

中共石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2. 收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3. 按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4. 负责县委全会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5. 负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6. 负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7. 协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8. 贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9. 负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设 16 个业务科室。核定机关行政编制 26 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1990.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1990.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营

收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1121.31 万元，主要原因一是县委办公室 4 个直属事业单位单独纳入预算，二是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，主要减少办公室综合业务工作经费 35.3 万元，无纸化办公系统租赁费 35.28 万元，网络租赁、维护及设备购置 42 万元，党代会 80 万元、信创工程 500.55 万元等项目收入预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1990.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 1070.95 万元，社会保障和就业支出预算 824.52 万元，卫生健康支出预算 39.57 万元，住房保障支出预算 55.11 万元。支出预算较 2022 年减少 1121.31 万元，主要原因一是县委办公室 4 个直属事业单位单独纳入预算，二是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，主要减少办公室综合业务工作经费 35.3 万元，无纸化办公系统租赁费 35.28 万元，网络租赁、维护及设备购置 42 万元，党代会 80 万元、信创工程 500.55 万元等项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1990.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 1990.15 万元，比 2022 年减少 1121.31 万元。其中：基本支出 871.69 万元，比 2022 年减少 331.3 万元，主要原因是县委办公室 4 个直属事业单位单独纳入预算，主要用于保

障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1118.46 万元，比 2022 年减少 790.01 万元，主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，主要减少办公室综合业务工作经费 35.3 万元，无纸化办公系统租赁费 35.28 万元，网络租赁、维护及设备购置 42 万元，党代会 80 万元、信创工程 500.55 万元等项目预算，主要用于保障县委及县委办公室机关运转、机要、保密、档案管理、党内法规、督查、信创工程等重点工作。

县委办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 48 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年基本持平；公务接待费 28 万元，与 2022 年基本持平；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 151.87 万元，比上年减少 208.86 万元，主要原因一是公用经费降低标准，二是县委办公室 4 个直属事业单位单独纳入预算，减少机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 9.34 万元：政府采购货物预算 9.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.34 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出除涉密项目外，其他均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 455.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉俊华

联系方式：023-73333323

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县委员会办公室本级

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路 财务负责人签章：谭笑 制表人签章：冉俊华

表一

财政拨款收支总表

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	1,327.37	一、本年支出	1,990.15	1,990.15		
一般公共预算资金	1,327.37	一般公共服务支出	1,070.95	1,070.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	824.52	824.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.57	39.57		
		住房保障支出	55.11	55.11		
二、上年结转	662.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	662.78					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,990.15	支出合计	1,990.15	1,990.15		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,990.15	871.69	1,118.46
201	一般公共服务支出	1,070.95	615.27	455.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,070.95	615.27	455.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013105	专项业务	455.68		455.68
208	社会保障和就业支出	824.52	161.74	662.78
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	39.57	39.57	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	
221	住房保障支出	55.11	55.11	
22102	住房改革支出	55.11	55.11	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		871.69	719.82	151.87
301	工资福利支出	656.07	656.07	
30101	基本工资	144.77	144.77	
30102	津贴补贴	127.33	127.33	
30103	奖金	189.04	189.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73	
30109	职业年金缴费	33.51	33.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	55.11	55.11	
30114	医疗费	6.51	6.51	
302	商品和服务支出	151.87		151.87
30201	办公费	0.85		0.85
30211	差旅费	20.00		20.00
30228	工会经费	65.65		65.65
30239	其他交通费用	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	34.65		34.65
303	对个人和家庭的补助	63.75	63.75	
30307	医疗费补助	6.25	6.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.50	57.50	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
48.00		20.00		20.00	28.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,990.15	合计	1,990.15
一般公共预算资金	1,990.15	一般公共服务支出	1,070.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	824.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.57
财政专户管理资金		住房保障支出	55.11
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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										
合计		1,990.15	1,990.15								
201	一般公共服务支出	1,070.95	1,070.95								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,070.95	1,070.95								
2013101	行政运行	615.27	615.27								
2013105	专项业务	455.68	455.68								
208	社会保障和就业支出	824.52	824.52								
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74								
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51								
20810	社会福利	662.78	662.78								
2081099	其他社会福利支出	662.78	662.78								
210	卫生健康支出	39.57	39.57								
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57								
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76								
221	住房保障支出	55.11	55.11								
22102	住房改革支出	55.11	55.11								
2210201	住房公积金	55.11	55.11								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,990.15	871.69	1,118.46
201	一般公共服务支出	1,070.95	615.27	455.68
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,070.95	615.27	455.68
2013101	行政运行	615.27	615.27	
2013105	专项业务	455.68		455.68
208	社会保障和就业支出	824.52	161.74	662.78
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.73	70.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.51	33.51	
20810	社会福利	662.78		662.78
2081099	其他社会福利支出	662.78		662.78
210	卫生健康支出	39.57	39.57	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	
221	住房保障支出	55.11	55.11	
22102	住房改革支出	55.11	55.11	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计		9.34	9.34								
A	货物	9.34	9.34								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室

单位：万元

专项资金名称	退休补差			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	19.67				
项目概况	原县委第一招待所1998年改制破产时已退休（退职）人员待遇补差，涉及5人。				
立项依据	县政府研究				
当年绩效目标	严格按照退休待遇核算，经县人社局、社保局审核，按时足额发放待遇				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	40	%	≥	95
	满意率	40	%	≥	95
	完成退休补差人员待遇核算	20		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024021T0000000048906-党政机关无纸化办公系统租赁			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	82.32			本级安排 (万元)	82.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	党政机关无纸化办公系统采取政府购买服务方式，每年支付117.6万元租赁费。							
立项依据	根据信创工程要求、石柱县信息技术中心职能职责							
当年绩效目标	党政无纸化办公系统正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	系统运维服务期限	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	维护系统个数	20	个	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	保障党政无纸化办公系统工作效率	20	项	定性		否
	产出指标	数量指标	党政无纸化系统正常运行率	20	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 001001-中共石柱土家族自治县办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000000109837- 办公室综合业务工作经费	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委员会办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	344.70	本级安排 (万元)	344.70
		上级补助 (万元)	
项目概述	主要用于县委及县委办公室综合业务、保密业务、督查业务、党内法规业务、机要保密业务、专用通信业务、县委全面深化改革专项业务、档案管理业务支出。		

立项依据	石柱委办发[2019]9号							
当年绩效目标	保障县委及县委办正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	档案开放鉴定	20	件	定性		否
	成本指标	社会成本指标	人均会议成本标准执行率	10	%	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	党内规范性文件生产办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	《情况简报》等工作刊物等编辑数量	20	期	≥	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000109845-原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	19.67			本级安排 （万元）	19.67			
				上级补助 （万元）				
项目概述	原县委第一招待所改制破产时已退休人员待遇补差							
立项依据	县政府研究							
当年绩效目标	根据退休调待政策核算，原县委第一招待所退休人员待遇补差。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员合理权益	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	退休补差人员人数	20	人	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休补差人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	保障退休人员补差待遇核算准确	20	%	=	100	否

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	保障副处级退休干部活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	发挥五老作用效果	10		定性		否
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	10		定性	好	否
	产出指标	成本指标	活动经费标准	10	人/年	=	500	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	副处级干部人数	20	人/年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127313-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.64			本级安排（万元）	0.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	副处级及以上退休干部公用经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	认真做好县处级以上退休干部服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	公用经费标准	10	元/人年	=	640	否
	效益指标	经济效益指标	发挥五老作用效果	15		定性	好	否

项目绩效	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬老爱老良好氛围	15		定性	好	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对支部工作满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：001001-中共石柱土家族自治县委办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000000127745-离退休党组织建设经费				业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2.00				本级安排 (万元)	2.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	离退休党支部负责人工作补贴、离退休党员干部活动经费							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	为了进一步加强和改进离退休干部工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	党组织建设参与度	15		定性	好	否
	产出指标	成本指标	人员补贴标准	15	元/月	≤	300	否
	产出指标	数量指标	举办支部活动次数	10	次/年	≥	3	否
	产出指标	时效指标	离退休党支部负责人工作补贴划拨及时率	10	年	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	充实退休干部生活	15		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部队活动安排满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	15	%	≥	90	否