

四川省九寨沟县委办

2023 年部门预算

目录

第一部分 县委办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委办 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县委办 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

中共九寨沟县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构，是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

（二）县委办 2023 年重点工作

1. 负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的传达和督办。

2. 负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3. 围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4. 负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5. 承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

6. 负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综

合治理和安全防范。

二、部门预算单位构成

县委办下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 县委办 2023 年部门预算表

表 1

表1			
部门收支总表			
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	1,138.04	一、一般公共服务支出	856.73
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	150.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.47
		二十、住房保障支出	75.30
本 年 收 入 合 计	1,138.04	本 年 支 出 合 计	1,138.04
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	1,138.04	支 出 总 计	1,138.04

表 2

部门收入总表											表1-1
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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称（科目）											
合 计	1,138.04		1,138.04								
	1,138.04		1,138.04								
县委办公室	1,138.04		1,138.04								

表 3

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,138.04	862.93	275.11		
					1,138.04	862.93	275.11		
				县委办公室	1,138.04	862.93	275.11		
221	02	01	131001	住房公积金	75.30	75.30			
201	31	01	131001	行政运行	856.73	581.62	275.11		
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18			
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36			
210	11	01	131001	行政单位医疗	43.91	43.91			
210	11	03	131001	公务员医疗补助	11.57	11.57			

表 4

表2

财政拨款收支预算总表

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, 138. 04	一、本年支出	1, 138. 04	1, 138. 04		
一般公共预算拨款收入	1, 138. 04	一般公共预算服务支出	856. 73	856. 73		
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	150. 54	150. 54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55. 47	55. 47		
		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	75. 30	75. 30		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表 5

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

金额单位：万元

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		商品和服务支出	374.59	374.59	374.59	99.48	275.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表 6

表3

一般公共预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排
类	款	项					
					合 计	1,138.04	1,138.04
						1,138.04	1,138.04
					县委办公室部门	1,138.04	1,138.04
221	02	01	131		住房公积金	75.30	75.30
201	31	01	131		行政运行	856.73	856.73
208	05	06	131		机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36
210	11	01	131		行政单位医疗	43.91	43.91
210	11	03	131		公务员医疗补助	11.57	11.57

表 7

一般公共预算基本支出预算表						
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	862.93	763.45	99.48
				862.93	763.45	99.48
		131001	县委办公室	862.93	763.45	99.48
		301	工资福利支出	762.49	762.49	
301	13	30113	住房公积金	75.30	75.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	12	3011201	工伤保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011299	其他社会保险费	8.51	8.51	
301	09	30109	职业年金缴费	50.18	50.18	
301	02	30102	津贴补贴	171.85	171.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	100.36	
301	03	30103	奖金	93.28	93.28	
301	03	3010302	基础绩效奖	77.46	77.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.83	15.83	
301	07	30107	绩效工资	15.30	15.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
301	01	30101	基本工资	189.90	189.90	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
		302	商品和服务支出	99.48		99.48
302	07	30207	邮电费	8.58		8.58
302	17	30217	公务接待费	1.95		1.95
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	29	30229	福利费	9.02		9.02
302	15	30215	会议费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	7.22		7.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
302	16	30216	培训费	2.85		2.85
302	11	30211	差旅费	19.58		19.58
302	02	30202	印刷费	0.22		0.22
		303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.96	0.96	

表 8

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表					
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	275.11
					275.11
				县委办公室	275.11
				行政运行	275.11
201	31	01	131001	网络项目	10.00
201	31	01	131001	政策研究走访调研	20.00
201	31	01	131001	会议室维修改造	10.00
201	31	01	131001	全县重点工作督查督办2023	70.00
201	31	01	131001	工作人员能力提升2023	10.00
201	31	01	131001	办公设备维护资金	155.11

表 9

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 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	57.45		55.50		55.50	1.95
		57.45		55.50		55.50	1.95
131001	县委办公室	57.45		55.50		55.50	1.95

表 10

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

此页无数据

表 11

表 4-1

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						

此页无数据

表 12

表5

国有资本经营预算支出预算表							
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			

此页无数据

表 13

整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称		县委办公室部门				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	会议组织	负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。				
	上级工作贯彻落实	负责中央、省委、州委、县委重要工作的贯彻落实情况的督促、检查，中央、省委和州委、县委领导同志批示的转达和催办落实。				
	文件起草、运转	围绕中央、省委和州委、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委和州委、县委文件的收发、管理和传递等工作。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
1,138.04				1,138.04	0.00	
年度总体目标	中共县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构，负责推动中央、省委、州委、县委决策部署的落实；按照县委要求协调有关方面开展工作；承担县委运行保障具体事务；完成县委交办的其他任务。					
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		年度预算总支出11380400.32元		=11380400.32元
	效益指标	社会效益指标		县委运行保障		定性1套
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障县委工作运行，推动全县各项事业前进		定性1套
	成本指标	经济成本指标		年度预算总支出11380400.32元		=11380400.32元

表 14

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
131-县委办公室部门		374.59									
131001-县委办公室	公务用车运行维护费	45.50	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
				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
				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
	工会经费和福利费	16.24	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
				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
				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
	邮电费	8.58	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

131001-县委办公室	会议和培训费	3.01	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	办公印刷和接待费	6.57	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
				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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	19.58	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

131001-县委办公室	政策研究走访调研	20.00	围绕县委的中心工作及州委领导关注的问题开展调查研究，收集、综合、反馈全县经济运行和社会政治稳定的情况、重要经济发	效益指标	社会效益指标	为县委决策提供建议，符合广大群众生产生活需求	定性	优	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导对政研工作的认可	定性	高	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	总资金100万	=	100	万元	40	正向指标
	网络项目	10.00	网络建设、运行维护、升级	产出指标	质量指标	保证网络信息点畅通	定性		处		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全有效	定性		处		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保证第一批信息点陆续接入新的信息点	定性		处		正向指标
	全县重点工作督查督办2023	70.00	了解有关工作的进展情况，向党委汇总报告；对决策落实中职责不清的，及时向党委汇报，明确职责；对决策落实涉及几个部门的，进行协调，	效益指标	社会效益指标	了解掌握真实情况，指导、督促党委决策的全面落实	≥	100	分	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	了解掌握真实情况，指导、督促党委决策的全面落实	≥	100	分	10	
				产出指标	数量指标	总资金100万元	=	100	万元	40	
	会议室维修改造	10.00	提高会议环境	产出指标	数量指标	总资金20万元	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	提高会议环境	=		分		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高会议环境	=		分		
	办公设备维护资金	155.11	办公设备维修	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公环境	=	100	分	10	
				效益指标	社会效益指标	提高办公环境	=	100	分	40	
				产出指标	数量指标	总资金1551120元	=	1551120	元	40	
	工作人员能力提升2023	10.00	根据中央进一步提高干部能力的实施意见，不断提高全体干部政治素质和业务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	根据中央进一步提高干部能力的实施意见，不断提高全体干部政治素质和业务能力。	=	100	分	30	
				效益指标	社会效益指标	根据中央进一步提高干部能力的实施意见，不断提高全体干部政治素质和业务能力	=	100	分	30	
				产出指标	数量指标	总资金15万元	=	15	万元	30	

Plain"

第三部分 县委办 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，县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。县委办 2023 年收支预算总数 2276.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 997.68 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委办 2023 年收入预算 1138.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1138.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委办 2023 年支出预算 1138.04 万元，其中：基本支出 862.93 万元，占 75.83%；项目支出 275.11 万元，占 24.17%。

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 2276.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 997.68 万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1138.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 856.73 万元、社会保障和就业支出 150.54 万元、卫生健康支出 55.47 万元、住房保障支出 75.3 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 1138.04 万元，比 2022 年预算数增加 498.84 万元，主要原因是人员增加，经费增加，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 856.73 万元，占 75.28%；社会保障和就业支出 150.54 万元，占 13.23%；卫生健康支出 55.47 万元，占 4.87%；住房保障支出 75.3 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：2023 年预算数为 856.73 万元，主要用于：机关及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。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 100.36 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 50.18 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 43.91 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 11.57 万元，指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数为 75.3 万元，主要用于：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 856.73 万元，其中：

人员经费 581.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 275.11 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、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 57.45 万元，其中：公务接待费 1.95 万元，公务用车购置及运行维护费 55.5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.05 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行上级部门到我县考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 10 万元。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 10 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 55 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各科室工作人员公务用车费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办 2023 年无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算情况说明

县委办 2023 年无国有资本经营预算支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委办单位的机关运行经费财政拨款预算为 275.11 万元，较 2022 年预算增加 179.14 万元，主要原因为国产设备维护资金增加。

（二）政府采购情况

2023 年，县委办安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委办单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 10 辆、定向保障用 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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 1 个，涉及预算 1138.04 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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）一般公共服务（201）党委事务（31）行政运行（01）：指县委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指县委办用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指县委办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

（八）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。

（九）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）“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、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。

（十一）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。