

中共内乡县委办公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共内乡县委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中共内乡县委办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共内乡县委办公室 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共内乡县委办公室部门概况

一、主要职责

(一) 负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

(二) 负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

(三) 负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。

(四) 负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

(五) 搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

(六) 对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

(七) 搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

(八) 负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

(九) 根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研

究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

（十）负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

（十一）负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

（十二）负责机关车辆的调配、使用和管理。

（十三）负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

（十四）负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

（十五）负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

（十六）负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

（十七）完成县委领导交办的其它工作。

二、机构设置

中共内乡县委办公室机构设置如下，包括：综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委办公室保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、

人事科)、内乡县委创新型经济发展服务中心。

三、预算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为机关本级预算。

第二部分

中共内乡县委办公室 2023 年度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年收入总计 1510.60 万元，支出总计 1510.60 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 384.90 万元，增长 34.19%。主要原因：一是正常增人增资，基本支出增加；二是机关办公用房修缮、环境优化、专用设备购置维护等专项经费增加；三是机要通信车辆达到报废年限，购置更新。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年收入总计 1510.60 万元，其中：一般公共预算收入 1510.60 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年支出合计 1510.60 万元，其中：基本支出 962.34 万元，占 63.71%；项目支出 548.26 万元，占 36.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1510.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，中共内乡县委办公室一般公共预算收支预算增加 384.90 万元，增长 34.19%，主要原因：一是正常增人增资，基本支出增加；二是机关办公用房修缮、环境优化、专用设备购置维护等专项经费增加；三是机要通信车辆达到报废年限，购置更新。

中共内乡县委办公室 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年一般公共预算支出预算 1510.60 万元。其中：基本支出 962.34 万元，占 63.71%；项目支出 548.26 万元，占 36.29%。主要用于以下方面：党委办公厅（室）及相关机构事务支出 962.34 万元，占 63.71%；行政运行支出 170.46 万元，占 11.28%；一般行政事务管理支出 125.00 万元，占 8.27%；专项业务支出 50.00 万元，占 3.31%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 202.80 万元，占 13.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 962.34 万元，其中：

人员经费支出 696.81 万元，占 72.41%；公用经费支出 265.53 万元，占 27.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年“三公”经费预算为 80 万元，与 2022 年相比，减少 72 万元，下降 47.37%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 68.65 万元，一是公务用车购置费 23.65 万元，主要用于购置更新机要应急通信车辆等支出，下降 67.15%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费 45.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格落实上级要求

（三）公务接待费 35.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格按照上级要求执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共内乡县委办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共内乡县委办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含

人员经费) 265.53 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比 2022 年预算减少 1.17 万元, 下降 0.44%, 主要原因: 贯彻落实上级过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。

(二) 政府采购支出情况

中共内乡县委办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1510.60 万元, 其中: 基本支出 962.34 万元, 项目支出 548.26 万元, 支出项目 19 个。

中共内乡县委办公室 2023 年预算项目绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 中共内乡县委办公室共有车辆 8 辆, 其中: 一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要原因: 没有其他用车单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

中共内乡县委办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共内乡县委办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1510.60	一、一般公共服务	1510.60
其中：财政拨款	1510.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1510.60	本年支出合计	1510.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1510.60	支出总计	1510.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1510.60	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中共内乡县委办公室	1510.60	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中共内乡县委办公室	1510.60	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1510.60	962.34	610.51	86.30	265.53		548.26	58.00	490.26
201	114	中共内乡县委办公室	1510.60	962.34	610.51	86.30	265.53		548.26	58.00	490.26
20131	114	党委办公厅(室)及相关机构事务	962.34	962.34	610.51	86.30	265.53				
2013101	114	行政运行	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.46	0.00	170.46
2013102	114	一般行政管理事务	125.00						125.00	8.00	117.00
20130105	114	专项业务	50.00						50.00	50.00	
2013199	114	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	202.08						202.08		202.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1510.60	一、本年支出	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1510.60	（一）一般公共服务支出	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00
其中：财政拨款	1510.60	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1510.60	支出合计	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1510.60	962.3	610.51	86.30	265.53	0.00	548.26	58.00	490.26
201	114	中共内乡县委办公室	1510.60	962.34	610.51	86.30	265.53	0.00	548.26	58.00	490.26
31	114	党委办公厅（室）及相关机构事务	962.34	962.34	610.51	86.30	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00
01	114	行政运行	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.46	0.00	170.46
02	114	一般行政管理事务	125.00						125.00	8.00	117.00
05	114	专项业务	50.00						50.00	50.00	
99	114	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.80						202.80		202.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	962.34	696.81	265.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.11	40.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.59	299.59	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.81	116.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.49	53.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.30	46.30	
30302	退休费	50905	离退休费	79.94	79.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00		35.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.49		7.49
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45		14.45
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60		3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1510.60	1510.60	1510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	299.59	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	116.81	116.81	116.81									
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	53.49	53.49	53.49									
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	6.36	6.36	6.36									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.79	137.79	137.79										
30302	退休费	50905	离退休费	79.94	79.94	79.94										
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	23.10										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20										
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00	35.00	35.00										
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00										
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00										
30229	福利费	50201	办公经费	7.49	7.49	7.49										
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00										
30216	培训费	50203	培训费	10.00	10.00	10.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209.15	209.15	209.15									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45	14.45									
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	3.60	3.60									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.64	56.64	56.64									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.33	22.33	22.33									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117.00	117.00	117.00										
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	23.65	23.65	23.65										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
103.65	0.00	68.65	23.65	45.00	35.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	548.26	548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增资	中共内乡县委办公室	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利支出（2022）	中共内乡县委办公室	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	中共内乡县委办公室	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监察委派驻机构专项经费	中共内乡县委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	法规科业务费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年物业、保安等聘用人员补助	中共内乡县委办公室	117.00	117.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	绩效考评业务 费	中共内乡县委 办公室	10.00	10.00							
其他运转类	督查业务经费	中共内乡县委 办公室	2.00	2.00							
其他运转类	机要密码管理 局业务费	中共内乡县委 办公室	8.00	8.00							
其他运转类	政研业务经费	中共内乡县委 办公室	3.00	3.00							
其他运转类	主体责任业务 经费	中共内乡县委 办公室	10.00	10.00							
其他运转类	深改业务经费	中共内乡县委 办公室	2.00	2.00							
其他运转类	综合信息网络 业务经费	中共内乡县委 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	机关党务业务 经费	中共内乡县委 办公室	3.00	3.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	保密业务经费	中共内乡县委 办公室	1.00	1.00							
其他运转类	国安办业务费	中共内乡县委 办公室	3.00	3.00							
其他运转类	外事办业务经 费	中共内乡县委 办公室	3.00	3.00							
特定目标类	购置应急通信 车辆	中共内乡县委 办公室	23.65	23.65							
特定目标类	机关修缮购置 等专项经费	中共内乡县委 办公室	179.15	179.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	中共内乡县委办公室	
年度履职目标	目标 1：认真学习中央和省市县重大决策部署和 Related 会议文件精神，提高班子成员的政治理论水平、政策把握能力、为民服务意识和处理复杂问题的能力。 目标 2：站位全局，争先创优，服务质量不断提升。 目标 3：多管齐下，从严从实，党的建设全面加强。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强党风廉政建设	开展主题党日活动，举办专题学习，开展学习研讨活动，领导干部上党课，举办文明礼仪讲座
	加强业务能力，严格履职能力	严把文件审核备案各项关口，党内规范性文件备案质量在全市保持前列；严格执行年度发文计划，文件精简工作完成市定目标任务。坚持 24 小时值班，通知和协助组织全县大型观摩、督查、接待、会务等活动；按照党委系统信息调研工作部署，积极发挥参谋助手、以文辅政作用；
	坚持强化学习、提升自身素质、增强服务意识	坚持集体学习制度，全面加强对中央八项规定、《准则》、《条例》等党纪法规的教育；坚持在重难点工作上，合理摆布干部力量，高效推动工作落实。注重教育管理，引导全办同志牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬主旋律，传播正能量；认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以主题教育实实在在的成效，推动县委办在更好为县委服务中实现自身的大发展。
预算情况	部门预算总额（万元）	1510.60
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1510.60

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			962.34
	(2) 项目支出			548.26
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部

			门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为

				完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点接待任务完成率	100%	
	履职目标实现	党风廉政建设	加强	
提升履职能力		提升		
强化学习、增强服务意识		增强		
效益指标	履职效益	提升政府部门工作效率	提升	
		促进内乡形象提升	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114001	中共内乡县委办公室	548.26	548.26										
41132523000000009613	政研业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	开展调研完成及时率	100%	促进社会发展得到提升	提升	群众满意度	≥90%
							报送调研报告篇数	≥30篇					
							调研文章组稿及时性	及时					
							中央、省、市采纳调研报告篇数	≥8篇					
41132523000000010408	督查业务经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	督察检查任务完成率	100%	提升县委政府部门工作	提升	群众满意度	≥90%

								问题整改率	100%	效率			
								督查检查工作合规性	合规				
								问题整改时效	及时				
								督查检查任务完成时效	及时				
4113252300000 00010413	深改业务经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	县内组稿次数	≥60篇	提升各乡镇、县直各单位完成改革工作积极性	提升	群众满意度	≥95%
							短篇信息时限	2-5天					
							长篇信息调研组稿时限	5-10天					
							省、市采纳稿件数	≥6篇					
4113252300000 00010420	国安办业务费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	全年开展国家安全相关法律法规宣传教育	≥5次	提高政府工作人员国家安全意识	提高	干部群众满意度	≥90%
							国家安全工作指导检查及时性	及时					
							国安法律法规知识宣传和培训合格率	≥90%					
							全年开展国家安全审查监督	≥5次					
4113252300000 00010421	主体责任业务经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	落实全面从严治党主体责任工作调研	100%	营造内乡良好政治生态	责任落实、政治保障	群众满意度	≥95%

								落实全面从严治党主体责任工作督导检查考核	≥98%					
								阶段性检查验收及时性	及时					
4113252300000 00010423	绩效考评业务费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	召开绩效考核现场观摩评比	≥2次	督促全县各乡镇、县直各单位完成绩效考核任务，提高工作积极性、主动性	提升			
								召开全年内乡镇绩效考核总结表彰大会	≥1次					
								召开全市绩效考核推进会、总结会	≥2次					
								全市、全县绩效考核工作开展活动合规性	合规					
								完成市委、市政府和县委县政府绩效考核任务或者重大决策部署及时率	及时					
								保障全市半年、全年绩效考核观摩或者大型会议活动	≥4次					
													群众满意度	≥95%

								正常召开					
4113252300000 00010426	综合信息网络 业务经费	5.00	5.00			总成本	≤5万 元	中央、省、市 稿件采用率	≥30%	提高政府部 门工作效率	提高	各级党委、政 府、全县各单 位满意度	≥90%
								编发工作刊 物、稿件完成 及时性	及时				
								重要信息收 集、处理、综 合、上报工作 完成及时性	及时	提升政府形 象	提高		
								县内信息组稿 次数	≥180 次				
4113252300000 00010429	保密业务经费					总成本	≤1万 元	全年开展保密 相关法律法规 宣传教育	≥5次	提高政府工 作人员保密 意识	提高	涉密工作人 员满意度	≥90%
								涉密工作指导 检查及时性	及时				
								全年发生泄密 时间次数	≤4次				
								全年开展保密 法规执行情况 督查、检查	≥5次				
4113252300000 00010431	机要密码管理 局业务费					总成本	≤8万 元	机要文件收发 打印	≥ 1800 次	确保党委、政 府文电安全 保密运转	提高	全县机要密 码工作人员 满意度	≥90%
								密码通信维修 维护	≥10 批				

								开展机要密码业务培训	≥5次				
								党委内网维护、维修	≥6次				
								电报收发打印	≥1200次				
								设备安全运行、文电办理率、按要求培训	100%				
								密码业务培训及时性、文电办理及时性	及时				
41132523000000010433	监察委派驻机构专项经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	全年进行纪律检查、督查次数	及时	加强党风廉政建设	加强	受监督、检查人员满意度	≥90%
								对反映问题、情况处理及时性	合规				
								检查、督查合规性	合法合规				
411325230000000137120	法规科业务费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	县委文件合法性合规性	合法合规	提升文件的合法性、严肃性、权威性	提升	各级党委、党组满意度	≥90%
								县委党内法规文件备案时限	≤30天				
								县委文件发文	≥170				

								量	件				
								市委备案通过率	100%				
4113252300000 00137121	外事办业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	普查、管理、协调、服务工作及时性	及时	增强全县对外开放合作的能力	增强	县乡村三级从事外事工作人员	≥90%
								普查、管理、协调、服务工作完成率	100%				
								全年组织涉外政策法规宣传培训及时性	及时				
								全年组织涉外政策法规宣传培训次数	≥2次				
								全年组织涉外政策法规宣传培训达标率	100%				
								提升全县涉外经济、社会发展的对外交流与合作	提升				
提升	提升	提升	提升										
4113252300000 00137122	机关党委业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	全年开展党员教育培训	≥12次	提高党员素质、加强党风廉政建设	提升、加强	全体党员满意度	≥90%
								党的政策、理	及时				

								论及上级文件精神传达及时性					
								理论学习及教育培训参与率	≥95%				
4113252300000 00009608	2023年物业、保安等聘用人员补助	117.00	117.00			总成本	≤117万元	物业、保安的聘用人员费用发放及时性	及时	提升职工工作积极性及效率	提升	物业、保安等聘用人员满意度	≥90%
								完成物业管理费、购岗人员工资等费用支付月数	12月				
								物业、保安等聘用人员费用足额发放	足额				
4113252300000 00073205	工资福利支出(2022)	91.49	91.49			总成本	≤91.49万元	工资福利发放人数	58人	促进和谐社会建设 提高群众生活水平	促进 提高	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								工资福利支出及时性	及时				
4113252300000 00073208	对个人和家庭补助(2022)	22.33	22.33			总成本	≤22.33万元	补助发放人数	38人	提高群众生活水平 促进和谐社会建设	提高 促进	受益群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出及时性	及时				
								资金发放足额率	100%				

4113252300000 00073218	2022 年零星 增资	56.64	56.64			总成本	≤ 56.64 万元	发放人数	57 人	提升员工幸 福指数	提升	单位干部职 工满意度	≥95%
								员工增资发放 及时	及时				
								足额发放员工 增资数	足额				
4113252300000 00100703	购置应急通信 车辆	23.65	23.65			总成本	≤ 23.65 万元	应急通信车采 购数量	1 辆	提升工作效 率	提升	机要保密人 员满意度	≥90%
								购置车辆验收 合格率	100%				
								车辆采购完成 及时率	100%				
4113252300000 00138316	机关修缮购置 等专项经费	179.1 5	179.1 5			总成本	≤ 179.1 5 万元	专项报告任务 完成及时性	及时	提升政府机 关形象	提升	干部职工满 意度	≥90%
								专项报告任务 完成率	100%				
								完成专项报告 任务数	6 项				