

附件 1

中共麟游县委办公室  
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

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

## 二、工作任务

2023年县委办公室工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神及习近平总书记“五个坚持”重要要求，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做好“两个维护”。始终紧贴县委工作大局，以保障县委高效运转为目标，坚持向学习要能力、向创新要特色、向实干要实绩、向管理要活力，大兴勤奋刻苦学习、调查研究、精准细致、实干担当、争创一流五种风气，优化流程、创新举措，改进作风，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤服务职能，全面推进“三服务”工作高质量发展，全力打造县委“坚强前哨”和“巩固后院”。

（一）围绕中心，突出重点，发挥好参谋助手作用。紧贴县委中心工作和全县发展大局以文辅政，全面提升文稿质量与水平。提升调查研究质量，为县委决策提供参考。充分发挥党委信息主渠道作用，促进党委信息工作再上新台阶。

（二）突出重点，凸显督查工作实效。规范运用督查工作机制，加强与各级各部门工作衔接，形成上下关联、左右相通、运转高效的督查网络。提升督查工作实效，开展督查督办，及时反馈决策落实中的具体问题，推动工作全力高效完成。

（三）规范程序，扎实做好基础工作。办文办会规范高效。机要保密安全畅通，确保全年不发生失泄密事件。深化改革全面推进。全力做好后勤保障服务。联村帮扶有力有效，多措并举推进乡村振兴开创工作新局面。常规工作有序开展。

（四）强化作风建设，提高队伍整体素质。以提升本领为重点，大兴勤奋学习之风。以求真务实为要求，大兴调查研究之风。以思想建设为基础，树立一流形象。

### 三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级单位，不涉及所属事业单位预算。

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，县委办人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，使用县机关事务所事业编制 7 人；实有人员 14 人，

其中行政 7 人、事业 7 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。2023 年本部门预算收入 3218350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3218350.00 元，上年结余 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 900750.00 元，主要原因是专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成；2023 年本部门预算支出 3218350.00 元，其中一般公共预算拨款支出 3218350.00 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 900750.00 元，主要原因是专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3218350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3218350.00 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 900750.00 元，主要原因是专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成；2023 年本部门预算支出 3218350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3218350.00 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 900750.00 元，主要原因是专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成。

#### (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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出 3218350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3218350.00 元，2023年本部门预算支出较上年增加 900750.00 元，主要原因是专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门一般公共预算支出 3218350.00 元，其中：行政运行（2013101）1873800.00 元，机关服务（2013103）467000.00 元，其他党委办公室及相关事务支出（2013199）290000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）184730.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145320.00 元，其他社会保障和就业支出（2089999）2130.00 元，行政事业单位医疗（2101101）69750.00 元，公务员医疗补助（2101103）34560.00 元，住房公积金（2210201）151060.00 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出 3218350.00 元，其中：工资福利支出（301）1898460.00 元，商品和服务支出（302）1275330.00 元，对个人和家庭的补助支出（303）44560.00 元。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2022 年无结转的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

## （四）政府性基金预算支出情况

2023年县委办无政府性基金预算支出，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年县委办无国有资本经营预算拨款收支，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

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出328250.00元，其中：公务接待费128250.00元，公务用车运行维护费200000.00元，“三公”经费预算数较2022年“三公”经费预算减少74750.00元，原因主要是会议费支出减少。

### 七、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年部门计划处置一辆，购置一辆公务用车，单价控制在18万元以内，排量不超过1.8L。

### 八、政府采购情况说明

2023年县委办无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

2023年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757000.00元，全部资金实施绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排1275330.00元，较上年增加518030.00元，主要原因是2023年专项业务经费支出增加、编制内财政供养人员增加造成。

## 十一、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. 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。

3. “三公”经费：是指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）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支出。

## 第四部分 公开报表



附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委办公室

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	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	是	本单位不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3218350.00	一、部门预算	3218350.00	一、部门预算	3218350.00	一、部门预算	3218350.00
1、财政拨款	3218350.00	1、一般公共服务支出	2630800.00	1、人员经费和公用经费支出	2461350.00	1、机关工资福利支出	1898460.00
(1)一般公共预算拨款	3218350.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1898460.00	2、机关商品和服务支出	1275330.00
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	518330.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	44560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	757000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	332180.00	(2)商品和服务支出	757000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	44560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104310.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	151060.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>





表4

2023年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	3218350.00	一、财政拨款	3218350.00	一、财政拨款	3218350.00	一、财政拨款	3218350.00
1、一般公共预算拨款	3218350.00	1、一般公共服务支出	2630800.00	1、人员经费和公用经费支出	2461350.00	1、机关工资福利支出	1898460.00
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	1898460.00	2、机关商品和服务支出	1,275,330.00
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	518330.00	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	44560.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	757000.00	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	332180.00	(2)商品和服务支出	757000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	44560.00
		10、卫生健康支出	104310.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	151060.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3218350.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3218350.00</b>

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）

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	3,218,350.00	1,943,020.00	518,330.00	757,000.00	
201	一般公共服务支出	2,630,800.00	1,355,470.00	518,330.00	757,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,630,800.00	1,355,470.00	518,330.00	757,000.00	
2013101	行政运行	1,873,800.00	1,355,470.00	518,330.00		
2013103	机关服务	467,000.00			467,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	290,000.00			290,000.00	
208	社会保障和就业支出	332,180.00	332,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,050.00	330,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,730.00	184,730.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,320.00	145,320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00			
210	卫生健康支出	104,310.00	104,310.00			
21011	行政事业单位医疗	104,310.00	104,310.00			
2101101	行政单位医疗	69,750.00	69,750.00			
2101103	公务员医疗补助	34,560.00	34,560.00			
221	住房保障支出	151,060.00	151,060.00			
22102	住房改革支出	151,060.00	151,060.00			
2210201	住房公积金	151,060.00	151,060.00			

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）

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			3,218,350.00	1,943,020.00	518,330.00	757,000.00	
301	工资福利支出			1,898,460.00	1,898,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,345,470.00	1,345,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,730.00	184,730.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,320.00	145,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,750.00	69,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,130.00	2,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,060.00	151,060.00			
302	商品和服务支出			1,275,330.00		518,330.00	757,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,250.00		304,250.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00		64,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	757,000.00			757,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,560.00	44,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,560.00	34,560.00			



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）

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	2,461,350.00	1,943,020.00	518,330.00	
201	一般公共服务支出	1,873,800.00	1,355,470.00	518,330.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,873,800.00	1,355,470.00	518,330.00	
2013101	行政运行	1,873,800.00	1,355,470.00	518,330.00	
2013103	机关服务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	332,180.00	332,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,050.00	330,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,730.00	184,730.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,320.00	145,320.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00		
210	卫生健康支出	104,310.00	104,310.00		
21011	行政事业单位医疗	104,310.00	104,310.00		
2101101	行政单位医疗	69,750.00	69,750.00		
2101103	公务员医疗补助	34,560.00	34,560.00		
221	住房保障支出	151,060.00	151,060.00		
22102	住房改革支出	151,060.00	151,060.00		
2210201	住房公积金	151,060.00	151,060.00		

表8

## 2023年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			2,461,350.00	1,943,020.00	518,330.00	
301	工资福利支出			1,898,460.00	1,898,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,345,470.00	1,345,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,730.00	184,730.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,320.00	145,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,750.00	69,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,130.00	2,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,060.00	151,060.00		
302	商品和服务支出			518,330.00		518,330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,250.00		304,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00		64,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,560.00	44,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,560.00	34,560.00		

2023年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

## 2023年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	757,000.00	
312	中共麟游县委办公室	757,000.00	
312001	中共麟游县委办公室	757,000.00	
	集中供暖费	37,000.00	此项目资金用于机关冬季取暖费支出，按照37000元标准纳入年度项目预算。
	省级文明机关建设及日常维护经费	300,000.00	县委办立足自身职能，承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作，负责县委机关大院运转
	党政专用高清电视会议系统运行维护经费	100,000.00	此项目资金用于党政专用高清电视会议系统运行维护支出，按照100000元标准纳入年度项目预算。
	县委廉政灶运行补助	200,000.00	此项目资金用于县委廉政灶运行补助经费支出，按照200000元标准纳入年度项目预算。
	县委全会会议经费	75,000.00	此项目资金用于每年两次县委全会会议支出，按照75000元标准纳入年度项目预算。
	县乡计算机商用密码通信系统维护费	15,000.00	县乡商用密码通信网采用现有的电子政务外网平台，通过在各局域网或子网与电子政务网的连接边界处配置商用密码网络加密机，或者在系统应用
	应急密码通信系统专项运维费及车辆经费	30,000.00	应急密码工作涉及党和国家核心利益，为保障密码通信安全、畅通、可靠，所需基本经费。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		37000	
		其中:财政拨款		37000	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 防止冬季过冷,减少工作人员因冷致病等现象,保障冬季工作人员正常办公;</p> <p>2. 降低单位自行取暖成本,同时减少了自行取暖污染排放等。</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	指标1: 取暖天数	≥150	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 取暖季室温	≥23℃	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按照气温变化及时调整供暖时段	灵活变通	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 取暖季采暖总费用	≤3.7万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障干部职工正常办公	正常	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务县委机关高效运转	正常	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 集中取暖降低排放	单位内部实现“0”排放	
			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: 干部职工满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委廉政灶运行补贴			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	1. 保障县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动。				
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	指标1: 工作日供应正常	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 餐食卫生安全	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 一日三餐, 工作日供餐	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 运转维护补贴	≤10万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 饭菜价格按成本核算收取, 降低干部职工餐食开销	成效显著	
			指标2: 方便开展机关廉政灶公务接活动, 有效降低“三公”经费支出	成效显著	
			.....		
		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: 就餐人员满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

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。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委全委会会议经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		75000	
		其中:财政拨款		75000	
		其他资金			
总体目标	1. 保障县委全委会会议相关费用支出, 确保会议顺利召开。				
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	指标1: 保障县委全委会各项支出	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 高质量、高水平服务会议	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年费用支出	≤7.5	
			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: 保障县委全委会召开, 服务全县经济社会发展	100%	
			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: 县委满意度	100%		
		指标2: 参会人员满意度	100%		
		.....			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡计算机密码通讯维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	1. 保证党政机关保密文件资料传输高效、安全、通畅, 传输系统平台稳定运行。				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 信息安全	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 高效快捷	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 年运行维护费用	≤1.5万元	
			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: 公文传输运转稳定	100%	
			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: 单位和服务对象满意度	100%
指标2:					
.....					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急密码通讯系统维护费				
主管部门		中共麟游县委办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	保障机要保密通讯设施设备日常维护,机要通信车辆运行维护等					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:信息安全	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:高效快捷	100%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:年运行维护费用	≤1.5万元		
			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:机要保密工作成效	显著		
			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:服务对象及单位满意度	100%	
				指标2:		
.....						

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		党政专用高清电视会议系统运行维护经费				
主管部门		中共麟游县委办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中:财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要,旨在建立绝对安全、绝对可靠通信服务保障的重要举措。年均保障中省市视频会议次数将达到80次左右,预算项目资金10万元保障会议系统运转。					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 安全稳定	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 高效便捷	100%		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 年运行维护费用	≤10万元		
			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: 高效节俭	100%			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象及单位满意率	100%			
		指标2:				
		.....				

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		省级文明机关建设及日常维护工作经费				
主管部门		中共麟游县委办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000		
		其中:财政拨款		300000		
		其他资金				
总体目标	县委办立足自身职能,承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作,负责县委机关大院运转管理和文明单位建设任务,预算年度创建费用30万元。					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 文明创建全面达标	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 年度支出	≤30万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升文明创建水平	显著提升		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 绿色、生态、环保			
			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: 干部职工满意度	100%			
		指标2: 社会大众满意度	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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委办公室			
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
	任务1	人员支出	1943020	1943020	
	任务2	公用经费	518330	518330	
	任务3	专项业务经费	757000	757000	
	.....				
金额合计			3218350	3218350	
年度 总体 目标	目标1：工作人员工资待遇按标准足额发放到位； 目标2：工作人员正常公务活动经费全额保障到位； 目标3：专项业务工作经费支持到位。				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 各项工作有条不紊、保质保量圆满完成		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年总支出		≤3218350
			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: 保障县委机关高效运转，服务全县经济社会发展		显著
			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: 服务对象满意度		100%	
		指标2: 干部职工满意度		100%	
		.....			

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共麟游县委办公室			
主管部门		中共麟游县委办公室		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	757000	年度资金总额:	757000
		其中:财政拨款	757000	其中:财政拨款	757000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项经费支持到位, 确保各项工作顺利开展, 圆满完成。			专项经费支持到位, 确保各项工作顺利开展, 圆满完成; 实现资金高效利用, 绩效显著。	
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: 各项工作有条不紊、保质保量圆满完成	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年总支出	≤3218350.00	
	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: 保障县委机关高效运转, 服务全县经济社会发展	显著	
			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: 服务对象满意度	100%		
		指标2: 干部职工满意度	100%		
		.....			

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。