

中共丹凤县委办公室

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

（一）部门主要职责

1.负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。

2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（街道）和县级机关部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

5.负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

6.负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

- 7.负责全县政策研究工作。
- 8.负责县委全面深化改革委员会日常工作。
- 9.负责开展关心下一代工作。
- 10.负责全县网络安全和信息化工作。
- 11.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共 10 个内设机构，下设三个二级单位分别是丹凤县关心下一代工作委员会办公室、中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室、中共丹凤县委政策研究中心。

二、工作任务

1.提升统筹协调能力。充分发挥统筹协调作用，加强对全县重大活动、重要会议、重点工作的统筹协调、组织推进，及时上情下达、下情上传、沟通内外、协调各方，推动全县工作整体联动、高效运转。

2.增强信息报送质量。严格执行重大紧急信息报送制度，坚决做到不迟报、漏报、瞒报。坚持全员办信息、信息日报送周评比月通报、优稿讲评等制度，不断加大特色精品信息采编力度。

3.提升政务服务质效。制定调研工作计划，深入开展调查研究。规范办文办会，加强会前、会中、会后流程把控，定期开展失误复盘。贯彻精文减会要求，切实减轻基层负担。

4. 加大跟踪督办力度。聚焦县委中心工作，持续加大督查督办力度，完善闭环责任链条和督办网络体系，切实推动各项高质量发展工作任务落地见效。

5. 机要保密安全规范。全力做好密码通信和电子政务内外网运维管理，加强安全保密执法检查 and 业务培训，确保密码及密码通信绝对安全、绝对畅通，不发生失泄密事件。

6. 深化改革创新开展。围绕 2023 年度改革工作要点及任务责任清单，及时协调解决全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，督促、指导、协调九个专项小组按时限完成改革事项。

7. 强化网络舆情管控。压紧压实网络舆情属地管理责任，健全网络舆情监测预警、应急响应和联动处置机制，深入宣传贯彻《网络安全法》等法律法规，加强正面宣传引导，把牢网络舆论工作的主导权。

8. 风险防范常态长效。压紧压实风险防范化解“四方责任”，聚焦 14 个重点领域，定期组织开展风险隐患集中排查化解，确保社会大局和谐稳定。

9. 抓好档案、外事、关教工作。深入贯彻《档案法》、外事工作和关教有关要求，加大档案执法监督和业务指导力度，不断完善县镇村三级档案基础体系，推动对外交流合作，加大关爱青少年力度。

10. 精细做好后勤保障。协同、规范做好县委大院环境保洁、信访接待、安全保卫、后勤保障等工作，持续推进“三化”机关、

文明机关、节约型机关创建，为机关正常运转营造良好环境。

11. 扎实开展驻村帮扶。严格落实“四个不摘”工作要求，加强驻村工作队管理，夯实干部联户帮扶责任，坚持动态监测帮扶机制，落实好各项利民、惠民政策，守牢返贫致贫底线。

12. 加强机关党的建设。坚持“干净干事、追求卓越”的工作标准，大力实施干部能力作风提升年，严格执行“三会一课”制度，加强干部队伍建设和作风建设，促进机关党建与“三服务”工作互促融合。

三、预算单位构成

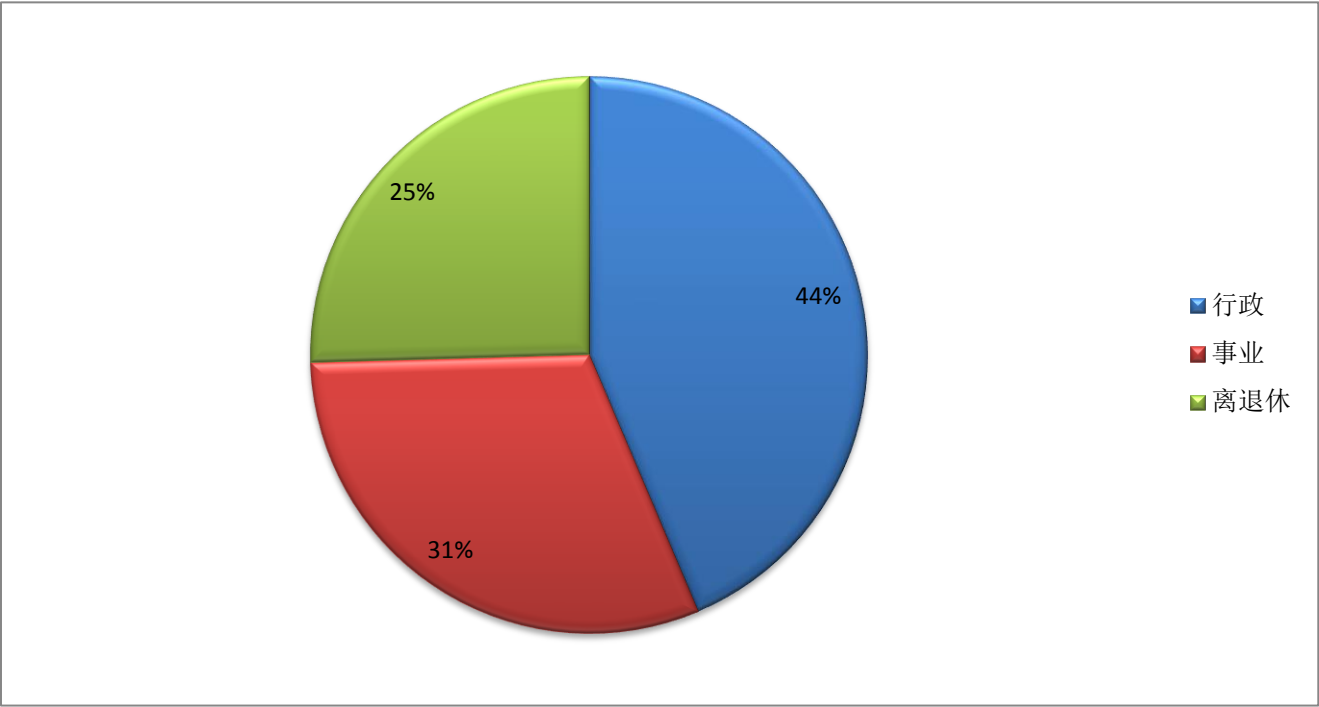
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委办公室本级（机关）	
2	中共丹凤县委政策研究中心	
3	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	
4	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



图表 1：部门实有人员情况

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 734.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.07 万元，本部门当年预算收入较上年增加 123.77 万元，主要原因是增加了人员经费和二级单位专项业务经费收入；本部门当年预算支出 734.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.07 万元，较上年增加 123.77 万元，主要原因是增加了人员经费和二级单位专项业务经费支出。

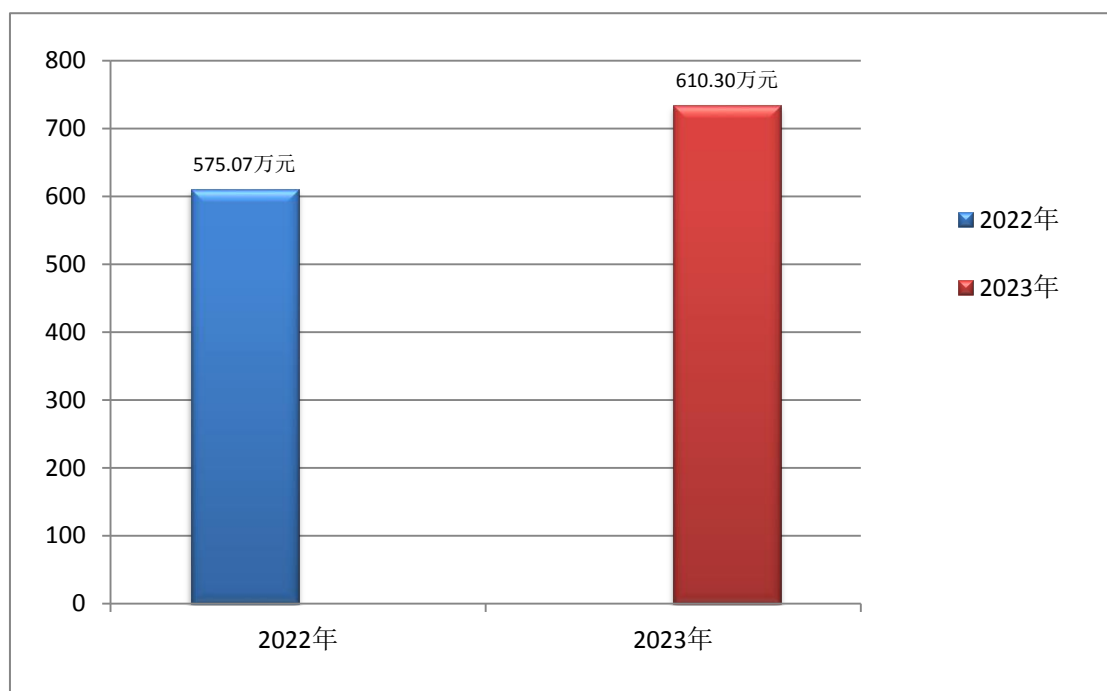
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 734.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.07 万元，较上年增加 123.77 万元，主要原因是增加了人员经费和二级单位专项业务经费收入；本部门当年财政拨款支出 734.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.07 万元，较上年增加 123.77 万元，主要原因是增加了人员经费和二级单位专项业务经费支出。

（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 734.07 万元，较上年增加 123.77 万元，主要原因是增加了人员经费和二级单位专项业务经费支出。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

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 734.07 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 355.62 万元，行政单位人员经费、公用经费和专项业务经费，较上年增加 82.44 万元，原因是人员经费增加和专项业务经费科目调整；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 180.61 万元，二级单位人员经费、公用经费和专项业务经费，较上年增加 71.13 万元，原因是二级单位正常的人员调入后的人员经费、公用经费增加；

(3) 信息安全事务(2013704) 30 万元，县委网信办专项业务经费，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费增加；

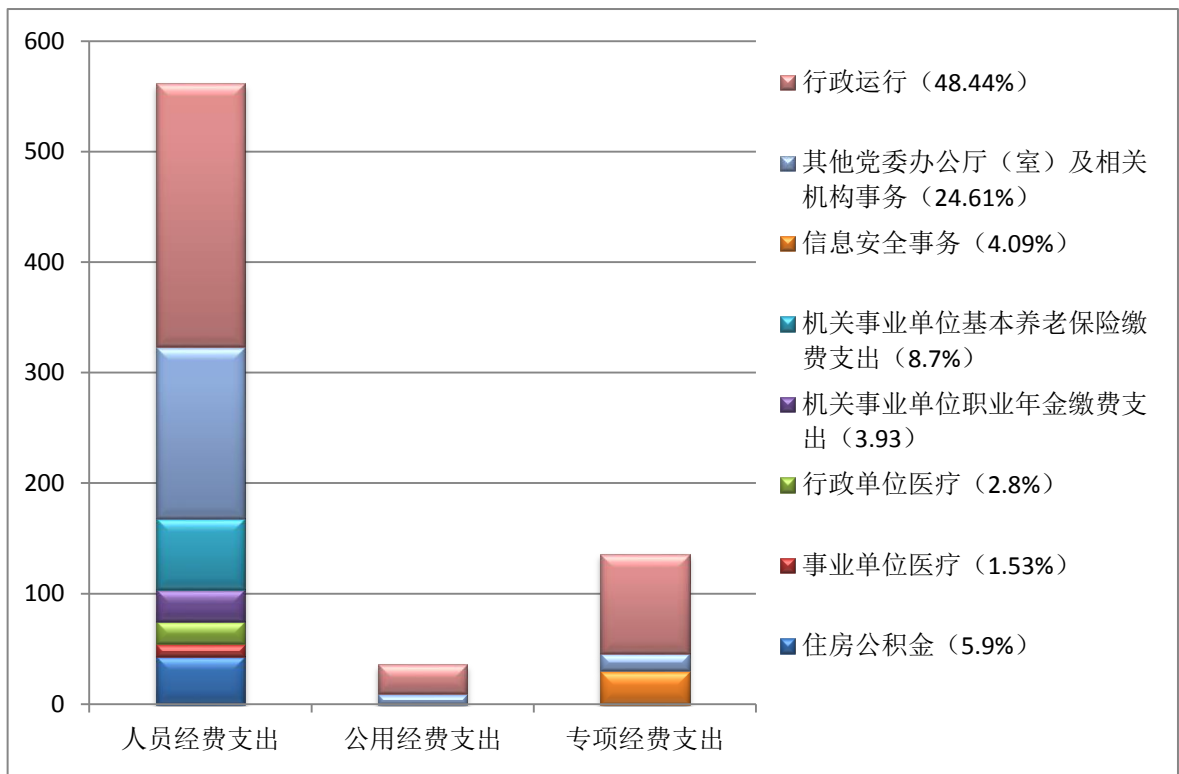
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.94 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是正常的人员调入后的养老保险单位缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.84 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是正常的人员调入后的职业年金单位缴费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 20.61 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是将二级单位医疗保险科目调整为 2101102；

(7) 事业单位医疗(2101101) 11.19 万元，较上年增加 11.19 万元，原因是二级单位医疗保险科目调整；

(8) 住房公积金(2210201) 43.26 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是正常的人员调入后的住房公积金单位缴费增加。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

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

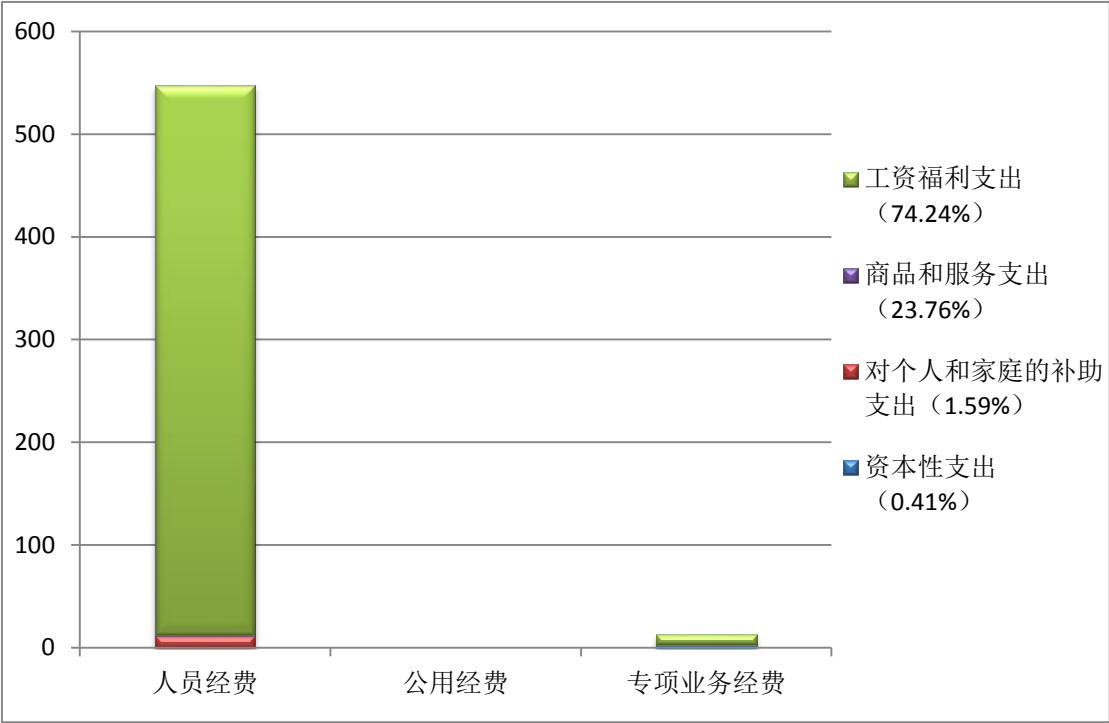
本部门当年一般公共预算支出 734.07 万元，其中：

工资福利支出（301）545.01 万元，均为人员经费，较上年增加 104.61 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）174.44 万元，包含人员经费 15.24 万元、公用经费 36.20 万元和专项业务经费 123.00 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是人员经费、公用经费和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.62 万元，均为人员经费，较上年增加 0.18 万元，原因是离休人员离休费增加。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公设备购置支出增加。



图表 4：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

（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 734.07 万元，其中：

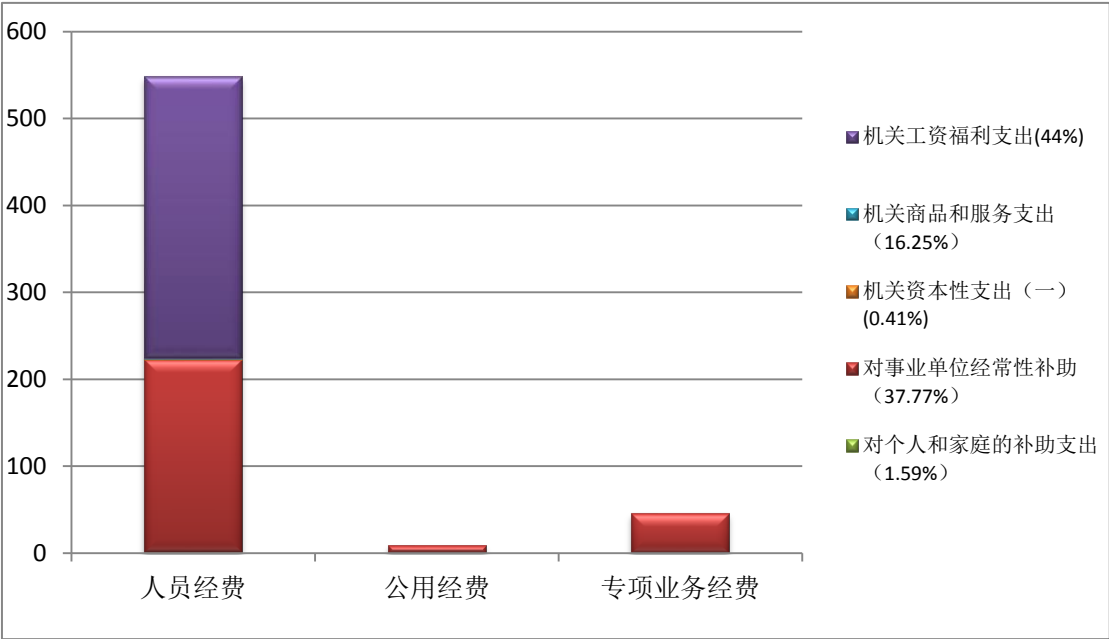
机关工资福利支出（501）322.95 万元，均为人员经费，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）119.24 万元，包含人员经费 15.24 万元、公用经费 27 万元和专项业务经费 77.00 万元，较上年减少 13.32 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公设备购置经费增加。

对事业单位经常性补助（505）277.26 万元，包含人员经费 222.06 万元、公用经费 9.20 万元和专项业务经费 46.00 万元，较上年增加 107.75 万元，主要原因是二级单位人员经费、公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）11.62 万元，均为人员经费，较上年增加 0.18 万元，原因是离休人员离休费增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.92 万元，

较上年增加 1.82 万元,增加 10.06%,增加的主要原因是二级单位县委网信办新增业务用车一辆,公务用车运行维护费预算增加。其中:公务接待费 0.12 万元,较上年减少 0.98 万元,下降 89.09%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,从严控制公务接待费支出;公务用车运行维护费 19.80 万元,较上年增加 2.80 万元,增加 16.47%,增加的主要原因是二级单位县委网信办新增业务用车一辆,公务用车运行维护费预算增加。

2022 和 2023 年本部门均未安排因公出国(境)费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

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 4 辆,单价 20 万元以上的设备 1 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当年拨款 734.07 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 159.20 万元,较上年增加 15.40 万元,主要原因是公用经费和专项业务经费支出增加。

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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	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	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表。
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	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	本部门不涉及专项资金，已公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7340724.00	一、部门预算	7340724.00	一、部门预算	7340724.00	一、部门预算	7340724.00
1、财政拨款	7340724.00	1、一般公共服务支出	5662295.00	1、人员经费和公用经费支出	5980724.00	1、机关工资福利支出	3229547.00
（1）一般公共预算拨款	7340724.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5350116.00	2、机关商品和服务支出	1192400.00
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	514400.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	116208.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	2772569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	927767.00	（2）商品和服务支出	1230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	116208.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318099.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	432563.00				
		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					
本年收入合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7340724.00	支出总计	7340724.00	支出总计	7340724.00	支出总计	7340724.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7340724	7340724								
101	中共丹凤县委办公室	7340724	7340724								
101001	中共丹凤县委办公室	4568155	4568155								
101003	中共丹凤县委政策研究中心	898798	898798								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	908403	908403								
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	965368	965368								

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	7340724.00	一、财政拨款	7340724.00	一、财政拨款	7340724.00	一、财政拨款	7340724.00
1、一般公共预算拨款	7340724.00	1、一般公共服务支出	5662295.00	1、人员经费和公用经费支出	5980724.00	1、机关工资福利支出	3229547.00
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	5350116.00	2、机关商品和服务支出	1192400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	514400.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	116208.00	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	2772569.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1360000.00	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	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	927767.00	(2) 商品和服务支出	1230000.00	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	116208.00
		10、卫生健康支出	318099.00	(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	30000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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	432563.00				
		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					
本年收入合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00	本年支出合计	7340724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7340724.00	支出总计	7340724.00	支出总计	7340724.00	支出总计	7340724.00

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	7340724	5618724	362000	1360000	
201	一般公共服务支出	5662295	3940295	362000	1360000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5362295	3940295	362000	1060000	
2013101	行政运行	3556204	2386204	270000	900000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1806091	1554091	92000	160000	
20137	网信事务	300000			300000	
2013704	信息安全事务	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	927767	927767			
20805	行政事业单位养老支出	927767	927767			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639392	639392			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288375	288375			
210	卫生健康支出	318099	318099			
21011	行政事业单位医疗	318099	318099			
2101101	行政单位医疗	206103	206103			
2101102	事业单位医疗	111996	111996			
221	住房保障支出	432563	432563			
22102	住房改革支出	432563	432563			
2210201	住房公积金	432563	432563			

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			7340724	5618724	362000	1360000	
301	工资福利支出			5450116	5350116		100000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1125864	1125864			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786720	786720			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733666	733666			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80128	80128			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253937	253937			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146400	146400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526980	526980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392955	392955			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246437	246437			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165157	165157			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123218	123218			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206103	206103			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111996	111996			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4129	4129			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13863	13863			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247736	247736			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184827	184827			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	100000			100000	
302	商品和服务支出			1744400	152400	362000	1230000	
30201	办公费	50201	办公经费	240800		100800	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		60000	120000	

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			7340724	5618724	362000	1360000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	165000			165000	
30205	水费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50201	办公经费	160000			160000	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000			90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64000		32000	32000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7500			7500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000			80000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	168000		168000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	152400		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83500			83500	
303	对个人和家庭的补助			116208	116208			
30301	离休费	50905	离退休费	100608	100608			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

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	5980724	5618724	362000	
201	一般公共服务支出	4302295	3940295	362000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4302295	3940295	362000	
2013101	行政运行	2656204	2386204	270000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1646091	1554091	92000	
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
208	社会保障和就业支出	927767	927767		
20805	行政事业单位养老支出	927767	927767		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639392	639392		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288375	288375		
210	卫生健康支出	318099	318099		
21011	行政事业单位医疗	318099	318099		
2101101	行政单位医疗	206103	206103		
2101102	事业单位医疗	111996	111996		
221	住房保障支出	432563	432563		
22102	住房改革支出	432563	432563		
2210201	住房公积金	432563	432563		

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			5980724	5618724	362000	
301	工资福利支出			5350116	5350116		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1125864	1125864		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786720	786720		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733666	733666		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80128	80128		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253937	253937		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146400	146400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526980	526980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392955	392955		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246437	246437		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165157	165157		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123218	123218		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206103	206103		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111996	111996		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4129	4129		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13863	13863		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247736	247736		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184827	184827		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			514400	152400	362000	
30201	办公费	50201	办公经费	100800		100800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	

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			5980724	5618724	362000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	168000		168000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152400	152400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			116208	116208		
30301	离休费	50905	离退休费	100608	100608		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	1360000	
101	中共丹凤县委办公室	1360000	
101001	中共丹凤县委办公室	900000	
	专用项目	900000	
	专用项目	900000	
	政务运行专项经费	900000	机要保密、档案、信息、改革、外事等日常工作运行经费以及县委机关和公寓楼水电等设施日常维修维护等支出。
101003	中共丹凤县委政策研究中心	30000	
	专用项目	30000	
	专用项目	30000	
	政策研究专项经费	30000	用于政策监测、调研督查考核、撰写调研报告。
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	130000	
	专用项目	130000	
	专用项目	130000	
	关心下一代工作经费	130000	关爱教育未成年人，联系爱心企业资助贫困学生，通过举办各类教育活动，宣传、引导青少年爱党爱国爱社会主义，促进青少年健康成长。
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	300000	
	专用项目	300000	
	专用项目	300000	
	网信专项经费	300000	1. 软件采购；2. 网评队伍建设；3. 网络安全宣传。

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	181000	181000		11000			170000			199200	199200		1200	198000		198000			18200	18200		-9800	28000		28000			
101	中共丹凤县委办公室	181000	181000		11000			170000			199200	199200		1200	198000		198000			18200	18200		-9800	28000		28000			
101001	中共丹凤县委办公室	181000	181000		11000			170000			169200	169200		1200	168000		168000			-11800	-11800		-9800	-2000		-2000			
101003	中共丹凤县委政策研究中心																												
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室																												
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室										30000	30000			30000		30000			30000	30000			30000		30000			

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务运行专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	做好县委办公室后勤保障工作，确保工作正常运转。				
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	文件资料、会议材料等印刷	≧25000份	
			聘用临时工作人员	5人	
			发放保密宣传资料	≧6000份	
			职工体检人数	≧60人	
		质量指标	文件材料印刷质量	合格	
			密码通信畅通率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	宽带光纤接入服务费用	40000元/年	
			视频会议接入服务费用	20000元/年	
			职工体检费	600元/人	
			电话包年费	23040元/年	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≧10次	
		可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转	100%	
			办公室工作效能及服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≧95%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策研究专项经费		
主管部门			中共丹凤县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	用于调研督查考核、撰写调研报告等, 以更好的为县委科学决策提供针对性、时效性、可操作性的参考意见, 高质量做好参谋辅政、以文辅政工作。				
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	开展调研数量	≧5次	
			撰写调研报告	≧10篇	
		质量指标	领导批阅次数	≧2次	
			上级采用率	≧30%	
		时效指标	报告按时完成率	100%	
		成本指标	总成本控制	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≧5次	
		可持续影响指标	意见、建议采纳次数	≧5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满度率	≧90%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	对全县青少年进行思想道德教育、法制教育, 关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生, 培育新时代爱党爱国接班人。				
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	开展调研和召开各类会议	≥5次	
			驻会老干部	1人	
			关爱、资助、慰问青少年人数	≥150人次	
		质量指标	五老服务青少年工作水平	有所提高	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	调研和各类会议成本	3000元/次	
			驻会老干部补助	1500元/月	
			各镇(办)关工委工作经费	5000元/每镇	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3次	
		可持续影响指标	助力教育事业	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县受助青少年满意率	≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网信专项经费		
主管部门			中共丹凤县委办公室		
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	0	
总体目标	提升涉丹舆情处理的及时性和准确性, 加强网评队伍专业性和积极性, 做好全县网络安全宣传工作, 营造稳定良好的舆论氛围。				
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	网信管理软件	2套	
			网评队伍建设	≥150人	
			网络安全宣传	≥4场次	
		质量指标	领导批阅次数	≥3次	
			网评队伍专业性	符合标准	
			系统故障率	≤10%	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	道丁短视频快搜专业版系统	9.5万元/年	
			网络媒体管理系统V2.0	7万元/年	
			网评员奖励经费	500元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥50次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满度度	≥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		中共丹凤县委办公室			
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	人员经费和基本公用经费	598.07	598.07	0
	任务2	政务运行专项经费	90	90	0
	任务3	政策研究专项经费	3	3	0
	任务4	关心下一代工作经费	13	13	0
	任务5	网信专项经费	30	30	0
	金额合计		734.07	734.07	0
年度 总体 目标	目标1：对县委办机关及下属单位人员的工资福利支出及日常办公经费支出。 目标2：做好县委办公室后勤保障工作，确保工作正常运转。 目标3：用于调研督查考核、撰写调研报告等，以更好的为县委科学决策提供针对性、时效性、可操作性的参考意见，高质量做好参谋辅政、以文辅政工作。 目标4：对全县青少年进行思想道德教育、法制教育，关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生，培育新时代爱党爱国接班人。 目标5：提升涉丹舆情处理的及时性和准确性，加强网评队伍专业性和积极性，做好全县网络安全宣传工作，营造稳定良好的舆论氛围。				
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	编发《丹凤信息》数量		≥800条
			文件资料、会议材料等印刷		≥25000份
			部门职工人数		51人
			发放保密宣传资料		≥6000份
			开展调研数量		≥5次
			撰写调研报告		≥10篇
			网评队伍建设		≥150人
			网络安全宣传		≥4场次
			关工委驻会老干部		1人
			关爱、资助、慰问青少年人数		≥150人次
		质量指标	《丹凤信息》采用量		≥110篇
			文件材料印刷质量		合格
			密码通信畅通率		100%
			调研报告采用率		≥30%
			领导批阅次数		≥6次
			网评队伍专业性		符合标准
			五老服务青少年工作水平		有所提高
		时效指标	各项工作完成时限		2023年12月底前
			部门预决算公开		100%
		成本指标	预算支出控制数		≤734.07万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥60次
		可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转		100%
			提升工作效能及服务能力		有所提升
			助力教育事业		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%
			全县受助青少年满意率		≥95%

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。

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。