

中国共产党泽库县委员会 办公室（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委办公室主要工作职责是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等部门的归口管理。

二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县县委办公室（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.43	一、一般公共服务支出	640.48
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	85.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.84
		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	33.73
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	812.43	本年支出合计	812.43
上年结转		结转下年	
收入总计	812.43	支出总计	812.43

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
	812.43		812.43								
中国共产党泽库县委员会办公室	812.43		812.43								
中国共产党泽库县委员会办公室（本级）	812.43		812.43								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	812.43	631.88	180.55			
201	一般公共服务支出	640.48	459.93	180.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	640.48	459.93	180.55			
2013101	行政运行	459.93	459.93				
2013102	一般行政管理事务	36.00		36.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.55		144.55			
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38				
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38				
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
210	卫生健康支出	52.84	52.84				
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24				
221	住房保障支出	33.73	33.73				
22102	住房改革支出	33.73	33.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				

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
一、本年收入	812.43	一、本年支出	812.43	812.43	
（一）一般公共预算拨款收入	812.43	（一）一般公共服务支出	640.48	640.48	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	85.38	85.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	52.84	52.84	
		（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	33.73	33.73	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	812.43	支出总计	812.43	812.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				812.43	631.88	180.55
201			一般公共服务支出	640.48	459.93	180.55
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	640.48	459.93	180.55
		01	行政运行	459.93	459.93	
		02	一般行政管理事务	36.00		36.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.55		144.55
208			社会保障和就业支出	85.38	85.38	
	05		行政事业单位养老支出	85.38	85.38	
		01	行政单位离退休	28.53	28.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
210			卫生健康支出	52.84	52.84	
	11		行政事业单位医疗	52.84	52.84	
		01	行政单位医疗	16.60	16.60	
		03	公务员医疗补助	36.24	36.24	
221			住房保障支出	33.73	33.73	
	02		住房改革支出	33.73	33.73	
		01	住房公积金	33.73	33.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			631.88	589.37	42.51
301		工资福利支出	543.92	543.92	
	01	基本工资	76.78	76.78	
	02	津贴补贴	158.30	158.30	
	03	奖金	88.50	88.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
	09	职业年金缴费	16.73	16.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
	11	公务员医疗补助缴费	20.31	20.31	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	33.73	33.73	
	99	其他工资福利支出	92.38	92.38	
302		商品和服务支出	42.51		42.51
	01	办公费	5.10		5.10
	02	印刷费	0.64		0.64
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.89		0.89
	07	邮电费	0.19		0.19
	11	差旅费	3.57		3.57
	13	维修（护）费	0.77		0.77
	15	会议费			
	16	培训费	1.15		1.15
	17	公务接待费	0.77		0.77
	26	劳务费			
	28	工会经费	4.09		4.09
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	10.20		10.20
	39	其他交通费用	13.81		13.81
	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	45.45	45.45	
	02	退休费	28.53	28.53	
	05	生活补助	0.98	0.98	
	07	医疗费补助	15.94	15.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.91		13.20		13.20	0.71	13.97		13.20		13.20	0.77

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

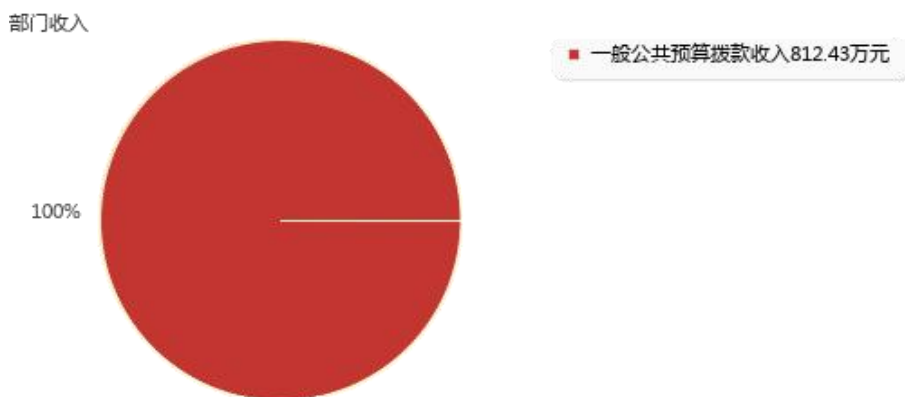
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党泽库县委员会办公室（本级）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 812.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 640.48 万元，社会保障和就业支出 85.38 万元，卫生健康支出 52.84 万元，住房保障支出 33.73 万元。中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年收支总预算 812.43 万元。

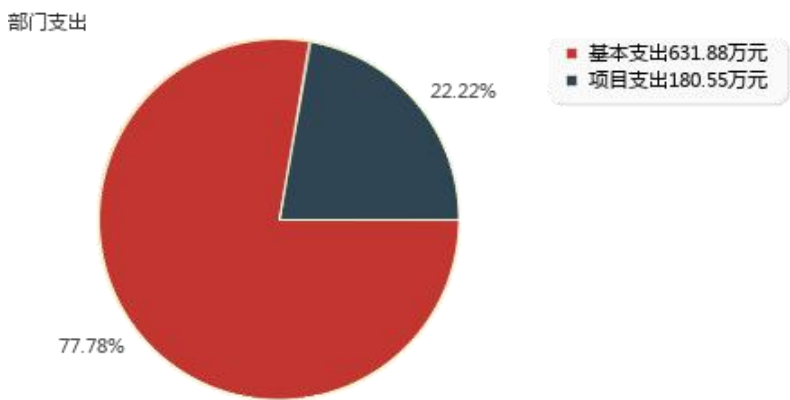
二、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年收入预算 812.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 812.43 万元，占 100.00%。



三、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年支出预算 812.43 万元，其中：基本支出 631.88 万元，占 77.78%；项目支出 180.55 万元，占 22.22%。



四、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

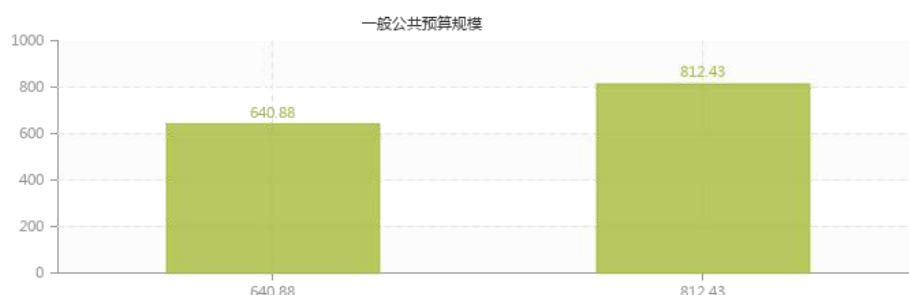
中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年财政拨款收支总预算 812.43 万元，比上年增加 170.99 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 812.43 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 640.48 万元，社会保障和就业支出 85.38 万元，卫生健康支出 52.84 万元，住房保障支出 33.73 万元。



五、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年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。

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 812.43 万元,比上年增加 171.55 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 640.48 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 85.38 万元，占 10.51%；卫生健康支出 52.84 万元，占 6.50%；住房保障支出 33.73 万元，占 4.15%。



（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（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 459.93 万元，比上

年增加 77.72 万元，增长 20.33%。主要是基本支出增加。

2、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）2023 年预算数为 36.00 万元，比上年增加 36.00 万元，增长 100.00%。主要是此项为新列支科目。

3、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）2023 年预算数为 144.55 万元，比上年增加 24.55 万元，增长 20.46%。主要是项目支出增加。

4、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）2023 年预算数为 28.53 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 14.49%。主要是退休人员变动，行政单位离退休支出增加。

5、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）2023 年预算数为 40.12 万元，比上年增加 11.33 万元，增长 39.35%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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）2023 年预算数为 16.73 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 16.26%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023 年预算数为 16.60 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 12.09%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 36.24 万元，比上年增加 3.91 万元，增长 12.09%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.73 万元，比上年增加 10.30 万元，增长 43.96%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算基本支出 631.88 万元，其中：

人员经费 589.37 万元，主要包括：基本工资 76.78 万元、津贴补贴 158.30 万元、奖金 88.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.12 万元、职业年金缴费 16.73 万元、职工基本医疗保险缴费 16.60 万元、公务员医疗补助缴费 20.31 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 33.73 万元、其他工资福利支出 92.38 万元、退休费 28.53 万元、生活补助 0.98 万元、医疗费补助 15.94 万元；

公用经费 42.51 万元，主要包括：办公费 5.10 万元、印刷费 0.64 万元、水费 0.28 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 3.57 万元、维修（护）费 0.77 万元、培训费 1.15

万元、公务接待费 0.77 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 10.20 万元、其他交通费用 13.81 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.97 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 13.20 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.77 万元，增加 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出增加。

八、关于中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党泽库县委员会办公室（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 42.51 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 7.92%。主要是工会经费和其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会办公室（本级）各单位政府采购预算总额 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中国共产党泽库县委员会办公室（本级）所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 180.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办公楼水电及配套设施运转经费	24.00	保障县委办公楼内基础设施正常运转	产出指标	数量指标	维修	≥	2	次/年
				质量指标	保障县委办公楼内环境干净整洁	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障县委办公楼内环境干净整洁	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内各单位工作人员	≥	99	%
机要专项工作经费	4.00	保障机要和保密局工作顺利开展	产出指标	数量指标	专用设备耗材采购	≥	4	次/年
				质量指标	机要设备正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	100	%
机要特种车辆运行维护费	3.00	保障机要应急车辆正常运行	产出指标	数量指标	应急车辆保养	≥	3	次/年
			效益指标	社会效益指标	应急车辆随时待命	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%
临聘人员工资	19.68	按时足额发放临聘人员工资	产出指标	数量指标	足额发放工资	≥	8	人/次
			效益指标	社会效益指标	保障临聘人员就业	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员	≥	90	%
县级领导干部周转房运转经费	24.00	保障县级领导住宿安全舒适	产出指标	数量指标	周转房维修维护	≥	24	套
			效益指标	社会效益指标	县级领导干部住宿干净安全	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部	≥	98	%

县级领导干部食堂运转经费	36.00	保障县级领导干部食堂正常运转	产出指标	数量指标	维修维护	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部	≥	99	%
制氧站运转经费	36.00	保障制氧站正常运转	产出指标	数量指标	维修保养	≥	2	次/年
				质量指标	日常供氧率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高含氧率	≥	85	%
保密网络监测费	1.50	对全县范围内的电信网络时行监测	产出指标	数量指标	对全县范围内的电信网络时行监测	≤	365	天
				质量指标	24 小时对全县范围内的电信网络进行监测	≤	24	小时/天
			效益指标	社会效益指标	预防因泄密造成经济损失	≥	90	%
县委办公楼内电梯维修检测费	2.00	保障电梯正常运转	产出指标	数量指标	电梯检测	≥	2	次/年
					电梯保养	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	电梯正常运转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	99	%
电锅炉运转经费	6.00	障县委领导干部食堂及周转房的正常供暖	产出指标	数量指标	供暖时间	≥	9	月
			效益指标	生态效益指标	减少污染	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	取暖人员	≥	98	%
保密培训宣传费	4.00	宣传保密知识，加大对各单位人员保密意识培训，减少泄密事件发生	产出指标	数量指标	保密培训	≥	2	次/年
					保密宣传	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	减少泄密事件发生	≥	80	%
信息化建设资金	7.37	确保 8 乡一场机要专用网络畅通	产出指标	数量指标	信息化建设网络	≥	9	套
				质量指标	专用网络畅通率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	减少泄密率	≥	90	%
党政共抓督考一体化工作经费	10.00	进一步加强和规范县委、县政府督查、考核、评价、问责、运用工作，保障政令畅通。	产出指标	数量指标	督查检查	≥	12	次/年
			效益指标	社会效益指标	提高效率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	负责人员	≥	85	%
会议专项经费	3.00	保障会议正常召开	产出指标	数量指标	2023 年会议专项经费	=	3	万元
			效益指标	可持续影响指标	会议圆满度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无