

中共西乡县委办公室
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、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核、处理县委文件、文稿，负责县委日常文书处理工作。
- 2、协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议。
- 3、负责全县政治、经济、社会等方面的信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发事件。
- 4、负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密及全县商用密码的管理工作；负责中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作。
- 5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术管理和失泄密事件的查处工作。
- 6、负责县委全面深化改革委员会日常工作及承接各项改革，负责全县改革工作统筹协调、整体推进、督促落实。
- 7、负责中、省、市领导来县的牵头协调接待工作以及群众的来信来访的处理工作。
- 8、负责机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安

综合治理、精神文明建设、财务计划、固定资产、房地产 权的管理工作。

9、负责县委、县委办制定的党内规范性文件上报备案及牵头开展清理工作；负责县委法律顾问的聘任、联络协调和日常管理工作。

10、负责组织筹备县委国安委会议，收集汇总、分析、上报涉及国家安全的情报信息，研究处理涉及国家安全重大事项、重大问题。

11、负责向县委深改委收集和反馈干部群众意见、倾向性问题、经济社会发展重要信息，并提出建议，决策参考。

（二）机构设置

本部门现内设 9 个机构（含机要局、保密局、秘书股、信息股、总务股、行政股、法规档案股、国安股、改革股）和一个下属正科级事业单位：西乡县深化改革研究中心。

二、工作任务

二、2023 年度部门工作任务

（一）围绕县委总体工作部署做好综合协调。按要求起草县委重要文件、材料，审核部门代拟文稿；做好县委全委会、常委会、工作会、专题会等会议服务工作；围绕县委工作部署，紧盯整县脱贫摘帽核心任务，深入开展调查研究，提出有针对性、操作性的建议，形成指导性强的调研文章，充分发挥参谋助手作用。

（二）做好信息服务工作。向省市委上报信息，处理报送重大紧急敏感信息。深化构建大信息工作格局，当好县委“千里眼”和“顺风耳”。认真落实紧急信息报送责任，健全信息网络，畅通报送渠道，第一时间做好报送和处置工作。加强党委信息系统业务指导，做好沟通协调联系，不断增强党委信息员政治素养和业务能力。

（三）做好机要密码工作。保持 24 小时密码通信安全畅通，保证涉密公文收发传递高效安全，做好文件管理。全力做好紧急重要电报办理工作，加强基础设施和装备建设，及时更换密码装备和密钥，确保密码通信绝对安全畅通。加快推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网建设，全面提升信息化密码保障能力。

（四）做好保密工作。加大保密宣传教育，积极开展保密宣传月活动；严格保密制度，强化保密管理；依法加大保密执法检查；做好高考、中考等统一考试的保密指导检查，杜绝重大失泄密事件发生。

（五）做好机关管理和后勤保障服务工作。严格执行中央八项规定实施细则和《党政机关国内接待管理规定》坚持文明热情、规范细致、节俭务实，塑造西乡接待品牌。严守财经纪律，严格执行财务制度，严控“三公”经费，合理规划全年用款计划，有效控制行政运行成本，确保资金使用安全高效。做好工资、老干部服务工作、加强公务用车管理，牵头开展机关创建工作，

持续巩固精神文明创建成果。持续推进机关环境改造、机关维护、确保水电暖路安全。加强食堂管理，增强食品安全意识。加强保卫、应急值班、信访综合协调力度，稳妥处置突发性、群体性事件，维护机关正常办公秩序。

（六）全面推动深化改革。牵头抓好全县深化改革各项工作，积极协调有关部门单位推动专项改革政策制定和实施，及时掌握改革进展情况，强化督导检查，确保各项改革任务按照时间节点扎实推进。

三、预算单位构成

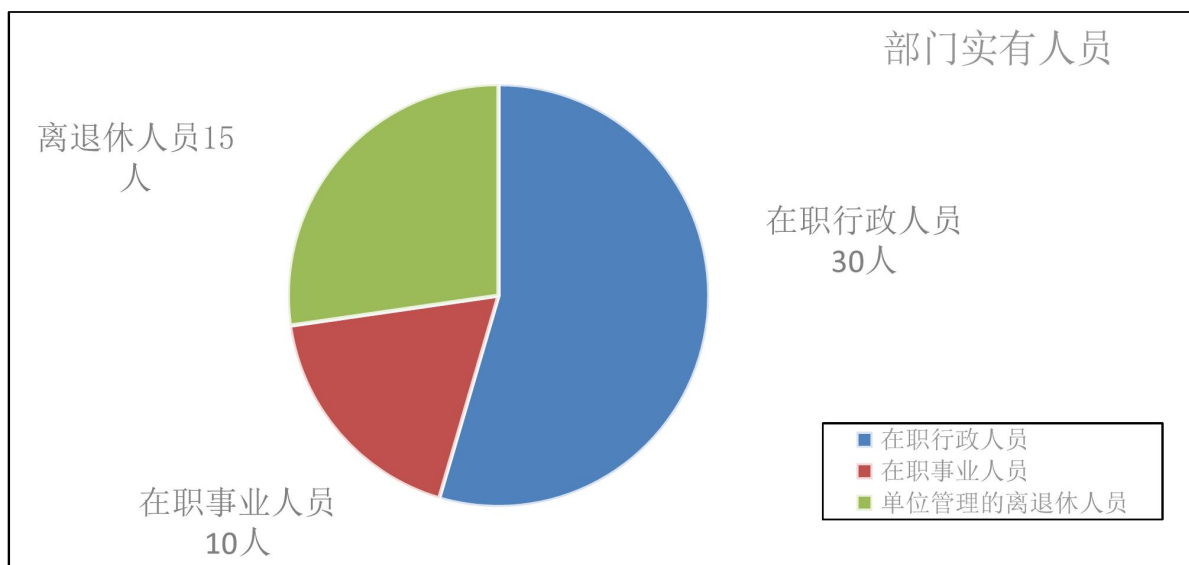
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属不独立核算的事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委办公室部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 30 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 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600.76万元，其中一般公共预算拨款收入600.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加97.65万元，主要原因一是人员较上年预算增加9人，人员经费较上年增加82.75万元；二是公用经费随之增加14.9万元。本部门当年预支出600.76万元，其中一般公共预算拨款支出600.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加97.65

万元，主要原因一是人员较上年预算增加 9 人，人员经费较上年增加 82.75 万元；二是公用经费随之增加 14.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 600.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.65 万元，主要原因一是人员较上年预算增加 9 人，人员经费较上年增加 82.75 万元；二是公用经费随之增加 14.9 万元。2023 年本部门财政拨款支出 600.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.65 万元，主要原因一是人员较上年预算增加 9 人，人员经费较上年增加 82.75 万元；二是公用经费随之增加 14.9 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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 600.76 万元，较上年增加 97.65 万元，主要原因一是人员较上年预算增加 9 人，人员经费较上年增加 82.75 万元；二是公用经费随之增加 14.9 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 600.76 万元，其中：

- (1) 行政运行(2013101) 425.30 万元, 较上年增加 42.94 万元, 原因是调入人员增加, 人员经费和公用经费较上年增长;
- (2) 一般行政管理事务(2013102) 80 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是落实过“紧日子”精神, 严格执行中央八项规定, 严格控制开支;
- (3) 事业运行(2013150) 61.38 万元, 较上年增加 46.4 万元, 原因是人员调入, 人员经费较上年增加;
- (4) 住房公积金(2210201) 34.08 万元, 较上年增加 8.31 万元, 原因是人员调入, 住房公积金财政负担部分增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 503.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 414.78 万元, 414.78 万元, 较上年增加 81.9 万元, 原因是人员调入, 人员经费较上年增加;

商品和服务支出(302) 133 万元, 较上年增加 9.95 万元, 原因受人员调入、公务费定额增加影响, 公务费增加 9.95 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 47.98 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是聘请临时人员调资工资, 人员费用较上年增长。

资本性支出(310) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是

今年预计发生资本性支出 5 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 600.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.78 万元，较上年增加 81.9 万元，原因是人员调入，人员经费较上年增加；

机关商品和服务支出（502）133 万元，较上年增加 9.95 万元，原因受人员调入、公务费定额增加影响，公务费增加 9.95 万元；

对个人和家庭的补助（509）47.98 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是聘请临时人员调资工资，人员费用较上年增长。

资本性支出（509）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是今年预计发生资本性支出 5 万元。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

21.15 万元，较上年减少 0.05 万元（0.02%），减少的主要原因一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）计划；公务接待费 9.15 万元，较上年减少 0.05 万元（0.54%），减少的主要原因是认真贯彻“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定；严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置计划；

2023 年本部门会议费预算支出 0.6 万元，与上年持平，持平的主要原因一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，精简会议；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万（40%），减少的主要原因一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求。

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
1	新任县级领导干部 培训班	2023年3月20日-5月8日	1人	0.2	
2	中国人民大学乡村 振兴专题研修班	2023年3月24日-3月 26日	1人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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拨款 600.76 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 58 万元，较上年增加 14.95 万元，主要原因是今年较去年增加了人员，按照公务费标准相应增加了公用经费。

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. 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）党委办公室（款）行政运行（项）反应行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公室（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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

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	6007614.00	一、部门预算	6007614.00	一、部门预算	6007614.00	一、部门预算	6007614.00
1、财政拨款	6007614.00	1、一般公共服务支出	5663808.00	1、人员经费和公用经费支出	5207614.00	1、机关工资福利支出	4147854.00
(1) 一般公共预算拨款	6007614.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4147854.00	2、机关商品和服务支出	1330000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	580000.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(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	479760.00	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	3000.00	(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	800000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	750000.00	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	479760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	50000.00		
		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	340806.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6,007,614.00	6,007,614.00										
104	中共西乡县委办公室	6,007,614.00	6,007,614.00										
104001	中共西乡县委办公室	6,007,614.00	6,007,614.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6007614.00	一、财政拨款	6007614.00	一、财政拨款	6007614.00	一、财政拨款	6007614.00
1、一般公共预算拨款	6007614.00	1、一般公共服务支出	5663808.00	1、人员经费和公用经费支出	5207614.00	1、机关工资福利支出	4147854.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4147854.00	2、机关商品和服务支出	1330000.00
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	580000.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	479760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(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	800000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	479760.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	50000.00		
		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	340806.00				
		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				
本年收入合计	6007614.00	本年支出合计	6007614.00	本年支出合计	6007614.00	本年支出合计	6007614.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6007614.00	支出总计	6007614.00	支出总计	6007614.00	支出总计	6007614.00

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	6,007,614.00	4,627,614.00	580,000.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	5,666,808.00	4,286,808.00	580,000.00	800,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	5,666,808.00	4,286,808.00	580,000.00	800,000.00	
2013101	行政运行	4,253,032.00	3,673,032.00	580,000.00		
2013102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2013150	事业运行	613,776.00	613,776.00			
221	住房保障支出	340,806.00	340,806.00			
22102	住房改革支出	340,806.00	340,806.00			
2210201	住房公积金	340,806.00	340,806.00			

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			6,007,614.00	4,627,614.00	580,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			4,147,854.00	4,147,854.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628,412.00	1,628,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,128.00	1,094,128.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,721.00	132,721.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253,980.00	253,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,413.00	454,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,610.00	184,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,584.00	21,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,806.00	340,806.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			1,330,000.00		580,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	168,000.00		48,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	239,000.00		39,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91,500.00		91,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			479,760.00	479,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	479,040.00	479,040.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	5,207,614.00	4,627,614.00	580,000.00	
201	一般公共服务支出	4,866,808.00	4,286,808.00	580,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	4,866,808.00	4,286,808.00	580,000.00	
2013101	行政运行	4,253,032.00	3,673,032.00	580,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	613,776.00	613,776.00		
221	住房保障支出	340,806.00	340,806.00		
22102	住房改革支出	340,806.00	340,806.00		
2210201	住房公积金	340,806.00	340,806.00		

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			5,207,614.00	4,627,614.00	580,000.00	
301	工资福利支出			4,147,854.00	4,147,854.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,628,412.00	1,628,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,128.00	1,094,128.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,721.00	132,721.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253,980.00	253,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,413.00	454,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,610.00	184,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,584.00	21,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,806.00	340,806.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			580,000.00		580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,000.00		39,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91,500.00		91,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			479,760.00	479,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	479,040.00	479,040.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	800,000.00	
104	中共西乡县委办公室	800,000.00	
104001	中共西乡县委办公室	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	会议服务专项	50,000.00	保障县委会议室召开，主要用于保洁、维护、茶水服务等费用。
	视频会议网	50,000.00	保障中央和省市县级会议精神在全县范围内及时传达。
	信息、保密、机要经费	200,000.00	为县委在处理敏感信息、调查研究、应急处理等方面科学决策目标提供保障
	专项业务费	500,000.00	该项目是县委专项业务费，用于县委日常保洁、维修维护、办公用品购置等各个方面，保障县委大

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费		
主管部门			中共西乡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1：围绕县委的总体工作部署，协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障县委机关转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。				
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：召开各类会议	≥150次	
			指标2：办公设备采购数量	≥50件	
		质量指标	指标1：完成好县委机关正常运转、维护、后勤保障、接待服务、会议召开、机关管理、机关建设。	100%	
			指标2：围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，完成县委日常文书处理工作。协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议	100%	
		时效指标	指标1：重点工作办结率	≥99%	
			指标2：部门预决算公开		
		成本指标	指标1：县委专项业务费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：传达中、省、市政策部署，提高全县经济发展	有所提升	
			指标2：：确保资金使用率，保障工作正常运转。	有所提升	
		社会效益指标	指标1：履职服务能力	有所提升	
			指标2：确保上传下达，社会稳定	有所提升	
		生态效益指标	指标1：节能减排，促进节约型机关建设，保障县委院内正常运转、办公环境优良。	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关系服务对象单位满意度	≥98%	
			指标2：办公人员和领导满意度	≥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			信息、保密、机要经费			
主管部门			中共西乡县委办公室			
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	目标1：：做好全县党政系统的密码通信管理工作；完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门电子政务信息的传送工作、全县保密培训和监管等工作。					
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：保密执法检查	≥50个		
			指标2：机要设备采购数量	≥3件		
		质量指标	指标1：完成全县各方面的信息采编，重要信息和重大突发性事件上报。	100%		
			指标2：做好全县党政系统的密码通信管理工作；完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作。	100%		
		时效指标	指标1：保密法制宣传月活动	≥1次		
			指标2：电子政务网络建设	100%		
			指标3：办公室内部保密知识学习	≥6次		
		成本指标	指标1：信息、保密、机要经费	20万		
		效益指标	经济效益指标	指标1：安全传达中、省、市政策部署，提高保密安全意识。	有所提升	
				指标2：确保资金使用率，保障工作正常运转。	有所提升	
	社会效益指标		指标1：确保迅速掌握情况，保障社会稳定。	有所提升		
			指标2：严守党的机密，确保机要密件安全。	有所提升		
			指标3：提高人民群众保密法制意识	有所提升		
	生态效益指标		指标1：节能减排，办公环境优良	有所提升		
	可持续影响指标		指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	100%		
			指标2：提高全县保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关系服务对象单位满意度	≥98%		
			指标2：办公人员和领导满意度	≥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		会议服务专项			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障县委会议室召开，主要用于保洁、维护、茶水服务等费用。				
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：服务各类会议	≥150次	
		质量指标	指标1：保障会议高质量、高标准召开	100%	
		时效指标	指标1：会议安排有序、服务周到。	100%	
		成本指标	指标1：：会议服务专项	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：传达中、省、市政策部署，促进全县社会经济发展。	有所提升	
		社会效益指标	指标1：传达中、省、市政策部署，促进全县社会经济发展。	有所提升	
		生态效益指标	指标1：保障会议服务，长期使用环保节能办公用品	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：长期保障会务工作有序进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关系服务对象单位满意度	≥98%	
指标2：办公人员和领导满意度			≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议网			
主管部门		中共西乡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障视频会议服务信号质量稳定、快速、安全。				
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：召开各类视频会议	≥30次	
		质量指标	指标1：保障县委主会场视频信号稳定，画面清晰	100%	
			指标2：保障县委与各镇（办）视频会议室信号稳定，画面清晰	100%	
		时效指标	指标1：保障中央和省市区级会议精神在全县范围中及时传达	100%	
		成本指标	指标1：县委视频会议服务费	4万	
			指标2：县委与各镇办视频会议室连接服务费	1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：传达中、省、市政策部署，提升全县发展水平	有所提升	
			指标2：减少差旅费、公务车辆运行维护费、电话费支出。	有所提升	
		社会效益指标	指标1：确保上传下达，政令畅通	有所提升	
		生态效益指标	指标1：节约机关运行成本，节省开支	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：传达中、省、市政策部署，促进县域经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关系服务对象单位满意度	≥98%	
			指标2：办公人员和领导满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委办公室			
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	办公室人员经费	462.76	462.76	
	任务2	公用经费	58	58	
	任务3	专项业务经费	80	80	
	金额合计		600.76	600.76	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，完成县委日常文书处理工作。协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委要会议。完成全县各方面的信息采编，重要信息和重大突发性事件上报。目标2：做好全县党政系统的密码通信管理工作；完成中、省、市、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作。目标3：积极倡导节能减排，保障县委机关运转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市各级领导来县的牵头协调接待，做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。				
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：召开各类会议	≥150次	
			指标2：办公设备采购数量	≥50件	
			指标3：完成省市及客商来县各类接待	≥36次	
		质量指标	指标1：文件印刷质量	≥97%	
			指标2：保密培训覆盖率	全县各级领导干部90%以上、党政机关涉密人员覆盖率95%	
			指标3：采购办公设备正常使用率	≥99%	
			指标4：保障县委大型会议顺利	100%	
		时效指标	指标1：重点工作办结率	≥99%	
			指标2：部门预决算公开	100%	
			指标3：部门整体支出进度	达到均衡支出进度	
		成本指标	指标1：基本支出	严控经费支出，不超预算	
			指标2：项目支出	严控经费支出，不超预算	
			指标3：三公经费支出	严控经费支出，不超预算	
			指标4：政府采购支出	严控经费支出，不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：传达中、省、市政策部署，提高全县经济发展	有所提升	
			指标2：确保资金使用率，保障工作正常运转	有所提升	
		社会效益指标	指标1：履职服务能力	有所提升	
			指标2：确保上传下达，社会稳定	有所提升	
			指标3：提升县委办公环境	有所提升	
		生态效益指标	指标1：节能减排、保障县委院内正常运转以及院内秩序井然	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行	有所提升	
			指标2：提高全县保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作	有所提升	
			指标3：提升全县法制工作水平	为全县法治工作做表率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关系服务对象单位满意	≥98%	
			指标2：办公人员满意度	≥98%	
			指标3：社会公众满意度	≥98%	

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。