市县委决策部署转化为府谷发展的工作思路、方法举措。

二、强化参谋辅政，提高决策服务水平

一要深入开展调查研究。着眼县域经济社会高质量发展中的重大问题和干部群众关心关注的热难点问题，坚持想领导之所想、谋领导之所谋、急领导之所急，根据县委工作中心重点，早谋

划，早部署，定期深入一线开展调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，提出有质量、有见地、有价值的意见和建议，为县委决策提供了有益参考。

二要提高文稿服务质量。按照高标准、严要求、出精品的原则，认真搞好重要文件、领导讲话以及其它各类文稿的起草，做到政治立场坚定，符合政策、符合实际、体现领导意图，既注重立意和内涵，又具有较强的操作性。落实文稿起草责任，坚持文秘人员严格核稿、领导层层把关制度，确保文稿质量。认真办好《府办通报》等文件，注意总结经验，宣传典型，反映情况。

三要加强信息规范报送。严格信息工作制度，拓宽信息搜集渠道，加强信息综合研判，提高信息报送质量，广泛收集全县各级工作的新动态、新情况、新经验、新成绩，多层次、多领域地为领导提供有价值的信息，及时刊发《信息专报》。做好紧急信息报送工作，规范突发紧急信息上报流程，防止信息倒流，确保零差错、零失误。

四要精准开展督促检查。认真抓好中省市重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针政策得以正确贯彻执行。围绕县委中心工作，突出抓好重点项目、重点工程推进和民生热点问题的督查督办。加大省市县要求查办的事项、领导批示和交办事项的督查力度，推动问题得到妥善解决，确保事事有着落、件件有回音。加大现场督查力度，坚持明查与暗访相结合，

提高督查实效。

三、严格规范管理，提升综合协调水平

一要严谨细致安排会务。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出精准精细，以“绣花精神”提高管理“精细化”和“精准度”。对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量，扎实做好县委常委会各项工作。**二要精简规范抓好办文。**持续改进文风，加强业务指导，着力整治“文件重复”“文件慢游”“批件画圈”形式主义、突出问题，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。**三要严格行政事务管理。**树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约优良作风，认真贯彻中央“八项规定”精神及实施细则，加强公务接待管理，严格落实财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费开支，充分发挥用制度管事、管钱、管人的刚性约束作用，切实提高公务接待水平。**四要严格做好值班值守。**建立健全与新形势新任务新要求相适应的值守应急体系，努力构建一套科学合理、反应迅速、运转高效的应急机制，做到反应灵敏、调度及时、

协调有力、处置有效。严格落实领导干部在岗带班、值班员 24 小时坚守岗位要求。严格执行领导干部外出请示报告规定，坚决杜绝迟报、漏报、错报的情况。

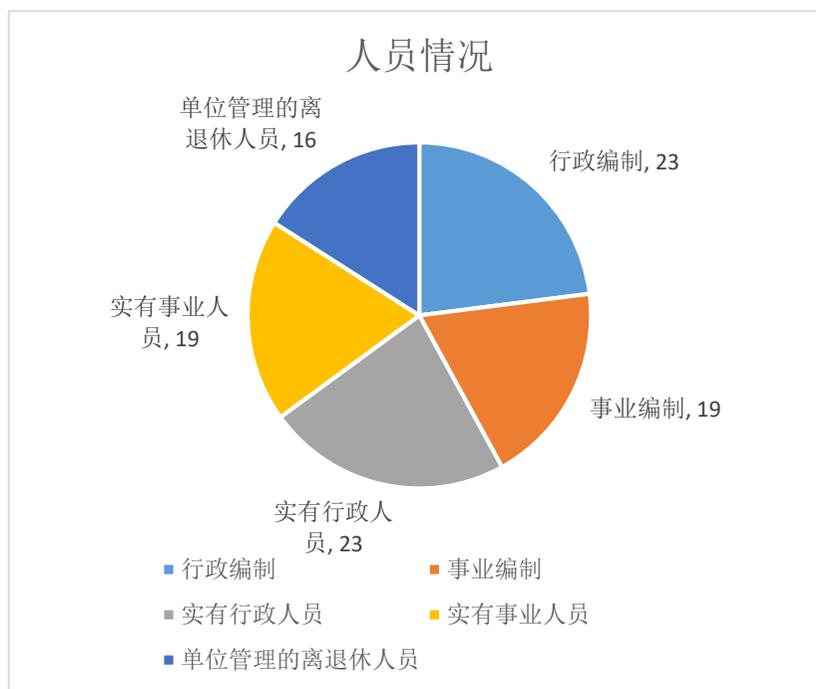
四、加强队伍建设，提升党办总体素质

一要规范党内政治生活。严格按照《准则》《条例》等要求，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，扎实做好党员教育、管理和监督，努力建设学习型、业务型、服务型党组织，不断推进机关党建工作与办公室工作相辅相成、相得益彰，全力打造一支思想素质高、业务能力强、团结协作精神强的干部队伍。**二要严格机关内部管理。**印发《关于办公室班子成员工作分工的通知》，对县委办公室班子成员分管工作进行调整，进一步明确岗位职责，规范内部管理，增强办公室的凝聚力和战斗力。**三要增强干事创业合力。**坚决维护办公室领导班子团结，对县委决策部署和涉及办公室工作的相关事务，及时组织召开主任办公会议，充分听取班子成员意见建议。认真落实谈心谈话制度，与班子成员和干部职工经常开展谈心交流，对发现的苗头问题及时教育提醒。**四要加强党风廉政建设。**深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定和党风廉政建设责任制度，落实“一岗双责”和党

员领导干部个人重大事项报告制度，持续发力抓好“四风”整治，不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 42 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1027.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 49.75 万元（5.09%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）减少 50.25 万元，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出 100.00 万元。本单位当年预算支出 1027.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 49.75 万元（5.09%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）减少 50.25 万元，二是根据

业务需要增加了相关专项业务经费支出 100.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1027.24 万元，其中一般共预算拨款收入 1027.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 49.75 万元（5.09%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）减少 50.25 万元，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出 100.00 万元。本单位当年财政拨款支出 1027.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.75 万元（5.09%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）减少 50.25 万元，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出 100.00 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1027.24 万元，较上年增加 49.75 万元（5.09%），主要原

因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）减少 50.25 万元，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出 100.00 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1027.24 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）516.55 万元，较上年减少 350.94 万元，主要原因是按照预算编制要求，我单位规范了基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金等各项支出的功能分类科目，分别由行政运行（2013101）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、行政单位医疗（2101101）和住房公积金（2210201）等科目。

（2）专项业务（2013105）300.00 万元，较上年增加 190.00 万元，主要原因是：一是按照预算编制要求，规范了专项业务经费支出的功能分类科目；二是根据业务需要增加了相关专项业务经费。

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）34.00 万元，较上年增加 34.00 万

元，主要原因是：一是部分基本支出（公用经费支出）通过此科目核算；二是根据业务需要增加了相关专项业务经费。

（4）行政单位离退休（2080501）14.39万元，较上年增加14.39万元，原因是按照预算编制要求，将离退休人员经费支出从行政运行（2013101）调至本科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.71万元，较上年增加55.71万元，原因是按照预算编制要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从行政运行（2013101）调至本科目。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.85万元，较上年增加27.85万元，原因是按照预算编制要求，将机关事业单位职业年金缴费支出从行政运行（2013101）调至本科目。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.66万元，原因是按照预算编制要求，将其他社会保障和就业支出从行政运行（2013101）调至本科目。

（8）行政单位医疗（2101101）34.64万元，较上年增加34.64万元，原因是按照预算编制要求，将行政单位医疗支出从行政运行（2013101）调至本科目。

(9) 住房公积金(2210201)43.44万元,较上年增加43.44万元,原因是按照预算编制要求,将住房公积金支出从行政运行(2013101)调至本科目。

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。

本单位当年一般公共预算支出1027.24万元,其中:

工资福利支出(301)572.95万元,较上年减少46.07万元,主要原因是:一是人员的调出引起基本支出(人员经费支出)减少,二是上年度发生补发2021年基础绩效奖支出。

商品和服务支出(302)403.59万元,较上年增加94.84万元,主要原因是:一是人员调出引起基本支出(公用经费支出)减少;二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)30.69万元,较上年增加0.98万元,主要原因是离休人员工资增发引起基本支出(人员经费支出)增加。

资本性支出(310)20.00万元,较上年无增减变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1027.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）572.95 万元，较上年减少 46.07 万元，主要原因是：一是人员的调出引起基本支出（人员经费支出）减少，二是上年度发生补发 2021 年基础绩效奖支出。

机关商品和服务支出（502）403.59 万元，较上年增加 94.84 万元，主要原因是：一是人员调出引起基本支出（公用经费支出）减少；二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年无增减变动。

对个人和家庭的补助（509）30.69 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是离休人员工资增发引起基本支出（人员经费支出）增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.00 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),无增减变动。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),无增减变动;公务接待费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),无增减变动;公务用车运行维护费 24.00 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),无增减变动;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),无增减变动。

上年及本年度,本单位无会议费经费预算。

上年及本年度,本单位无培训费经费预算。

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 |
|-------|---------|-------|-------|-------|----|
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1027.24 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 93.59 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是人员调出引起公用经费减少。

十、专业名词解释

1.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.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：中国共产党府谷县委员会办公室

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|---------------|
| 表 1 | 2023 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年度结转资金支出 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 本部门无政府采购预算 |
| 表 13 | 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） | 否 | |
| 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | |

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 10272351.00 | 一、部门预算 | 10272351.00 | 一、部门预算 | 10272351.00 | 一、部门预算 | 10272351.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 10272351.00 | 1、一般公共服务支出 | 8505515.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6592351.00 | 1、机关工资福利支出 | 5729518.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 10272351.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5729518.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4035934.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 655934.00 | 3、机关资本性支出（一） | 200000.00 |
| 5 | (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 | 206899.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 3680000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 986062.40 | (2)商品和服务支出 | 3380000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 100000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 306899.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 346360.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 200000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 434413.60 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 10272351.00 | 一、财政拨款 | 10272351.00 | 一、财政拨款 | 10272351.00 | 一、财政拨款 | 10272351.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 10272351.00 | 1、一般公共服务支出 | 8505515.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6592351.00 | 1、机关工资福利支出 | 5729518.00 |
| 3 | 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 | 5729518.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4035934.00 |
| 4 | 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 | 655934.00 | 3、机关资本性支出（一） | 200000.00 |
| 5 | 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 | 206899.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3680000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 986062.40 | (2)商品和服务支出 | 3380000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 100000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 306899.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 346360.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 200000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 434413.60 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 | 本年支出合计 | 10272351.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 | 支出总计 | 10272351.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 10272351 | 5936417 | 655934 | 3680000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8505515 | 4169581 | 655934 | 3680000 | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8505515 | 4169581 | 655934 | 3680000 | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 5165515 | 4169581 | 655934 | 340000 | |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 986062.4 | 986062.4 | 0 | 0 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 979505.4 | 979505.4 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 143899 | 143899 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557071 | 557071 | 0 | 0 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278535.4 | 278535.4 | 0 | 0 | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6557 | 6557 | 0 | 0 | |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6557 | 6557 | 0 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 346360 | 346360 | 0 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346360 | 346360 | 0 | 0 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 346360 | 346360 | 0 | 0 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | 0 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | 0 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | 0 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 10272351 | 5936417 | 655934 | 3680000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5729518 | 5729518 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1736328 | 1736328 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1837504 | 1837504 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 532749 | 532749 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557071 | 557071 | 0 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 278535.4 | 278535.4 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 346360 | 346360 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6557 | 6557 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4035934 | 0 | 655934 | 3380000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1104000 | 0 | 574000 | 530000 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51934 | 0 | 51934 | 0 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1630000 | 0 | 0 | 1630000 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 306899 | 206899 | 0 | 100000 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 123925 | 123925 | 0 | 0 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 119974 | 19974 | 0 | 100000 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 6592351 | 5936417 | 655934 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4825515 | 4169581 | 655934 | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4825515 | 4169581 | 655934 | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 4825515 | 4169581 | 655934 | |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 986062.4 | 986062.4 | 0 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 979505.4 | 979505.4 | 0 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 143899 | 143899 | 0 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557071 | 557071 | 0 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278535.4 | 278535.4 | 0 | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6557 | 6557 | 0 | |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6557 | 6557 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 346360 | 346360 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 346360 | 346360 | 0 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 346360 | 346360 | 0 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | |

表8

2023年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）

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6592351 | 5936417 | 655934 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5729518 | 5729518 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1736328 | 1736328 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1837504 | 1837504 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 532749 | 532749 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557071 | 557071 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 278535.4 | 278535.4 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 346360 | 346360 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6557 | 6557 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 434413.6 | 434413.6 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 655934 | 0 | 655934 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 574000 | 0 | 574000 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | 0 | 30000 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51934 | 0 | 51934 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 206899 | 206899 | 0 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 123925 | 123925 | 0 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 63000 | 63000 | 0 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19974 | 19974 | 0 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党府谷县委员会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------|---------|---|
| 1 | | 合计 | 3680000 | |
| 2 | 802 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | 3680000 | |
| 3 | 802001 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | 3680000 | |
| 4 | | 通用项目 | 200000 | |
| 5 | | 专项购置 | 200000 | |
| 6 | | 办公设备购置资金 | 200000 | 办公设备购置资金，用于办公设备购置。 |
| 7 | | 专用项目 | 3480000 | |
| 8 | | 一般性专项 | 3480000 | |
| 9 | | 保密局、机要局专项工作经费 | 200000 | 用于保密局机要局日常经费支出。 |
| 10 | | 党务信息办、生态文明办、改革办专项工作经费 | 300000 | 党务信息办、生态文明办、改革办专项工作经费，用于保障党务信息办、生态文明办、改革办正常运行。 |
| 11 | | 公务用车运行维护费 | 240000 | 公务用车运行维护费，主要用于： 1.贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2.保障公务活动正常开展。 |
| 12 | | 劳务费 | 100000 | 劳务费，保障单位正常运转。 |
| 13 | | 慰问活动专项经费 | 100000 | 2023年春节即将来临,为进一步体现党和政府的关怀,确保老党员、老干部、优秀人才以及城乡困难群众等度过一个欢乐祥和的春节。 |
| 14 | | 宣传费 | 500000 | 宣传费，用于宣传、贯彻、落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署。 |
| 15 | | 学习培训经费 | 500000 | 学习培训经费，用于保障考察调研等外出活动正常运行。 |
| 16 | | 印刷费 | 300000 | 印刷费，用于宣传、贯彻、落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署。 |
| 17 | | 综合业务经费 | 1200000 | 1.贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2.保障办公室正常运行。 |
| 18 | | 租车补贴金 | 40000 | 租车补贴 |

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党府谷县委员会办公室

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|---------------------|------|
| 项目名称 | | 办公设备购置资金 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障县委办公室正常运行。</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 | 机构人员 | 41人 | |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | 严格按照相关文件执行 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 预算执行及时率 | ≥90% | |
| | | | | 整体绩效支出覆盖率 | 100% |
| | 办公设备购置 | | 20.00万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。 | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---|----|
| 项目名称 | 保密局、机要局专项工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 用于保密局机要局日常经费支出。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | | 完成时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 20.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障国产化替代工作持续推进 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|--|----|
| 项目名称 | | 党务信息办、生态文明办、改革办专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党谷县委员会办公室 | | | |
| 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 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 保障党务信息办、生态文明办、改革办正常运行。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | | 党史学习教育 | 全年安排集中学习20次 | |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | 严格按照相关文件执行 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | | 预算执行及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | | |
| | | 商品和服务支出 | 30.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。 | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|----|
| 项目名称 | | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 24.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 保障公务活动正常开展。 | | | | | |
| 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 | 机构人员 | | 40人 | |
| | | | 公务用车数量 | | 4辆 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 公务用车运行维护费 | | 240000.00元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障公务活动正常开展 | | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | | 匹配度: 100%, 95%, 90%。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。 | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|---------------------|----|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | |
| | | | 商品和服务支出 | 10.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。 | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 慰问活动专项经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------------------|---|----|
| 主管部门 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 2023年春节即将来临,为进一步体现党和政府的关怀,确保老党员、老干部、优秀人才以及城乡困难群众等度过一个欢乐祥和的春节。 | | | | |
| 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 | 慰问人数 | ≥40人 | |
| | | 质量指标 | 支出经费控制率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | | 预算执行及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 对个人和家庭的补助支出 | 10.00万元 | |
| | | | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保老党员、老干部、优秀人才以及城乡困难群众等度过一个欢乐祥和的春节。 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----|
| 项目名称 | | 宣传费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | |
| 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 | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | | 支出经费控制率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | | 预算执行及时率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | |
| | 商品和服务支出 | | 50.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障宣传、贯彻、落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。 | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|---------------------|----|
| 项目名称 | 学习培训经费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 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 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 保障保障考察调研等外出活动正常运行。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | | 考察调研等重大活动 | 25次 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | | 支出经费控制率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | | 预算执行及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | | |
| | | 商品和服务支出 | 30.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障保障考察调研等外出活动正常运行 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|---|----|
| 项目名称 | 印刷费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 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 | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | | 全面提升办文办会质量水平 | 印发各类重要文件300件 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | | 支出经费控制率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 整体绩效支出覆盖率 | 100% | |
| | 商品和服务支出 | | 30.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 综合业务经费 | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------------|---|--|
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 120.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 保障办公室正常运行。 | | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | | |
| | | | 全面提升办文办会质量水平 | 印发各类重要文件300件 | | |
| | | 质量指标 | 支出要求 | 符合相关文件要求 | | |
| | | | 支出合规率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 保障年限 | 2023年1月至2023年12月 | |
| | 成本指标 | | 商品和服务支出 | 120.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 预算支出执行完成率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|---|----|
| 项目名称 | | 租车补贴金 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。 2. 保障公务活动正常开展。 | | | | |
| 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 | 机构人员 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 其他交通费用 | 40000.00元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障公务活动正常开展 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | 匹配度: 100%, 95%, 90%。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。 | |

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15

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党府谷县委员会办公室 | | | |
|----------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员及公用经费 | 853.57 | 853.57 | |
| | 项目支出 | 项目支出 | 415.50 | 415.50 | |
| 金额合计 | | | 1,269.07 | 1,269.07 | |
| 年度总体目标 | <p>1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研，提出意见和建议，供县委决策参考。</p> <p>2、负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。</p> <p>3、负责县委各类会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。</p> <p>4、负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。</p> <p>5、围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。</p> <p>6、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。</p> <p>7、负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。</p> <p>8、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。</p> <p>9、贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。</p> <p>10、承担县委办直属机关党委党务工作；负责县委办公室机关党的建设的工作。</p> <p>11、指导全县党委办公室系统的工作；组织全县党委系统办公室人员培训。</p> <p>12、完成县委交办的其他任务。</p> | | | | |
| 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 | 组织开展督促检查 | | 15次 |
| | | | 党史学习教育 | | 全年安排集中学习10次 |
| | | | 起草完成各类讲话报告及文件材料 | | 300篇 |
| | | | 全面提升办文办会质量水平 | | 印发各类重要文件300件 |
| | | | 举办讲座，联席会议，学习培训，基层调研，青少年普法教育等工作。 | | 不低于8场 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | | 100% |
| | | | 政府采购执行率 | | 严格按照相关文件执行 |
| | | | 开展讲座，联席会议，学习培训，基层调研，青少年普法教育等活动完成率 | | 大于90% |
| | | 时效指标 | 保障年限 | | 1年 |
| | | | 预算执行及时率 | | ≥90% |
| | 成本指标 | 基本支出 | | 853.57万元 | |
| | | 项目支出 | | 415.50万元 | |
| | | 整体绩效支出覆盖率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | | 100% |
| 社会效益指标 | | 促进青少年身心健康，提高社会稳定水平 | | 有效保障 | |
| | | 不断提升党员的归属感和幸福感 | | 有效提升 | |
| | | 保障国产化替代工作持续推进 | | ≥90% | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度 | | 匹配度：100%，95%，90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委组织部对部门(单位)的考评结果 | | 按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分。 | |

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 实施期限 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 年度资金总额: | |
| | | 其他资金 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | | | 其他资金 | |
| 总体目 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 绩效指标 | 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。