

中共襄城县委办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 中共襄城县委办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共襄城县委办公室2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共襄城县委办公室2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

中共襄城县委办公室部门概况

一、主要职责

(一) 常委办公室。负责县委领导会议的组织安排及县委领导议事备忘录、会议纪要的整理印发工作,统筹协调县委常委日常活动安排;负责县委主要领导同志调研、接待及出席重要会议会务活动的服务保障;负责上级及各地区、各部门领导同志来襄视察、来襄公务活动的组织协调工作。

(二) 第一秘书科。负责县委主要领导同志各类文稿材料的起草和准备,以及新闻通稿的审核工作。

(三) 第二秘书科。负责县委副书记各类文稿材料的起草和准备、出席各类会议活动的服务保障等工作;协调推动安排事项落实。

(四) 第三秘书科。负责县委办公室常委主任、常务主任各类文字材料的起草和准备;承担县委全面从严治党领导小组办公室日常工作;负责制定全县推进全面从严治党主体责任工作计划、目标要求和具体措施并组织实施;负责全县全面从严治党主体责任落实情况督查、考评等工作。

(五) 综合科。负责县委办公室日常运转工作;负责县委办公室各类文稿材料的起草和准备;负责县委办公室集中学习方案的制定,组织开展集中学习;负责主任办公会议及办公室其他会议、活动的组织服务,会议纪要印发和工作任务落实。

(六) 文电科。负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县

委各类会议活动的组织安排。负责中央和省委、市委文件办理、翻印、管理工作；负责县委、县委办公室文件办理和管理工作的；负责各级各部门向县委请示报告事项办理工作。

（七）信息调研科。负责全县重要信息收集、处理，综合、上报工作，为省市信息服务；负责《襄城信息》《领导参阅》的编发工作，为县委和各级各部门提供信息服务；负责县委办公室工作信息的搜集整理，为各科室提供信息服务；负责指导全县党委系统信息工作和业务建设；负责各乡镇、县直各单位信息工作目标制定、检查和考评工作；承担或组织协调县委重大课题调研，服务中央和省市区委有关调研工作。

（八）县委法规室（县委法律顾问办公室）。负责组织起草县委重要文件（含县委办公室文件）和县委向市委的请示报告；负责县委和县委办公室文件审核、县委党内法规和规范性文件起草备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的计划；负责《襄城工作通报》的审核编发工作；负责县委法律顾问办公室日常工作。

（九）政策研究科。负责组织撰写宣传、阐释中央和省市区委的有关方针、政策的文稿；负责对县委决策落实情况开展跟踪调研，提出对策建议；负责收集、整理、选编县内外、市内外、省内外有重要参考价值的信息资料，供县委决策参考；负责县委办公室文明单位创建工作；负责《襄城工作》编发工作。

（十）深改科。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作；负责全县全面深化改革工作的研究谋划，起草全面深化改革规划、年度工作要点、工作报告及其他重要文稿；负责县委深改委会议筹备工作，协调有关方面推动议定事项落实；负责分解改革任务，建立和管理改革工作台账，组织督察督办；负责年度改

革成效评价工作。

（十一）外事科。承担县委外事工作委员会办公室日常工作；负责研究拟订全县对外工作中长期发展规划、年度对外交往计划；负责筹备县委外事工作委员会全体会议和工作会议；负责贯彻落实国家及省、市因公出国（境）政策及规定；负责全县因公出国（境）管理工作。

（十二）综合协调科（情报信息科）。负责统筹协调、贯彻落实中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的决策部署；负责县委国安委及办公室日常服务保障，承担文件办理、文稿起草、会议组织、活动安排等工作；负责国家安全情报信息搜集、研判、报送工作。

（十三）危机管控科。贯彻落实上级党委和上级国安委及县委、县委国安委工作部署，统筹协调全县国家安全危机管控工作；负责组织起草县委国安委年度管控工作要点、制定危机管控工作实施方案；负责组织起草上报全县国家安全年度管控工作总结及专项工作报告。

（十四）县委值班室。负责县委、县委办公室日常值班和全县各级各部门值班统筹督导工作；负责全县重大事件和紧急情况报告工作，服务县委领导同志指挥处置紧急突发事件；负责县委主要领导同志外出向市委报备和其他县级领导干部、各乡镇和县直各部门主要负责同志外出向县委报备工作；承担县委机关事务咨询和有关来信来电处理工作。

（十五）行政科。负责县委办公室机关会计核算管理、办公用品购置、固定资产管理等工作；负责县委办公室机关行政后勤事务管理、接待等工作；负责县委办公室离退休干部工作。

（十六）党办人事科。负责县委办公室机关干部人事、机构编制、教育培训、工作福利、保险等工作；负责县委办公室机关党建、纪检、群团和精神文明建设等工作。

（十七）电子政务内网科。负责贯彻落实中央和省市县委关于电子政务内网方面的决策部署；负责全县电子政务内网规划设计、建设指导、应用管理及运行维护协调工作；负责县委办公室电子政务内网服务保障工作。

（十八）机要科（档案管理科）。负责密码工作领导小组的日常工作，依法履行密码工作管理职能；贯彻执行党和国家机要工作的方针、政策、法律、法规；监督检查密码法律法规制度的实施；负责印章管理；承担县档案局日常工作；负责拟定档案管理规范性文件；承担县委办公室档案管理工作。

（十九）保密科。负责县委保密委员会和保密局的日常工作，依法履行保密行政职能；贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策、法律、法规。

二、机构设置

中共襄城县委办公室设下列19个内设科室，包括：常委办公室、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、综合科、文电科、信息调研科、县委法规室、政策研究科、深改科、外事科、综合协调科、危机管控科、县委值班室、行政科、党办人事科、电子政务内网科、机要科、保密科。。

中共襄城县委办公室下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构，分别为：襄城县政策研究中心。

三、预算单位构成

中共襄城县委办公室预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共襄城县委办公室
2. 襄城县政策研究中心
3. 襄城县县委机关事务管理中心

四、人员构成

中共襄城县委办公室共有编制66名，其中：行政编制40名（公务员编制40名，工勤编制0名），事业编制26名（管理岗位23名，专业技术岗位0名，工勤岗位3名）。现有在职人数49人，离退休人数12人。

第二部分

中共襄城县委办公室2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共襄城县委办公室2023年收入总计1,098.09万元，支出总计1,098.09万元，与2022年相比，收入减少5.21万元，下降0.47%，支出减少0.47万元，下降0.47%。主要原因：项目支出和收入减少。

二、收入预算总体情况说明

中共襄城县委办公室2023年收入总计1,098.09万元，其中：一般公共预算收入1,098.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共襄城县委办公室2023年支出合计1,098.09万元，其中：基本支出671.33万元，占61.14%；项目支出426.76万元，占38.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共襄城县委办公室2023年一般公共预算收支预算1,098.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共襄城县委办公室一般公共预算收支预算减少5.21万元，下降0.47%，主要原因：项目支出和收入减少。

中共襄城县委办公室2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄城县委办公室2023年一般公共预算支出预算1,098.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,098.09万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共襄城县委办公室2023年一般公共预算基本支出671.33万元，其中：人员经费支出648.32万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、离休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费23.01万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、差旅费、福利费、邮电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共襄城县委办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共襄城县委办公室2023年“三公”经费预算为9.46万元，与2022年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）费用等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 7.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无。二是公务用车运行费7.50万元，主要用于车辆维修、车辆加油等支出，与2022年持平。主要原因：无。

（三）公务接待费 1.96万元，主要用于国内接待费等支出，与2022年持平。主要原因：无。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共襄城县委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共襄城县委办公室2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中共襄城县委办公室2023年机构运行经费支出预算23.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共襄城县委办公室2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1098.09万元，其中：基本支出671.33万元，项目支出426.76万元，支出项目1个。

中共襄城县委办公室2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共襄城县委办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共襄城县委办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件中共襄城县委办公室2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,098.09	一、一般公共服务	1,098.09
其中：财政拨款	1,098.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,098.09	本年支出合计	1,098.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,098.09	支出总计	1,098.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,098.09	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	中共襄城县委 办公室	1,098.09	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419001	中共襄城县委 办公室	1,098.09	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00
	419	中共襄城县委办公室	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00
2013101		行政运行	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,098.09	一、本年支出	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,098.09	（一）一般公共服务支出	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,098.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,098.09	支出合计	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00
	419	中共襄城县委办公室	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00
2013101		行政运行	1,098.09	671.33	603.65	44.67	23.01	0.00	426.76	426.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	671.33	648.32	23.01
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.91	26.91	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.19	15.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.29	38.29	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.67	168.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.95	24.95	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.57	198.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.97	40.97	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.26	75.26	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.96	0.00	1.96
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95
30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	中共襄城县委办公室			1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.67	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.57	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	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	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	427.91	427.91	427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.46	0.00	7.50	0.00	7.50	1.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	419	中共襄城县委 办公室	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费2023	中共襄城县委 办公室	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县民族宗教事务委员会		
年度履职目标	1、负责全县有关少数民族经济发展和社会事业方面法规政策落实工作； 2、协调或配合有关部门做好全县少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展工作； 3、负责管理少数民族公墓事务； 4、负责民族文化交流与合作； 5、负责清真食品生产和经营市场监督管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县有关少数民族经济发展和社会事业方面法规政策落实工作		落实法规政策	
	负责清真食品生产和经营市场监督管理		清真食品的监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		199.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		199.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		138.99	
	（2）项目支出		60.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率率	≥90%	
	满意度	满意度	≥99%	

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共襄城县委办公室		
年度履职目标	1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；	贯彻落实中央、省委、市委决策部署及负责县委重要工作部署，重大决策部署落实情况督促检查做好全县重大会议、活动的安排及服务保障工作确保文秘服务高质量高效、信息工作争先、调研质量实现跨越、法规审核零差错、秘书后勤工作零失误；机要保密、国安外事等规范运转		
	2. 负责全县文秘材料的起草和准备，协调推动安排事项落实。			
年度主要任务	3. 负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织安排及服务保障。	主要内容		
	4. 开展调查研究，为县委决策提供参考。			
预算情况	任务名称	学习贯彻落实中央和省市委重大决策部署及县委领导要求		
	服务保障水平更加高效	维持办公室各科室高效运转		
	完成县委交办的其他事项	完成县委交办的其他事项		
	部门预算总额（万元）	1,098.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,098.09		
	（2）财政专户管理资金			
一级指标	（3）单位资金	671.33		
	2、资金结构：（1）基本支出	426.76		
	（2）项目支出			
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
	工作目标任务科学性	科学		
	绩效指标合理性	合理		
	预算编制完整性	完整		
	专项资金细化率	≥90%		
预算调整率	预算执行率	≥90%		
	预算调整率	≤20%		

结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与财务会计账簿数据是否相符；2. 新增资产与财务账、资产账是否相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；4. 资产是否考虑闲置存量资产；5. 资产对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；6. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目自评完成情况。部门重点绩效评价项目=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成率	100%	重点工作完成率=（实际完成工作/计划完成工作）*100%
产出指标	重点工作任务完成	100%	年度工作目标任务完成度
	履职目标实现	100%	履行绩效任务完成度
效益指标	履职效益	持续发挥	通过问卷调查的方式获取服务对象满意度程度，服务对象满意度95%，得分、满意度每下降五个百分点扣相应分值。
	满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		中共襄城县委办公室				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419		426.76	426.76										
419001	中共襄城县委办公室	426.76	426.76										
411025230000000007606	办公费2023	426.76	426.76			严格控制在预算内开支	≤426.76万元	确保机关正常工作需要	100	贯彻落实各项方针政策、服务民生	100%	提升社会公众对服务的满意度	100%
								保障县委各项事务正常运行	100				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共襄城县委办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419		426.76	426.76										
419001	中共襄城县委办公室	426.76	426.76										
411025230000000007606	办公费2023	426.76	426.76			严格控制在预算内开支	≤426.76万元	确保机关正常工作需要	100	贯彻落实各项方针政策、服	100%	提升社会公众对服务的满意度	100%
								保障县委各项事务正常运行	100				