

中共开江县委办公室 2023年部门预算

目 录

第一部分 中共开江县委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共开江县委办公室2023年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开江县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共开江县委办公室职能简介

负责县委会议的准备和组织协调；负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责安排县委领导同志的公务活动，负责县委的有关接待活动；负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作；负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态；负责全县党政系统的密码通道、密码管理和网管中心的管理，负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责全县密码保密工作；负责全县党委办公室系统的业务指导；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产、基建计划及实施工作；负责中央、省、市领导同志来开视察期间的政务活动安排；办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

内设办公室、县委政研室、县委深改办、县委保密机要局、县档案局、县国安办等组成。

1、本单位编制人数55人，行政编制32人，行政工勤编制4人，参公管理6人，事业编制13人。

2、预算实有人数45人，公务员25人，行政工勤4人，参公管理3人，事业13人。

第二部分 中共开江县委办公室 2023年部门预算表

部门收支总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.52	一、一般公共服务支出	525.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	690.52	本 年 支 出 合 计	690.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	690.52	支 出 总 计	690.52

部门收入总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

部门支出总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	690.52	一、本年支出	690.52	690.52	
一般公共预算拨款收入	690.52	一般公共服务支出	525.71	525.71	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	70.91	70.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.37	44.37	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	49.53	49.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项				
			合 计	690.52	690.52	
201			101001 一般公共服务支出	525.71	525.71	
201	31		101001 党委办公厅（室）及相关机构事务	525.71	525.71	
201	31	01	101001 行政运行	398.05	398.05	
201	31	02	101001 一般行政管理事务	58.85	58.85	
201	31	50	101001 事业运行	64.01	64.01	
201	31	99	101001 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80	
208			101001 社会保障和就业支出	70.91	70.91	
208	05		101001 行政事业单位养老支出	66.04	66.04	
208	05	05	101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	
208	99	99	101001 其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
208	99	99	101001 其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
210			101001 卫生健康支出	44.37	44.37	
210	11		101001 行政事业单位医疗	44.37	44.37	
210	11	01	101001 行政单位医疗	29.16	29.16	
210	11	03	101001 公务员医疗补助	15.21	15.21	
221			101001 住房保障支出	49.53	49.53	
221	02		101001 住房改革支出	49.53	49.53	
221	02	01	101001 住房公积金	49.53	49.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	626.87	578.98	47.89
201		101001 一般公共服务支出	462.06	414.17	47.89
201	31	101001 党委办公厅（室）及相关机构事务	462.06	414.17	47.89
201	31	101001 行政运行	398.05	357.07	40.98
201	31	101001 一般行政管理事务			
201	31	101001 事业运行	64.00	57.10	6.90
201	31	101001 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出			
208		101001 社会保障和就业支出	70.91	70.91	
208	05	101001 行政事业单位养老支出	66.04	66.04	
208	05	101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	
208	99	101001 其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
208	99	101001 其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
210		101001 卫生健康支出	44.37	44.37	
210	11	101001 行政事业单位医疗	44.37	44.37	
210	11	101001 行政单位医疗	29.16	29.16	
210	11	101001 公务员医疗补助	15.21	15.21	
221		101001 住房保障支出	49.53	49.53	
221	02	101001 住房改革支出	49.53	49.53	
221	02	101001 住房公积金	49.53	49.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
101001		6.3		4.50		4.50	1.8

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党开江县委办公室	县委办日常项目	63.65万元	63.65万元	产出指标	数量指标	保障县委办在职人员47人的正常办公、工作秩序。	完成涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，积极做好与省、市委办公厅（室）的协调工作，高标准筹备常委会议44次、县委专题会议100余次，迎接省市领导、其它地区党政考察团来调研29次，筹备县委主要领导调研80余次，统筹承办全县重大活动会议20余次。	47	人	10	1-正向指标
					质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	搞好政务服务，事务服务，勤务服务；工作布局现代化，着力维护国家政治安全，健全维护国家政治安全工作体系平安开江建设暨市域社会治理现代化；调查工作按时完成率及简报出版发行率96%。	98	%	20	1-正向指标
							在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障县委办各项工作顺利开展。	365	年	10	2-反向指标
					成本指标	总成本控制在63.65万元内	全年计划项目总成本63.65万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。	63.65	万元	20	2-反向指标
				效果指标	社会效益	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	带动全县经济社会又快又好发展。	99	%	15	1-正向指标
							通过项目的实施，力争使县委、县政府以及职工群众对县委办项目实施的满意度达到较好水平。	98	%	15	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中共开江县委办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委办2023年整体支出绩效	1、负责县委日常文书处理，围绕中央、省委、市委、总体工作部署收集信息，反映动态综合调研；为县委领导同志起草报告、讲话文稿；负责县委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针、政策和县委重要工作部署的贯彻落实情况的督查；负责中央、省委、市委、县委重要指示和上级领导同志重要批示的传达、催办、查办、落实；协调有关工作；负责县委重要会议的会务、记录、纪要和县委领导同志参加重大活动的组织安排。		
		2、负责县委机要保密密码通讯和密码管理工作；负责上级党委、政府文件和党政军领导机关要件的传递工作。		
		3、负责县委机关的后勤保障、公车管理、公务接待工作。		
		4、负责管理县委政研室、县委深改办、县委保密机要局、县档案局、县国安办。		
		5. 完成县委和县委领导同志交办的其他工作任务。		
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			690.52	690.52
年度绩效指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障县委办在职人员47人的正常办公、工作秩序。	完成涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，积极做好与省、市委办公厅（室）的协调工作，高标准筹备常委会议44次、县委专题会议100余次，迎接省市领导、其它地区党政考察团来调研29次，筹备县委主要领导调研80余次，统筹承办全县重大活动会议20余次。
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、工作要求。	搞好政务服务，事务服务，勤务服务
		时效指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障县委办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	2023年底
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使县委、县政府以及职工群众对县委办满意度达到较好水平。	职工以及群众的满意度达到98%。
		经济成本指标	总成本控制在690.52万元内，其中人员经费578.98万元，公用经费支出47.89万元，项目支出63.65万元。	全年计划总成本690.52万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

第三部分中共开江县委办公室 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年财政一般收入预算总额为690.52万元，一般收入预算总额较2022年减少0.48万元，本年项目收入63.64万元。

2023年财政支出预算总额为690.52万元，其中：人员经费578.98万元，公用经费支出47.89万元，项目支出63.65万元。支出预算总额较2022年增加支出122.11万元，主要原因是人员经费工资和福利支出增加。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于弥补行政经费的不足。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出626.87元，主要用于部机关及事业单位等人员经费支出578.98万元（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、公用经费支出47.89万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

(二) 项目支出63.64万元，主要是用于弥补行政经费的不足。

三、运行经费情况

运行经费47.89万元，主要用于2023年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年因公出国(境)费0万元。

(二) 公务接待费

2023年公务接待费1.8万元，严格执行中央八项规定精神及省委省政府十项规定精神，厉行节约，控制公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数4.5万元，严格执行中央八项规定精神及省委省政府十项规定精神，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计960平方米，价值97.16万元，车辆共计3辆，价值114.83万元。

七、绩效目标情况说明

当年预算安排绩效目标，全年计划总成本690.52万元，其中：人员经费578.98万元；日常公用经费47.89万元，日常公用经费中三公经费6.3万元，我办严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

第四部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“三公”经费：指部门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。
- 8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。