

附件 1

中国共产党共紫阳县委员会办公室  
2024 年部门预算

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

#### （一）部门主要职责

此部分内容为涉密内容，不公开。

#### （二）机构设置

中共紫阳县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县档案史志局、县国家保密局、密码管理局、县委督查室牌子。中共紫阳县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。县委办公室内设7个股、3个下属事业单位，分别是：政办股（财务室）、综合股、秘书股、法规和档案股、督查督办股、机要保密股、改革协调股和县委机要室（总值班室）（正科级事业单位）、县委接待中心（正科级事业单位）、县委机关后勤服务中心（股级事业单位）。

### 二、工作任务

## （一）提高四种能力，当好坚强前哨

**一是提高学习能力，掌握最新理论。**对中省市出台的最新文件、各级领导发表的重要讲话、著名专家学者阐述的最新观点以及国际国内形势发生的最新变化，办公室工作人员都要做到第一时间有反应，学习过程有记录，消化吸收有成果，通过学习显朝气、养才气、生灵气、筑底气。

**二是提高调研能力，服务领导决策。**重点围绕群众路线教育、全面深化改革、城乡一体化、社会建设等课题，撰写一批有思想、有深度、能指导工作实践的调研报告。

**三是提高写作能力，多出精品力作。**按照“新颖、精炼、朴实、生动”的要求，准确把握宏观形势，认真领会领导意图，将改革创新理论精髓与紫阳发展的具体实践相结合，使起草的文稿有理论支撑，有事实依据，观点新颖，说服有力。

**四是提高督查能力，确保政令畅通。**牢固树立真督实查的责任意识，以落实县委全委会报告、常委会决策、领导批示件以及市对县考核指标完成情况为重点，认真督促、反复检查、明察暗访，做到交办及时、催办有力、督办到位、查办有效，确保事事有结果，件件有回音。

## （二）把好四个重点，确保高效运转

**一是把好文稿起草关。**围绕县委中心工作，提出具有一定建设性、操作性的建议，形成一批有价值、有分量的调研报告进入县委县政府决策视野，真正使文稿成为服务领导决策的“直通车”。

**二是把好信息报送关。**围绕“一准、二快、三实、四深”的原则，紧跟县委中心工作、全县重点工作和领导关心、社会关注的热点、难点问题，在第一时间迅速反应并向省市委报送。

**三是把好政务运转关。**政务运转坚持“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”，实行首办负责制、限时办结制、失误登记制、责任查究制。坚持工作程序简化、文件会议简短、深入基层简从、生活安排简朴，切实将中省市各项规定落到实处。

**四是把好改革创新关。**深层次、多角度挖掘全县各个领域的工作特点、亮点，总结工作成效、推广典型经验。力争更多有推广价值、有借鉴意义的先进典型进入中央或省市委决策层面。

### （三）严守四项规则，筑牢巩固后院

**一是严守纪律不越线。**充分发挥办公室工作人员在全县机关干部中的表率示范作用，带头遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律和保密纪律，确保政令畅通，令行禁止。

**二是严格标准不违规。**认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管

理规定》以及差旅费、会议费、培训费管理办法，进一步健全财务管理制度，对大宗办公用品实行政府采购，做到原始票据要素齐全，会计凭证规范整齐，审签程序合法合规。

**三是机要保密不出事。**加强密码通信设备的管理和维护，安全、快速、准确地完成密码通信任务。加大保密法律法规宣传教育力度，落实保密工作责任，加强对党政机关涉密人员、涉密会议、涉密计算机、信息网络的保密管理以及经济、商业领域的保密指导，确保国家秘密万无一失。

**四是应急值守不缺岗。**进一步落实县委常委轮流带班、办公室、机要局和门房“四位一体”的24小时值班制度。

### 三、预算单位构成

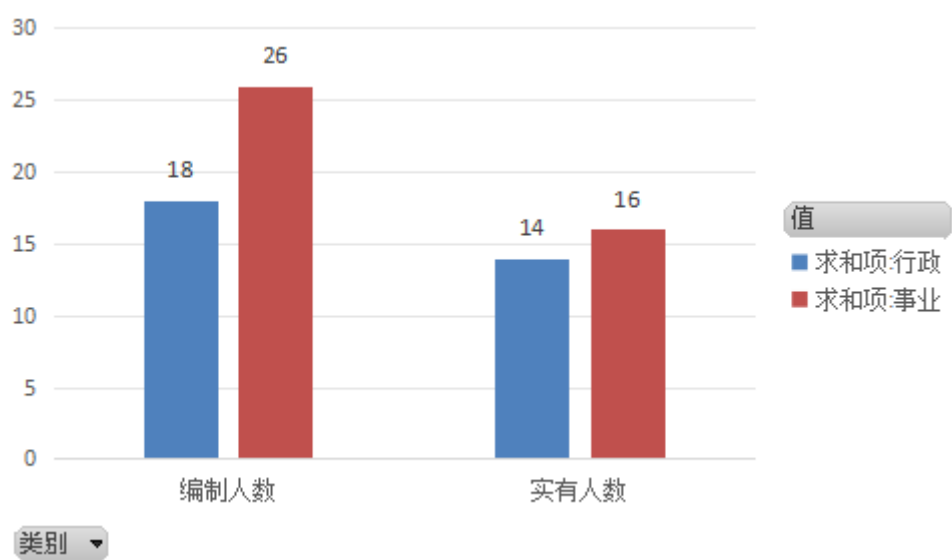
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	中国共产党共紫阳县委员会办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 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。本部门当年预算收入 850.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是新增专用电视会议系统配套建设项目；本部门当年预算支出 850.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是新增专用电视会议系统配套建设项目。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 850.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是新增专用电视会议系统配套建设项目；本部门当年财政拨款支出 850.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是新增专用电视会议系统配套建设项目。

### **(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 850.3 万元，较上年增加 31.55 万元，主要原因是新增专用电视会议系统配套建设项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 850.3 万元，其中：

本部门当年一般公共预算支出 850.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）120.23 万元，较上年减少 396.43 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(2) 事业运行（2013150）113.63 万元，较上年减少 101.16 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）426.44 万元，较上年增加 426.44 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(4) 行政运行（2010301）55.63 万元，较上年增加 55.63 万元，原因是本年支出功能科目分类

标准较上年有所调整；

(5) 事业运行（2010350）25.8 万元，较上年增加 25.8 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.52 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资基数调整，人员开支及相关经费有浮动变化；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.77 万元，较上年增加 19.77 万元，原因是今年由单位自行缴费机关事业单位职业年金单位部分；

(8) 行政单位医疗（2101101）19.46 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员工资基数调整，人员开支及相关经费有浮动变化；

(9) 住房公积金（2210201）29.82 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员工资基数调整，人员开支及相关经费有浮动变化。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 850.3 万元，其中：

工资福利支出（301）397.92 万元，较上年增加 42.41 万元，原因是人员工资基数调整，人员开支及相关经费有浮动变化；

商品和服务支出（302）447.8 万元，较上年减少 142.99 万元，原因是公务接待费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.59 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是伤残抚恤金标准调增；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 850.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.92 万元，较上年增加 42.41 万元，原因是人员工资基数调整，人员开支及相关经费有浮动变化；

机关商品和服务支出（502）447.8 万元，较上年减少 142.99 万元，原因是公务接待费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.59 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是伤残抚恤金标准调增；

#### **（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。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 96 万元，较上年减少 42 万元（30.43%），减少的主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 48 万元，较上年减少 42 万元（46.67%），减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 48 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 24.2 万元，较上年减少 5.8 万元（19.33%），减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

## 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	县委全会	2024年1月1日-12月31日	120	1.2	全年不定次数召开
2	县委承办各类日常会议	2024年1月1日-12月31日	40	8	全年不定次数召开
3	招商引资类会议	2024年1月1日-12月31日	120	3.6	全年不定次数召开
4	重点项目、重点工作观摩点评大会	2024年1月1日-12月31日	120	2.4	全年不定次数召开
5	县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	2024年1月1日-12月31日	120	9	全年不定次数召开

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 850.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 167.8 万元，较上年减少 25.85 万元，主要原因是本年人员减少，对应经费开支减少。

## **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. “三公”经费：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维护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4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委员会办公室

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	850.30	一、部门预算	850.30	一、部门预算	850.30	一、部门预算	850.30
1、财政拨款	850.30	1、一般公共服务支出	741.73	1、人员经费和公用经费支出	570.30	1、机关工资福利支出	397.91
(1)一般公共预算拨款	850.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	397.91	2、机关商品和服务支出	447.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	280.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	167.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59.29	(2)商品和服务支出	280.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	850.30	一、财政拨款	850.30	一、财政拨款	850.30	一、财政拨款	850.30
1、一般公共预算拨款	850.30	1、一般公共服务支出	741.73	1、人员经费和公用经费支出	570.30	1、机关工资福利支出	397.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	397.91	2、机关商品和服务支出	447.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59.29	(2)商品和服务支出	280.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.59
		10、卫生健康支出	19.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.30</b>

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：万元

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	850.30	423.86	146.44	280.00	
201	一般公共服务支出	741.73	315.29	146.44	280.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	660.30	233.86	146.44	280.00	
2013101	行政运行	120.23	120.23			
2013150	事业运行	113.63	113.63			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	426.44		146.44	280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	81.43	81.43			
2010301	行政运行	55.63	55.63			
2010350	事业运行	25.80	25.80			
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29			
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77			
210	卫生健康支出	19.46	19.46			
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46			

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：万元

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	850.30	423.86	146.44	280.00	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46			
221	住房保障支出	29.82	29.82			
22102	住房改革支出	29.82	29.82			
2210201	住房公积金	29.82	29.82			

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：万元

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			850.31	423.87	146.44	280.00	
301	工资福利支出			397.92	397.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.86	222.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.44	53.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.82	29.82			
302	商品和服务支出			447.80	21.36	146.44	280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266.24		66.24	200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	24.20		24.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48.00		8.00	40.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59			
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80			



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：万元

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	570.30	423.87	146.44	
201	一般公共服务支出	461.73	315.30	146.44	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	380.30			
2013101	行政运行	120.23			
2013150	事业运行	113.63	113.63		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	146.44		146.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	81.43	315.30		
2010301	行政运行	55.63	55.63		
2010350	事业运行	25.80	25.80		
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29		
20805	行政事业单位离退休支出	59.29	59.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52		

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：万元

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	570.30	423.87	146.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77		
210	卫生健康支出	19.46	19.46		
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46		
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46		
221	住房保障支出	29.82	29.82		
22102	住房改革支出	29.82	29.82		
2210201	住房公积金	29.82	29.82		

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：万元

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			570.31	423.87	146.44	
301	工资福利支出			397.92	397.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.86	222.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.44	53.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.82	29.82		
302	商品和服务支出			167.80	21.36	146.44	
30201	办公费	50201	办公经费	66.24		66.24	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	24.20		24.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	21.36		
303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59		
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	280.00	
101	中国共产党紫阳县委员会办公室	280.00	
101001	中国共产党紫阳县委员会办公室	280.00	
-	中国共产党紫阳县委员会办公室	280.00	
	专项业务经费	280.00	
	A31维修费	30.00	县委办公室下属机关后勤服务中心,负责县委机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维护、机关食堂管理等工作;负责县委机关资产管理;负责门房管理工作;负责公务用车的调度维修管理工作。做好县委内基础设施的日常维护等。
	A31重点工作经费	135.00	根据县委办公室职能配置和内设机构设计,县委办公室是县委的参谋部、综合办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、旅行服务三大职能。是县委的参谋部、战斗部和服务部,一切决策的制定和工作任务的落实都是围绕县委这个中心。
	A31专项业务经费	10.00	严格按照中央八项规定精神完成全县范围内事务接待活动,接待办公用品购买等
	A31专项业务经费(接待费)	60.00	负责中省市厅级以上领导同志来紫接待的组织实施,协助相关单位做好全国、全省、全市性业务会议和重要活动的接待工作。
	A32专用电视会议系统配套建设项目	45.00	项目由省专用通讯局统一招标采购,县级负责会议室、控制室改造等





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中:财政拨款		135	
		其他资金			
总体	1. 专用通信网络基本建设任务和设备日常维护、维修管理工作, 为党政专用通信系统安全畅通运行提供服务支撑。2. 不断提高全省保密工作的规划、宣传、教育、检查管理工作, 完成系统保密检测评估				
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	机房维护	不少于1次	
			保密检查次数	≥2次	
			政府采购办公及专用设备采购数量	≥5件	
			业务培训召开次数	≥2次	
		质量指标	机密文件、信函和密码的安全传递	“两确保”、“零误差”	
			政府采购设备系统正常使用率	100%	
			安防信息系统正常运行	100%	
			保障专用通信网络畅通安全	100%	
		时效指标	突发事件应急处理	及时有效	
			线路故障排查	4小时内	
			采购质量合格率	100%	
		成本指标	重点工作的办结率	≥95%	
经济效益 指标	加强预算管理, 不超出年度预算		100%		
		无	无		



效益指标	社会效益指标	党政专用线路通畅	100%	
		加强党政机关人员保密意识和保密常识	无失泄密事件的发生	
		推动保密事业有序发展方面	良好	
	生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	涉密线路安全保密通畅	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高安全保密意识，做到积极防范和重点防护	良好
满意度指标		各项培训受训学员满意度	≥95%	
		关系服务对象单位满意度	≥95%	

项目名称	A31维修费		
主管部门	中国共产党紫阳县委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30
	其中:财政拨款		30
	其他资金		

总体	县委大院零星维修维护改造，改善办公环境				
年度绩效比	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	工程量	不少于2处	
			服务面积	2970m <sup>2</sup>	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			维修合格率	≥95%	
		时效指标	按时按需改造	100%	
	预算支出进度		12月底		
成本指标	控制在预算范围内	100%			
	经济效益指标	节省人力、提高工作效率	有效提高		

目标	效益指标	社会效益指标	服务品质	持续提高	
		生态效益指标	绿色、洁净、环保	≥95%	
		可持续影响指标	持续高水准保障机关服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度提高	≥95%	

项目名称	A32专用电视会议系统配套建设项目			
主管部门	中国共产党紫阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金			

总体	按照全省专用电视会议系统配套建设项目建设的的要求, 确保通讯渠道安全畅通。				
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	设备购置数量	1套	
		质量指标	按照省上要求, 做好会场各种要求	文件规定	
		时效指标	按时按点做好设备安装、会场改造	及时	
		成本指标	不超出资金预算	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	党政专用路线畅通	100%	
生态效益 指标		无	无		

	可持续影响指标	提高安全保密意识，做到积极防范和重点	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	会场使用对象满意度	≥95%	

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体	严格按照中央八项规定精神完成全县范围内事公务接待活动，接待办公物品购买等				
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	预计接待打印服务购买	1批	
			预计接待物品购买	5批	
		质量指标	确保无重大接待事故	0起接待事故	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	加强预算管理不超支	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升紫阳形象	有所提升	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		宣传好紫阳形象，提升紫阳知名度	有所提升		

满意度指标	服务对象 满意度指标	来紫宾客满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

项目名称	A31专项业务经费（接待费）			
主管部门	中国共产党紫阳县委员会办公室			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			

总体	负责中省市厅级以上领导同志来紫接待的组织实施，协助相关单位做好全国、全省、全市性业务会议和重要活动的接待工作。			
----	---	--	--	--

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		预计接待批次	≥50批次
			预计接待人数	≥320人	
质量指标			接待保障有效（无重大接待事故）	0起接待事故	
时效指标			预算支出进度	12月底完成	
成本指标			加强预算管理不超支	100%	
效益 指标	经济效益 指标		无	无	
	社会效益 指标		提升紫阳形象	有所提升	
	生态效益 指标		无	无	
	可持续影响 指标		宣传好紫阳形象，提升紫阳的知名度	有所提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标		来紫宾客的满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会办公室			
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
	日常公用经费	日常公用经费	780.30	780.30	
金额合计			780.30	780.30	
年度总体目标	目标1：及时传达中央、省委和市委重大决策部署，贯彻中央、省委和市委重大决策部署落实督促检查 目标2：完成县委日常文书处理，组织保障县委各类会议的顺利召开				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		召开县委重要会议数量	≥10次	
			保障县委机关办公楼内密码机房维护次数	不少于1次	
			保障县委大型会议的顺利	100%	
	质量指标		机密文件、信函和密码	“两确保”、“零	
			接待任务顺利完成，无	100%	
			设备采购验收合格率	100%	
	时效指标		重点工作的办结率	≥95%	
			政府采购执行率	100%	
			部门整体支出进度	≥95%	
成本指标		各项支出	严格控制经费支		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时传达中央、省委及市委政策部署，提高全	良好
		社会效益指标	履职基础、公共服务能	100%
			提升县委管理服务能力	100%
			党政专用线路通畅	提高
			加强党政机关人员保密	无失泄密事件的发
			推动保密事业有序发展	良好
		生态效益指标	改善县委大院绿化，维	良好
			节能减排保障省委大院	良好
		可持续影响指标	保障县委大院安全稳定	100%
			涉密线路安全保密通畅	100%
	提高安全保密意识，做		良好	
	体现政策导向，长期保		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			关系服务对象单位满意	≥95%
各项培训受训学员满意			≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩 效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。