

中国共产党扶风县委员会办公室

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、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、省市县委领导同志批示贯彻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. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央和省、市、县委文件、党政军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。
6. 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、法规的实施的违法案件的查处。

7. 负责县委、县委办公室的日常值班的安排和协调；负责突发事件应急协调工作；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。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

9. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于外事工作的决策部署，负责统筹协调全县外事有关活动。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据以上职能职责，县委办公室内设秘书组、综合组、行政组、县委机要局（县委保密委员办公室、县委全面深化改革委员会办公室）、督查室（减负办）等8个组室。下属1个事业单位为扶风县委机关事务服务中心。

二、2023年度部门工作任务

1. 紧紧围绕扶风“三县五区”建设、县域经济高质量发展等重点工作，完成《扶风情况》（调研版、督查版）5期、《扶办通报》20期，做好《扶风情况》（每日动态）编报工作；年内在省、市刊物发表署名文章2篇以上；完成县委两次全会报告等重要会议领导讲话、汇报等材料起草。

2. 牵头对县委中心工作、常委会决定事项、县委全会等会议精神落实情况进行督查；对领导政务

、信访批示事项开展定期、不定期督查；对全县其他重点工作进行专项督查6次以上。按照时间节点及时编报督查周报、月报。

3. 严格落实《党政机关公文处理工作条例》，做好公文的签收、分发、传阅、借阅、清理、归档等管理工作；对县委和县委办公室制发文件的内容、格式进行严格审核把关。严格落实规范性文件报备工作。

4. 进一步健全信息网络，加强基层重点信息报送和全室人员信息上报工作；全年上报信息1000条以上，进入全市表彰行列。

5. 制定2023年深化改革工作要点；建立年度改革工作台账和任务清单，每季度按时上报；深入实施县级领导领衔推进改革工作机制，定期召开联席会议，指导9个专项小组按要求开展工作。

6. 开展全县党政办公室人员专题业务培训1次；年内获得省市党委系统专项表彰2项以上；年内在省、市保密刊物上发表调研文章1篇，刊发保密信息不少于6条。

7. 做好县委及办公室召开的各类会议筹备和服务工作；筹备召开县委全委会。做好中省市领导来扶调研检查的迎检及服务工作。

8. 做好机要电报收发、机要密码设备的日常维护及电子政务内网的管理工作。

9. 群众来信来访办结率达95%以上，其中要求上报结果类信访件办结率达到99%以上。

10. 根据中央和省委、市委统一部署，统筹协调、整体推进、督促落实好我县外事工作。

11. 持续深化基层减负工作，完善文件会签及会议申报审批制度，统筹安排召开全县性大会，进一步精简会议规模和数量；严控发文数量、不断提升文件质量；加强督查检查考核计划审核，推动合并同类督查，做好监督实施工作；开通群众服务热线，由专人负责，受理群众的投诉、建议、问询和表扬，要求热线事项办结率达到99%以上。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

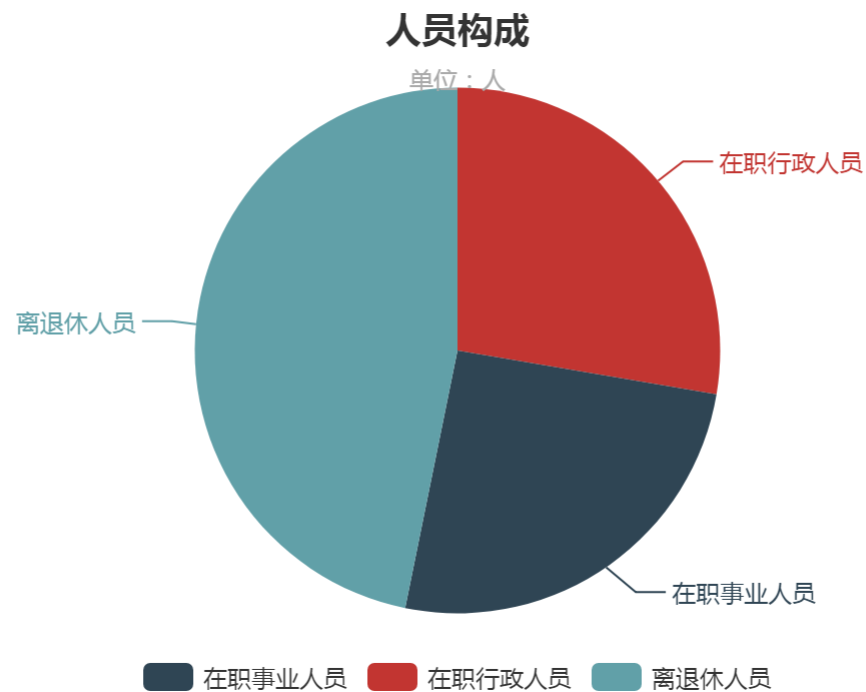
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县委员会办公室	
2	扶风县委机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制22人、事业编制20人；实有人员24人，其中

行政13人、事业11人。离退休11人已全部移交机关事业单位养老保险中心。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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

410.2415万元、其中一般公共预算拨款收入410.2415万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加45.9440万元，主要原因是人员支出增加；2023年本部门预算支出410.2415万元，其中一般公共预算拨款支出410.2415万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加45.9440万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入410.2415万元，其中一般公共预算拨款收入410.2415万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加45.9440万元，主要原因是人员支出增加。2023年本部门财政拨款支出410.2415万元，其中一般公共预算拨款支出410.2415万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加45.9440万元，主要原因是人员支出增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出410.2415万元，较上年增加45.944万元，主要原因是人员支出增加。

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401.0315万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）185.9187万元，较上年增加25.5913万元，原因是人员支出增加。

(2) 事业运行（2013150）98.1668万元，较上年增加3.1131万元，原因是人员支出增加。

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）54.21万元，较上年增加4.21万元，原因是科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.5856万元，较上年增加4.4328万元，原因是人员支出增加。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.8196万元，较上年减少0.0660万元，原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）7.1760万元，较上年增加0.1632万元，原因是人员支出增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）4.6008万元，较上年增加4.6008万元，原因是人员支出增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.5748万元，较上年增加0.5748万元，主要原因是人员支出增加。

(9) 住房公积金（2210201）25.1892万元，较上年增加3.324万元，原因是人员支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出410.2415万元。

商品和服务支出（302）97.81万元，较上年减少1.27万元，原因是压缩公用经费。

工资福利支出（301）306.55万元，较上年增加42.22万元，原因是人员支出增加。

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是办公设备老化。

对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年增加0.01万元，原因是人员支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出410.2415万元。

机关工资福利支出（501）185.20万元，较上年增加32.62万元，原因是人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）92.01万元，较上年减少2.17万元，原因是压缩公用经费。

机关资本性支出5万元，较上年增加5万元，原因是办公设备老化。

对事业单位经常性补助（505）127.14万元，较上年增加10.49万元，原因是下属事业单位人员支出增加。

对个人和家庭的补助0.89万元，较上年增加0.01万元，原因是人员支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.1万元，较上年减少0.07万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费2.7万元，较上年减少0.03万元（1%），减少的主要原因是落实中央八项规定相关要求，压缩“三公”经费；公务用车运行维护费12.4万元，较上年减少0.04万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公”经费；无公务用车购置费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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410.2415万元，当年政府性基金

预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排67.82万元，较上年减少20.58万元，主要原因是压缩运行经费

。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）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用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会办公室

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	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	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	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	410.24	一、部门预算	410.24	一、部门预算	410.24	一、部门预算	410.24
2	1、财政拨款	410.24	1、一般公共服务支出	338.30	1、人员经费和公用经费支出	356.03	1、机关工资福利支出	185.20
3	(1)一般公共预算拨款	410.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.54	2、机关商品和服务支出	92.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.21	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.60	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	0.89	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	127.14
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	54.21	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	34.41	(2)商品和服务支出	49.21	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.35	(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	5.00	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	25.19				
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	410.24	本年支出合计	410.24	本年支出合计	410.24	本年支出合计	410.24
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	410.24	支出总计	410.24	支出总计	410.24	支出总计	410.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	410.24	一、财政拨款	410.24	一、财政拨款	410.24	一、财政拨款	410.24
2	1、一般公共预算拨款	410.24	1、一般公共服务支出	338.30	1、人员经费和公用经费支出	356.03	1、机关工资福利支出	185.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.54	2、机关商品和服务支出	92.01
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	48.60	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	0.89	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	127.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.21	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	34.41	(2)商品和服务支出	49.21	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.89
11			10、卫生健康支出	12.35	(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	5.00	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	25.19				
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	410.24	本年支出合计	410.24	本年支出合计	410.24	本年支出合计	410.24
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	410.24	支出总计	410.24	支出总计	410.24	支出总计	410.24

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	410.25	318.24	37.80	54.21	
2	201	一般公共服务支出	338.30	246.29	37.80	54.21	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	338.30	246.29	37.80	54.21	
4	2013101	行政运行	185.92	152.42	33.50	0.00	
5	2013150	事业运行	98.17	93.87	4.30	0.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	54.21	0.00	0.00	54.21	
7	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			410.25	318.24	37.80	54.21	
2	301	工资福利支出			306.55	306.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.03	55.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.81	41.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			97.81	10.80	37.80	49.21	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.9	0.00	5.00	8.9	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	3.50	8.50	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	1.00	4.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.7	0.00	2.00	0.7
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	0.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.4	0.00	8.00	4.4
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	10.80	0.00	3.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.21	0.00	0.00	9.21
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50
44	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00
47	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	356.04	318.24	37.80	
2	201	一般公共服务支出	284.09	246.29	37.80	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	284.09	246.29	37.80	
4	2013101	行政运行	185.92	152.42	33.50	
5	2013150	事业运行	98.17	93.87	4.30	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	
16	221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			356.04	318.24	37.80	
2	301	工资福利支出			306.55	306.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.03	55.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.81	41.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
21	302	商品和服务支出			48.60	10.80	37.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
45	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	54.21	
2	411	中国共产党扶风县委员会办公室	54.21	
3	411001	中国共产党扶风县委员会办公室	54.21	
4		专用项目	54.21	
5	-	专用项目	9.21	
6		办公经费补助	9.21	办公经费补助
7		党政机关安全可靠应用替代专项	10.00	
8		党政机关安全可靠应用替代	10.00	保障网络信息安全
9		党政系统密码通讯及保密宣传教育	8.00	
10		党政系统密码通讯及保密宣传教育	8.00	党政系统密码通讯及保密宣传教育
11		减负、信访接待及公文传输专项	7.00	
12		减负、信访接待及公文传输	7.00	减负、信访接待及公文传输
13		应急通讯、机要业务管理	10.00	
14		应急通讯、机要业务管理	10.00	保障应急通讯、机要业务管理工作。
15		重大决策部署贯彻落实督查督办	10.00	
16		重大决策部署贯彻落实督查督办	10.00	督促检查重大决策、工作部署贯彻落实。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党扶风县委员会办公室			
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
	年度工作任务	紧扣县委中心工作,加强政策研究,完成县委领导讲话及汇报材料起草;牵头对县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况进行督查督办;做好公文办理、归档管理工作;制定2023年深化改革工作要点,积极争取承接试点任务;加强密码通讯设备管理维护。	401.03	401.03	
金额合计			401.03	401.03	
年度总体目标	一、紧扣县委中心工作,加强政策研究,完成县委领导讲话及汇报材料起草。 二、牵头对县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况进行督查督办。 三、做好公文办理、归档管理工作。 四、制定2023年深化改革工作要点,积极争取承接试点任务。 五、加强密码通讯设备管理维护。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算,三公经费支出规模		小于等于上年水平
			一般性支出规模		比上年压减10%
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
干部综合素质水平		提高			

		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。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。					