

中国共产党苍溪县委员会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2023 年部门预算表

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

第三部分 中国共产党苍溪县委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县委办职能简介

1. 负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3. 负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4. 负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5. 负责全县目标绩效管理工作的督促检查，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7. 负责全县档案工作的监督和指导。

8. 负责组织协调维护国家安全工作。

9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。

13. 负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。

14. 负责因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作。

15. 负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

16. 负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

17. 完成县委、上级主管部门交办的其他工作。

（二）县委办 2023 年重点工作

1. 突出思想引领，做好政治建设文章。始终把党的政治建

设摆在首位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，着眼建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，强化党性锤炼，常态化开展“提能比武”活动，着力培养一批“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的党办干部；强化警示教育，对党员干部经常性“咬耳”“扯袖”，坚决守住清正廉洁底线。

2. 突出以文辅政，做好决策参谋文章。聚焦打造践行新发展理念的山水园林县城、秦巴山区产业引领老区振兴发展示范县、新时代伟大红军精神传承引领地，提升以文辅政水平，积极做好文稿服务，高质量起草完成县委领导各类文稿。充分发挥党委信息上传下达、服务决策作用，持续完善党委信息网络，更加积极主动发掘、谋划信息，及时准确全面总结好改革发展的新经验、新成就，反映好经济社会新问题、新情况。

3. 突出督促检查，做好推动落实文章。紧紧围绕县委重大部署和中心工作，统筹开展决策督查、专项督查、调研督查和批件督办，推动全县项目建设、品牌农业、营商环境、社会治理等重点工作取得良好成效，有力保障县委各项决策部署落地落实。

4. 突出统筹协调，做好运转保障文章。坚持“精简、规范、优质”标准，精细办文，严把报备、收发、阅办、归档等环节；强化会议计划管理，严控会议频次，强化会风会纪管理，切实保障县委各项工作会议质量和效率；严格机要保密，规范文电运转程序，积极推进机要标准化建设；严格执行党政密码管理规定，确保密码设备绝对安全。

二、部门预算单位构成

县委办下属二级预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会办公室机关、苍溪县公务和外事服务中心。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

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	1,975.40	一 一般公共服务支出	1,877.15
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	84.81
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	29.37
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	6.00
		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	68.16
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,975.40	本年支出合计	2,065.49
七、上年结转	90.09		
收入总计	2,065.49	支出总计	2,065.49

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	2,065.49	90.09	1,975.40		
		2,065.49	90.09	1,975.40		
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	1,266.53	14.15	1,252.38		
201002	苍溪县公务和外事服务中心	798.95	75.94	723.01		

部门支出总表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,065.49	923.63	1,141.85
					2,065.49	923.63	1,141.85
				中国共产党苍溪县委员会办公室	1,266.53	792.33	474.20
201	31	01	201001	行政运行	463.11	463.11	
201	31	02	201001	一般行政管理事务	469.20		469.20
201	31	50	201001	事业运行	170.21	170.21	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	
210	11	01	201001	行政单位医疗	25.68	25.68	
213	05	99	201001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	201001	住房公积金	59.34	59.34	
				苍溪县公务和外事服务中心	798.95	131.30	667.65
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	592.60		592.60
201	36	50	201002	事业运行	107.97	107.97	
201	36	99	201002	其他共产党事务支出	74.05		74.05
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	11	02	201002	事业单位医疗	3.69	3.69	
213	05	99	201002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	201002	住房公积金	8.82	8.82	

财政拨款收支预算总表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,975.40	一、本年支出	2,065.49	2,065.49		
一般公共预算拨款收入	1,975.40	一般公共服务支出	1,877.15	1,877.15		
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				
二、上年结转	90.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	90.09	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	84.81	84.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.37	29.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		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	68.16	68.16		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
合 计				2,065.49	1,975.40	1,975.40	907.60	1,067.80	90.09	90.09	16.04	74.05			
			中国共产党苍溪县委员会办公室	2,065.49	1,975.40	1,975.40	907.60	1,067.80	90.09	90.09	16.04	74.05			
			工资福利支出	687.02	672.87	672.87	672.87		14.15	14.15	14.15				
			基本工资	195.10	194.73	194.73	194.73		0.37	0.37	0.37				
			津贴补贴	82.06	80.61	80.61	80.61		1.45	1.45	1.45				
			奖金	183.71	176.40	176.40	176.40		7.31	7.31	7.31				
301	03	201001	年终一次性奖金	12.37	12.37	12.37	12.37								
301	03	201001	基础绩效奖	131.33	131.33	131.33	131.33								
301	03	201001	年度绩效奖	40.02	32.70	32.70	32.70		7.31	7.31	7.31				
			绩效工资	53.78	51.56	51.56	51.56		2.22	2.22	2.22				
			机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	73.99	73.99								
			职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68	25.68	25.68								
			其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	3.96								
301	12	201001	失业保险	0.75	0.75	0.75	0.75								
301	12	201001	工伤保险	3.21	3.21	3.21	3.21								
			住房公积金	59.34	59.34	59.34	59.34								
			其他工资福利支出	9.39	6.59	6.59	6.59		2.80	2.80	2.80				
301	99	201001	分流安置	6.59	6.59	6.59	6.59								
301	99	201001	其他工资福利	2.80					2.80	2.80	2.80				
			商品和服务支出	567.82	567.82	567.82	97.90	469.93							
			办公费	51.00	51.00	51.00	11.00	40.00							
			印刷费	63.00	63.00	63.00	11.00	52.00							
			水费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00							
			电费	7.00	7.00	7.00	5.00	2.00							
			邮电费	38.40	38.40	38.40	7.40	31.00							
			物业管理费	64.80	64.80	64.80		64.80							
			差旅费	30.51	30.51	30.51	3.38	27.13							
			维修（护）费	77.00	77.00	77.00	7.00	70.00							
			租赁费	20.00	20.00	20.00		20.00							
			会议费	55.00	55.00	55.00	10.00	45.00							
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00								
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			其他交通费用	24.30	24.30	24.30	24.30								
			其他商品和服务支出	124.32	124.32	124.32	7.32	117.00							
			对个人和家庭的补助	11.70	11.70	11.70	7.42	4.28							

一般公共预算支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,065.49	1,975.40	90.09
					2,065.49	1,975.40	90.09
				中国共产党苍溪县委员会办公室部门	2,065.49	1,975.40	90.09
201	31	01	201	行政运行	463.11	459.99	3.12
201	31	02	201	一般行政管理事务	469.20	469.20	
201	31	50	201	事业运行	170.21	159.18	11.03
201	31	99	201	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	592.60	592.60	
201	36	50	201	事业运行	107.97	106.09	1.89
201	36	99	201	其他共产党事务支出	74.05		74.05
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	
210	11	01	201	行政单位医疗	25.68	25.68	
210	11	02	201	事业单位医疗	3.69	3.69	
213	05	99	201	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	201	住房公积金	68.16	68.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	923.63	809.54	114.10
				923.63	809.54	114.10
		201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	792.33	687.12	105.21
		301	工资福利支出	687.02	679.70	
301	01	30101	基本工资	195.10	195.10	
301	02	30102	津贴补贴	82.06	82.06	
301	03	30103	奖金	183.71	176.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.37	12.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.33	131.33	
301	03	3010304	年度绩效奖	40.02	32.70	
301	07	30107	绩效工资	53.78	53.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	3.21	3.21	
301	13	30113	住房公积金	59.34	59.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	
301	99	3019907	分流安置	6.59	6.59	
301	99	3019999	其他工资福利	2.80	2.80	
		302	商品和服务支出	97.90		97.90
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.40		7.40
302	11	30211	差旅费	3.38		3.38
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	24.30		24.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.32		14.63
		303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	6.40	6.40	
		201002	苍溪县公调和外事服务中心	131.30	122.41	8.89
		301	工资福利支出	122.40	122.40	
301	01	30101	基本工资	24.74	24.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	29.23	29.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	23.39	23.39	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.84	5.84	
301	07	30107	绩效工资	20.68	20.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	失业保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	8.82	8.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.56	16.56	
301	99	3019903	编外司勤	16.56	16.56	
		302	商品和服务支出	8.89		8.89
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.69		1.69
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,141.85
					1,141.85
				中国共产党苍溪县委员会办公室	474.20
				一般行政管理事务	469.20
201	31	02	201001	县委办信息化建设项目	51.00
201	31	02	201001	县委办重点工作推进项目	172.00
201	31	02	201001	县委办新立项政府采购项目	50.00
201	31	02	201001	县委办办公保障项目	142.80
201	31	02	201001	县委办2023年春节系列活动资金	2.40
201	31	02	201001	县委办办公保障资金	51.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	201001	县委办驻村帮扶经费	5.00
				苍溪县公务和外事服务中心	667.65
				其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	592.60
201	31	99	201002	县公务和外事服务中心《苍溪风物》编印项目	11.60
201	31	99	201002	县公务和外事服务中心礼仪培训项目	1.00
201	31	99	201002	县公务和外事服务中心公务和外事工作项目	580.00
				其他共产党事务支出	74.05
201	36	99	201002	县公务和外事服务中心公务和外事工作项目	74.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	201002	县公务和外事服务中心驻村帮扶经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：201-中国共产党苍溪县委员会办公室部门

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	459.05		82.00		82.00	377.05
		459.05		82.00		82.00	377.05
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	9.00		6.00		6.00	3.00
201002	苍溪县公务和外事服务中心	450.05		76.00		76.00	374.05

政府性基金预算支出预算表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：201- 中国共产党苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

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
201-中国共产党苍溪县委员会办公室		1,175.58									
201001-中国共产党苍溪县委员会办公室	党组织活动经费	2.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	40.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	24.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	30.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县委办信息化建设项目	51.00	目标1：保障县委大院互联网、电子政务内网建设管理及综合协调业务指导。目标2：保障全县视频会议及其它会议召开。目标3：保障县委办公文运转自动化及网络宣传平台的运行。目标4：指导全县档案管理工作，推进县委办公室档案规范化。目标5：通过项目实施，进一步提高了行政效率，节约了行政成本。	产出指标	质量指标	做好全县行政事业单位电子政务内网网络维护	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	无纸化办公	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好视频会议系统运行维护	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障排除及时	≤	1	时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁专网线路	≥	5	对	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本	≤	51	万元	10	反向指标
产出指标				质量指标	开展调查研究	=	20	次	10	正向指标	
县委办重点工作推进项目				172.00	目标1：保障县委全会、县委常委会议、县委工作专题会等会议顺利召开。目标2：围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。目标3：围绕中央省市县委中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。目标4：保障机要、国家安全工作有序开展。	产出指标	数量指标	统筹承办会议场次	≥	60	次
	产出指标	数量指标	上报信息			≥	100	条	10	正向指标	
	效益指标	可持续发展指标	全县经济持续发展			=	2023	年	30	正向指标	
	产出指标	数量指标	全年调研次数			≥	200	次	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	信息上报社会宣传			≥	20	条	5	正向指标	
	产出指标	时效指标	本年度内			≥	2023	年	5	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			=	90	%	10	正向指标	

201001- 中国共产党苍溪县委员会办公室	县委办新立项政府采购项目	51.00	目标1: 保障县委机关办公设备满足日常工作需要。目标2: 确保县委大院消防通道安全。目标3: 确保县委会议有序召开,县委办机关公开栏建设满足工作需要。目标4: 确保省级文物保护单位维修前期论证规划设计工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防通道改造	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效本年度内	=	2023	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县委办公安全	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县委大院文化墙建设	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文化墙建设规范	≥	2	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	县委机关大院建设规范化	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	消防通道规范畅通	≥	2	处	10	正向指标
	县委办办公保障项目	142.80	目标1: 办公楼及附属设施设备及时维修维护。目标2: 办公区环境干净整洁,为干部职工营造良好的办公环境。目标3: 建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度,确保县委机关安全文明、社会治安治理有序,保障县委办办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	聘请保安人员	≥	7	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为职工营造良好办公环境	=	365	天	30	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁人员	≥	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	做好安保工作	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好保洁工作	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作要求	=	24	小时/天	5	正向指标
	县委办驻村帮扶经费	5.00	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。	产出指标	时效指标	2023年度内完成	≤	2023	年	20	
				效益指标	经济效益指标	老百姓人均收入提高	定性	优	10		
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	农村人居环境改善	定性	优	20		
满意度指标				帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	人	10		
成本指标				经济成本指标	金额	≤	5	万	10		
县委办2023年春节系列活动资金	2.40	春节期间开展走访慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问单位	≥	8	个	20		
			效益指标	社会效益指标	促进经济社会稳定发展	定性	良好	30			
			产出指标	数量指标	慰问金额	=	24000	元	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象	≥	95	%	10		
县委办办公保障资金	51.00	保障各项工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	成本控制数	≤	51	万元	50		
			效益指标	可持续发展指标	保障各项工作顺利开展	定性	优	30			
201002- 苍溪县公务和外事服务中心	党组织活动经费	0.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	8.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县公务和外事服务中心《苍溪风物》编印项目	11.60	书本内容涵盖全面,包括苍溪历史、环境、物产、名人,苍溪社会发展情况,风土人情等。书本编印设计美观大方,符合读者的受众审美。书本传递的精神符合社会主义核心价值观,传递团结向上的正能量。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	让更多人了解苍溪	定性	良好	10		
				产出指标	质量指标	编印设计美观大方	定性	好	20		
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	2000	册	10	
效益指标	社会效益指标	让读者肯定苍溪的发展	定性	良好	10						
产出指标	质量指标	文字描述生动易懂	定性	好	10						
效益指标	社会效益指标	让读者了解苍溪	定性	良好	10						
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	11.6	万元	10					

201002 苍溪县公务和外事服务中心	县公务和外事服务中心礼仪培训项目	1.00	培训内容的全面性，礼仪培训内容涵盖政务接待礼仪和日常工作礼仪等，培训人员懂得礼仪知识的运用，能在日常的工作中做到有礼有节。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	10	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	为苍溪带来好的推介	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	10	人次	10	
				县公务和外事服务中心公务和外事服务项目	580.00	完成因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作，完成县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作，保障调研用车正常运行，确保公务用车的舒适和安全性。保障县委机关伙食团的正常运行，制作体现苍溪特色的公务接待文创用品，统筹全县外事工作。	效益指标	生态效益指标	厉行节俭，节能降耗	定性	良好
	产出指标	质量指标	伙食团正常运转				定性	良好		5	
	产出指标	质量指标	车辆保养				定性	良好		5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标				≥	88	%	5	
	产出指标	质量指标	车辆维修				定性	良好		10	
	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作				定性	良好		10	
	效益指标	社会效益指标	对苍溪有好的发展推介				定性	良好		10	
	产出指标	数量指标	公务用车安全检查次数				≥	12	次	10	
	效益指标	经济效益指标	利用社会资源做好车辆维护				定性	良好		10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制				≤	580	万元	10	
	产出指标	数量指标	大型会议活动批次	≥	1	次	10				
	县公务和外事服务中心驻村帮扶经费	1.00	完成当年的驻村帮扶工作，促进乡村振兴。	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	推进全县乡村振兴工作	定性	良好		5	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村发展	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶工作成效	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	1	万元	5	
				产出指标	时效指标	全年目标任务	定性	当年完成		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	传递社会主义核心价值观	定性	传递正能量		10	
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村产业振兴	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	到村工作时间	≥	190	天	10	
产出指标	质量指标	贫困户日常监测	定性	良好		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		中国共产党苍溪县委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点工作	1: 保障县委全会、县委常委会议、县委工作专题会等会议顺利召开。 2: 围绕中央省市县委中心工作, 群众反映的“热点”“难点”问题, 深入一线调查研究, 为县委决策提供意见和建议。 3: 围绕中央省市县委中心工作及重要会议, 向群众宣传党的各项方针政策, 提高群众政策知晓率, 形成良好的社会舆论氛围。		
	信息化建设	根据县委办公室三定方案职能划分, 开展电子政务内网运行管理指导、会议召开保障、办公室公文办理信息化、宣传平台建设、档案规范化建设等工作。		
	驻村帮扶工作	保障驻村帮扶工作队队员的生活和工作, 助力乡村振兴。		
	办公保障	1: 办公楼及附属设施设备及时维修维护。 2: 办公区环境干净整洁, 为干部职工营造良好的办公环境。 3: 建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度, 确保县委机关安全文明、社会治安治理有序, 保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,065.49	2,065.49	0.00
年度总体目标	1: 保障县委全会、县委常委会议、县委工作专题会等会议顺利召开。 2: 围绕中央省市县委中心工作, 群众反映的“热点”“难点”问题, 深入一线调查研究, 为县委决策提供意见和建议。 3: 围绕中央省市县委中心工作及重要会议, 向群众宣传党的各项方针政策, 提高群众政策知晓率, 形成良好的社会舆论氛围。 4: 根据县委办公室三定方案职能划分, 开展电子政务内网运行管理指导、会议召开保障、办公室公文办理信息化、宣传平台建设、档案规范化建设等工作。 5: 建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度, 确保县委机关安全文明、社会治安治理有序, 保障县委办公区环境整洁卫生、设施设备正常运行。 6: 保障机要、国家安全工作有序开展。			
年度绩效指标	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	聘请安保、保洁人员	≥10 人
			全年调研次数	≤200 次
			上报信息	≤100 条
	效益指标	社会效益指标	有力推动了全县经济社会发展	定性
		生态效益指标	降低行政成本 减少乡镇差旅费支出, 减少纸张的使用	定性
		可持续发展指标	无纸化办公, 节能减排, 利于生态保护	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	
成本指标	经济成本指标	严格按预算执行	≤1067.8 万元	

第三部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委办 2023 年收支预算总数 2065.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 143.47 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委办 2023 年收入预算 2065.49 万元，其中：上年结转 90.09 万元，占 4.36%；一般公共预算拨款收入 1975.4 万元，占 95.64%。

（二）支出预算情况

县委办 2023 年支出预算 2065.49 万元，其中：基本支出 923.63 万元，占 44.72%；项目支出 1141.86 万元，占 55.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办 2023 年财政拨款收支预算总数 2065.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 143.47 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1975.4 万元、上年结转 90.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1877.15 万元、社会保障和就业支出 84.81 万元、卫生健康支出 29.37 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 68.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办 2023 年一般公共预算当年拨款 1975.4 万元,比 2022 年预算数增加 112.68 万元,主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1787.06 万元,占 90.47%; 社会保障和就业支出 84.81 万元,占 4.29%; 卫生健康支出 29.37 万元,占 1.49%; 农林水支出 6 万元,占 0.3%; 住房保障支出 68.16 万元,占 3.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 459.99 万元,主要用于:县委办机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 469.2 万元,主要用于:县委办机关开展信息化建设、重点工作推进等未单独设置项级科目的专门性工作任务的项目支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 159.18 万元,主要用于:

县委办机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（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）2023年预算数为592.6万元，主要用于：县公务和外事服务中心开展《苍溪风物》编印、礼仪培训、公务和外事工作专项等专门性工作任务的项目支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为106.09万元，主要用于：县公务和外事服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业（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）2023年预算数为84.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.68万元，主要用于：县委办机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.69万元，主要用于：县公务和外事服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为6万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面

的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为68.18万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2023年一般公共预算基本支出923.63万元,其中:人员经费809.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费114.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2023年“三公”经费财政拨款预算数459.05万元,其中:公务接待费377.05万元,公务用车购置及运行维护费82万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降31.2%

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长7.89%

单位现有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其

他乘用车 5 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 82 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委办下属县委办机关 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 105.21 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增加 4.23%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，县委办安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委办共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县委办开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 1975.4 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 800.81 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 1115.18 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 59.4 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委办机关开展信息化建设、重点工作推进等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县委办机关用于事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务（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）：指县公务和外事服务中心用于开展《苍溪风物》编印、礼仪培训、公务和外事工作专项等专门性工作任务的项目支出。

（七）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县公务和外事服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委办机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县公务和外事服务中心用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。