

# 中共商南县委办公室 2023 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导，其主要职责是：

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

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央和省委、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。

（三）负责县委值班工作，做好信息上传下达，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（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。

（四）负责全县政策研究工作。

（五）负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

(六) 负责全县外事管理工作。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工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责党委系统信息化规划、建设和管理,指导各镇(办)和县直各部门信息化工作;负责各镇(办)和县直各部门电子政务内网建设规划及业务指导工作。

(十) 负责指导开展关心下一代工作。

(十一) 负责管理县委机关总务办。

(十二) 完成县委交办的其他工作。

根据上述职责,中共商南县委办公室(县委机要保密局、县档案局)内设下列机构:

(一) **秘书股**。负责县委办公室日常事务的协调联络工作;协助办公室主任做好县委及县委办

公室各类会议、重要活动、重大接待的组织协调和服务工作；负责县委主要领导及常委同志的公务活动协调安排，整理汇总会议及活动情况；负责县委办公室相关会议、活动的文件起草、会务服务工作；负责县委办公室主任会议、干部职工会议记录和安排部署事项的督促落实；负责全县党委办公室系统的业务指导、培训工作；负责受理群众来信、来访，承办县委领导同志交办的信访事宜；负责县委和县委办公室有关文件的发送；负责镇（办）、部门来文的收发、批办、传递、管理工作，做好县委领导同志文件送审、传办等服务工作；负责县委和县委办公室印信管理；负责协调安排县委和县委办公室带值班工作，承担县委办的日常值班任务，检查指导全县机关部门单位带值班工作；负责县委领导同志的内勤服务工作；负责全县党政领导干部外出请假报备办理、统计监督及检查工作；负责报刊征订和机关组织编制人事工作；负责县委大事记编写工作；负责文印室的管理。

**（二）政策法规股。**负责把好县委和县委办公室文件的政治关、政策关、法律关、格式关、文字关；负责县委和县委办公室发文（含县委、县政府及县委办公室、县政府办公室联合发文）的前置审核、登记、编号、印制工作；参与县委和县委办公室有关文件的起草工作；承担有关政策法规的调查研究工作；承办县委和县委办公室文件的政策性解释工作；负责县委和县委办公室规范性文

件的备案和清理工作;指导镇(办)党委和县级部门(单位)开展党内规范性文件的备案和清理工作。

**(三) 综合一股。**负责县委主要领导同志文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作;根据县委主要领导同志批示和工作需要,开展调查研究;负责县委主要领导同志有关批办事项的督促落实工作;负责涉及全面工作、以县委名义印发的综合性文件、文字材料的起草、审核、处理工作;负责县委主要领导主持召开的各种会议及相关政务活动的协调和服务;负责应由县委主要领导出面的上级党委政府主要领导来商调研等活动的服务工作;负责县委专题会议的记录和纪要起草印发工作。

**(四) 综合二股。**负责县委专职副书记文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作,协助办理所负责、分管、联系的工作;根据县委专职副书记批示和工作需要,开展调查研究;负责县委专职副书记有关批办事项的督促落实工作;负责县委专职副书记分工范围内的文件、文字材料的起草、审核、处理工作;承担县委副书记分管、联系部门相关文件、材料的审核工作;负责县委副书记主持召开的各种会议及相关政务活动的组织、协调和服务工作;负责应由县委副书记出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作;负责县委常委会会议议题的收集、筛选、送审以及会议通

知、会议纪要的起草印发;负责县委常委会议和县委全委会会议的记录工作。

**(五) 综合三股。**负责做好相关常委的政务服务工作;负责相关常委分管联系部门有关文件、材料的审核工作;负责相关常委分管联系部门牵头组织的需要县委办出面的重大活动的协调、配合工作;负责相关常委以县委名义出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作;负责舆情信息监测工作;负责向上级党委和县委领导同志报送全县重要动态信息、重大紧急信息、重要社情民意及媒体舆情信息;负责编发《商南信息》;负责加强全县党委系统信息工作人员培训,指导和协调信息报送工作;负责政协提案的落实工作;负责全县外事工作,承办全县因公出国(境)相关工作,协助安排县级领导同志外事活动和办理公务出访手续。

**(六) 综合四股。**协助机关党组织开展党建和全面从严治党工作;负责做好机关思想政治工作,推进社会主义精神文明建设;负责做好宣传执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议,做好党的建设工作安排、会务活动、党员教育管理监督等日常工作;负责县委办公室相关活动的组织协调和档案资料收集整理工作。

**(七) 政研股。**根据省委、市委要求和县委部署,对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和全面深化改革重大问题进行调查研究,负责调查研究规划的制定、调研进程的

监测、督查考核等工作;负责收集整理全县发展改革的各类信息,研究分析经济社会发展过程中存在的问题,及时向县委提出工作建议;负责起草全局性调研报告,收集汇编全县各领域调研报告,为县委提供决策参考。

**(八) 机要保密股。**负责指导全县机要保密工作,开展保密检查;负责组织开展保密宣传及保密业务培训,加强保密工作管理;负责涉密文件、资料、存储介质和设备的日常监管工作;负责上级来文的收发、传递和管理;负责全县党委系统信息化规划、建设和管理工作,指导各镇(办)和县直各部门信息化工作;负责全县电子政务内网、密码通信网络的规划、建设和管理工作;负责电子文件管理、应急通信保障工作;承担县委密码工作领导小组的日常工作。

**(九) 档案股。**负责指导全县档案工作;贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规,监督档案工作法律法规和规章制度的实施;负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,拟定档案工作计划、组织指导、监督检查全县档案业务工作;负责档案普法和执法监督检查工作,依法受理和查处档案违法违规案件;负责县委和县委办公室相关文件的文书立卷以及档案资料的收集、整理、保管和利用工作。

**(十) 改革股。**承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。贯彻落实中央和省委、市委、县委重大改革部署;负责对全县全面深化改革工作开展调查研究,拟定全县重大改革的总体方案和重



要政策措施;协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题,指导督促县委全面深化改革委员会确定事项的落实;统筹协调各专项小组和有关部门制定改革方案并督促实施,抓好各级各部门各领域深化改革相关工作。

## 二、2023 年度主要工作任务

1. 加强参谋服务工作; 2. 加强日常服务工作; 3. 加强信息处理工作; 4. 加强督促落实工作; 5. 加强保密机要工作; 6. 加强机关保障工作; 7. 加强外事管理工作; 8. 推进全县全面深化改革工作; 9. 加强机关党的建设; 10. 履行全县档案管理行政职能; 11. 带头转变工作作风, 提升三服务水平。

## 三、部门预算单位构成

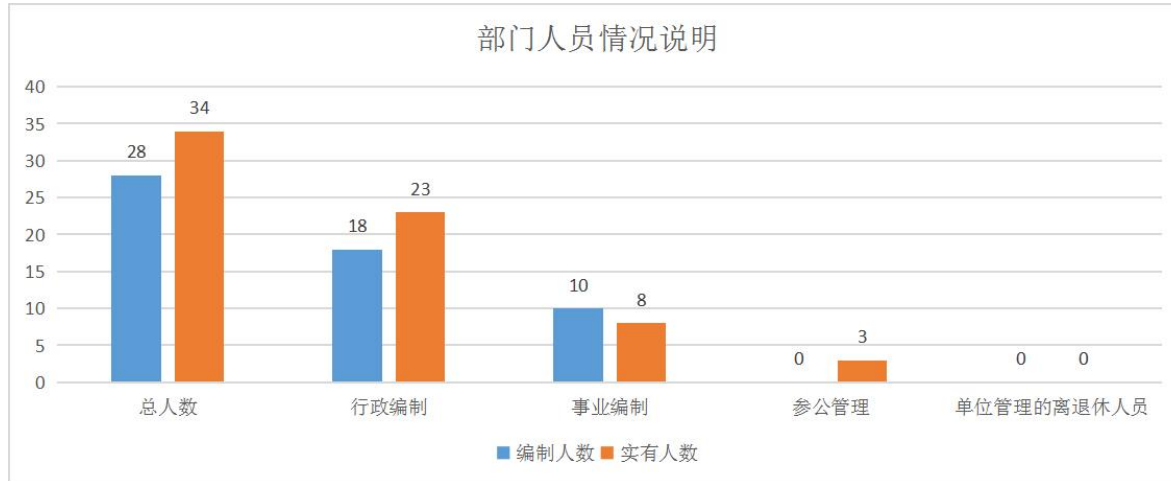
从预算单位构成看, 本部门预算属于单位本级(机关)预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共商南县委办公室本级(机关)	行政单位

## 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底, 本部门人员编制 28 人, 其中行政编制 18 人、事业编制 10 人; 实有人员 34

人，其中行政 23 人、参公管理 3 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (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。2023 年本部门收入预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加

幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

2023 年本部门支出预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2023 年本部门财政拨款收入预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

2023 年本部门财政拨款支出预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

### **（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。**

2023 年本部门一般公共预算拨款收入预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算总计 452.73 万元，其中公共预算拨款 452.73 万元。与上年 430.38 万元相比，增加 22.35 万元，增加幅度 5.19%，原因为人员经费支出增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括：

行政运行（2013101）325.79 万元，其中：人员经费支出 287.46 万元、公用经费支出 38.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.55 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.77 万元；行政单位医疗（2101101）21.66 万元；住房公积金（2210201）24.72 万元。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出按经济分类包括：工资福利支出（501）393.16 万元；商品和服务支出（502）35.33 万元；资本性支出（510）3 万元。

### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算收支安排情况。**

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门“三公”经费预算17.1万元，与上年17.1万元相比持平。其中：因公出国（境）为0元；公务接待费用0.80万元，与上年0.80万元相比持平，无增减；公务用车运行维护费16.30万元，与上年16.30万元相比持平，无增减。会议费6.7万元，与上年6.7万元相比持平，无增减。培训费0.4万元，与上年0.4万元相比持平，无增减。

#### 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	全县党政办公室主任业务培训	2023年4月15日-2023年4月15日	260人	0.4	
2	县委常委会	2023年1月1日-2023年12月31日	2400人次	6.7	约48次，每次约50人

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门总资产160.56万元，其中：1.固定资产160.56万元；2.在建工程0

元; 3. 无形资产 0 元; 4. 公共基础设施 0 元。本部门共有车辆 5 辆, 单价 50 万元以上的设备 0 台(套)。2023 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**

本部门 2023 年无政府采购预算, 并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年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 452.73 万元(详见附件公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况**

2023 年本部门机关运行经费预算 38.33 万元, 其中公共预算拨款 38.33 万元。与上年 38.33 万元相比持平, 无增减。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费指公用经费, 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. 工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 三公经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委办公室

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	无政府性基金收支
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	无综合预算政府采购
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	否	

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4527267	一、部门预算	4527267	一、部门预算	4527267	一、部门预算	4527267
2	1、财政拨款	4527267	1、一般公共服务支出	3966244.00	1、人员经费和公用经费支出	4314917.00	1、机关工资福利支出	3931600.00
3	(1)一般公共预算拨款	4527267	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3931600.00	2、机关商品和服务支出	1065667.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	353317.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4000.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212350	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	593229.00	(2)商品和服务支出	212350	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216615.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	247179.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4527267	本年支出合计	4527267	本年支出合计	4527267	本年支出合计	4527267
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4527267	支出总计	4527267	支出总计	4527267	支出总计	4527267

表 2

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	142	中共商南县委办公室	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	142001	中共商南县委办公室	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0
2	142	中共商南县委办公室	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0
3	142001	中共商南县委办公室	4527267	4527267	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4527267	一、财政拨款	4527267	一、财政拨款	4527267	一、财政拨款	4527267
2	1、一般公共预算拨款	4527267	1、一般公共服务支出	3966244.00	1、人员经费和公用经费支出	4314917.00	1、机关工资福利支出	3931600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3931600.00	2、机关商品和服务支出	1065667.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	353317.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4000.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212350	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	593229.00	(2)商品和服务支出	212350	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	216615.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	247179.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4527267	本年支出合计	4527267	本年支出合计	4527267	本年支出合计	4527267
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4527267	支出总计	4527267	支出总计	4527267	支出总计	4527267

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	4527267	3931600	383317	212350	
2	201	一般公共服务支出	3970244	2874577	383317	212350	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3970244	2874577	383317	212350	
4	2013101	行政运行	3970244	2874577	383317	212350	
5	208	社会保障和就业支出	593229	593229	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	593229	593229	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395486	395486	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197743	197743	0	0	
9	210	卫生健康支出	216615	216615	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	216615	216615	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	216615	216615	0	0	
12	221	住房保障支出	247179	247179	0	0	
13	22102	住房改革支出	247179	247179	0	0	
14	2210201	住房公积金	247179	247179	0	0	



表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			4527267	3931600	383317	212350	
2	301	工资福利支出			3931600	3931600	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2695946	2695946	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395486	395486	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197743	197743	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216615	216615	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10373	10373	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247179	247179	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168258	168258	0	0	
10	302	商品和服务支出			1065667	0	353317	212350	
11	30201	办公费	50201	办公经费	626464	0	50000	576464	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	27381	0	27381	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	57496	0	40000	17496	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	74650	0	0	74650	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	8500	0	8500	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	19176	0	19176	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	67000	0	67000	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	4000	0	4000	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	163000	0	119260	43740	
22	310	资本性支出			30000	0	30000	0	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	30000	0	

表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	4314917	3931600	383317	
2	201	一般公共服务支出	3257894	2874577	383317	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3257894	2874577	383317	
4	2013101	行政运行	3257894	2874577	383317	
5	208	社会保障和就业支出	593229	593229	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	593229	593229	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395486	395486	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197743	197743	0	
9	210	卫生健康支出	216615	216615	0	
10	21011	行政事业单位医疗	216615	216615	0	
11	2101101	行政单位医疗	216615	216615	0	
12	221	住房保障支出	247179	247179	0	
13	22102	住房改革支出	247179	247179	0	
14	2210201	住房公积金	247179	247179	0	

表 8

## 2023 年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）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			4314917	3931600	383317	
2	301	工资福利支出			3931600	3931600	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2695946	2695946	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395486	395486	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197743	197743	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216615	216615	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10373	10373	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247179	247179	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168258	168258	0	
10	302	商品和服务支出			353317	0	353317	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	27381	0	27381	
13	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	8500	0	8500	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	19176	0	19176	
18	30215	会议费	50202	会议费	67000	0	67000	
19	30216	培训费	50203	培训费	4000	0	4000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119260	0	119260	
22	310	资本性支出			30000	0	30000	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	30000	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	212350	
2	142	中共商南县委办公室	212350	
3	142001	中共商南县委办公室	212350	
4		专用项目	212350	
7	-县级专项-特定目标类	专用项目	212350	
8		县委常委楼水电费等 8 个项目	212350	支付县委常委楼水电费

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款					

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共商南县委办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年						增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计					公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计							242000	171000	0	8000	163000	0	163000	67000	4000									
2	142	中共商南县委办公室							242000	171000	0	8000	163000	0	163000	67000	4000									
3	142001	中共商南县委办公室							242000	171000	0	8000	163000	0	163000	67000	4000									

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		常委会纪要保密经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.17		
		其中：财政拨款	1.17		
		其他资金			
总体目标	常委会纪要保密经费				
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	支付金额	11664	
		质量指标	确保常委会纪要完全保密	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年	
		成本指标	常委会纪要保密经费 11664 元	11664 元	
	效益指标	经济效益指标	常委会纪要保密经费	支付率 100%	
		社会效益指标	常委会纪要保密经费	支付率 100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	



表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		党委经费项目			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65	
		其中：财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标					
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	党委领导活动经费	5 次	
		质量指标	保障党委领导的各项活动经费	保障党委活动经费	
		时效指标	不适用		
		成本指标	6500 元	6500 元	
	效益指标	经济效益指标	保障党委领导经费	6500 元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.83	
		其中：财政拨款		5.83	
		其他资金			
总体目标	决策调研和信息中心工作经费				
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	县委一年的决策调研和信息中心工作经费	58320	
		质量指标	保障决策调研和信息中心工作保质保量完成	99%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年	
		成本指标	58320	58320	
	效益指标	经济效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率 100%	
		社会效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率 100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		密码通讯维护专项经费				
主管部门		中共商南县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.75			
		其中：财政拨款	1.75			
		其他资金				
总体目标	密码通讯维护专项经费					
指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效	产出指标	数量指标	保障县委密码通讯维护专项经费	17496	
			质量指标	保质保量完成	100%	
			时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年	
			成本指标	17496	17496	
	效益指标	经济效益指标	保障县委密码通讯维护	支付率 100%		
		社会效益指标	不适用	支付率 100%		
		生态效益指标	不适用	支付率 100%		
		可持续影响指标	支付周期	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%		

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		商用密码接入费		
主管部门		中共商南县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.38
		其中：财政拨款		3.38
		其他资金		0.00
总体目标	支付 商用密码接入费用			
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	支付 商用密码接入费用 33826 元	33826
		质量指标	保障县委商用密码的接入和使用	100%
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年
		成本指标	33826	33826
	效益指标	经济效益指标	支付 商用密码接入费用	支付率 100%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	支付周期	全年
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		网络使用费		
主管部门		中共商南县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.33
		其中：财政拨款		2.33
		其他资金		
总体目标	支付 网络使用费用			
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	支付县委网络使用费用	23328
		质量指标	保障县委办公楼全年用网顺畅	100%
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年
		成本指标	23328	23328
	效益指标	经济效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率 100%
		社会效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率 100%
		生态效益指标	不适用	支付率 100%
		可持续影响指标	支付周期	全年
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

表 13

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		县委常委楼水电费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.75		
		其中：财政拨款	1.75		
		其他资金			
总体目标	支付县委常委楼水电费				
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	支付县委常委楼水电费	17496	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	2023 年全年县委办公楼的水电费	全年	
		成本指标	17496	17496	
	效益指标	经济效益指标	保障县委常委楼全年水电费	100%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

项目名称		应急通讯车辆维护费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.37	
		其中：财政拨款		4.37	
		其他资金			
总体目标	应急通讯车辆维护费用				
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	县委办应急通讯车辆维护费用	43740	
		质量指标	保障县委需要的应急车辆正常运转	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年	
		成本指标	43740	43740	
	效益指标	经济效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率 100%	
		社会效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率 100%	
		生态效益指标	不适用	支付率 100%	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

部门（单位）名称		中共商南县委办公室			
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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	393.16	393.16	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费、印刷费等	38.33	38.33	
	专项经费支出	常委楼水电费等 8 项	21.24	21.24	
金额合计			452.73	452.73	
年度	完成人员经费支出 393.16 万元、公用经费支出 38.33 万元、专项经费支出 21.24 万元，确保完成各项工作任务				
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	完成全年工资发放，养老保险缴纳等		全年
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险等及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险等
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适应		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响指	单位正常运转，后续工作顺利开展，县委各项工作深入人心		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意	干部对公共运行满意度 100%		100%满意



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共商南县委办公室

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额（万元）	状态	项目类型
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194207	应急通讯车辆维护费	中共商南县委办公室	2023	4.374	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000203173	党委经费项目	中共商南县委办公室	2023	0.648	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194179	县委常委楼水电费	中共商南县委办公室	2023	1.7496	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194194	商用密码接入费	中共商南县委办公室	2023	3.3826	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194196	常委会纪要保密经费	中共商南县委办公室	2023	1.1664	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194198	密码通讯维护专项经费	中共商南县委办公室	2023	1.7496	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194203	网络使用费	中共商南县委办公室	2023	2.3328	目标填报	专项业务费
142001	中共商南县委办公室	611023212000000194205	决策调研和信息中心工作经费	中共商南县委办公室	2023	5.832	目标填报	专项业务费