

中国共产党安康市委员会办公室
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”经费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、2023年度部门工作任务

2023年市委办公室工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实省第十四次党代会、省委十四届三次全会、市委五届四次全会决策部署，以“勤快严实精细廉”为基本要求，牢固树立“四个意识”，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，扎实践行“五个坚持”，努力提升服务发展、服务决策、服务落实工作水平，打造“五个一流”“五个最”模范机关，以昂扬奋进的姿态和务实担当的作风推动工作创新创优，不断为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康做出更大贡献。主要任务 1. 综合调研服务决策水平。2. 文稿起草精准有效。3. 信息服务高效快捷。4. 督查督办狠抓落实。 5. 有位有为保运转。6. 精文减会守底线。7. 依法依规严把关。8. 后勤保障创一流。9. 中心工作树标杆。10. 内网建设高效推进。11. 国安工作统筹协调。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。包括（见单位明细表）：

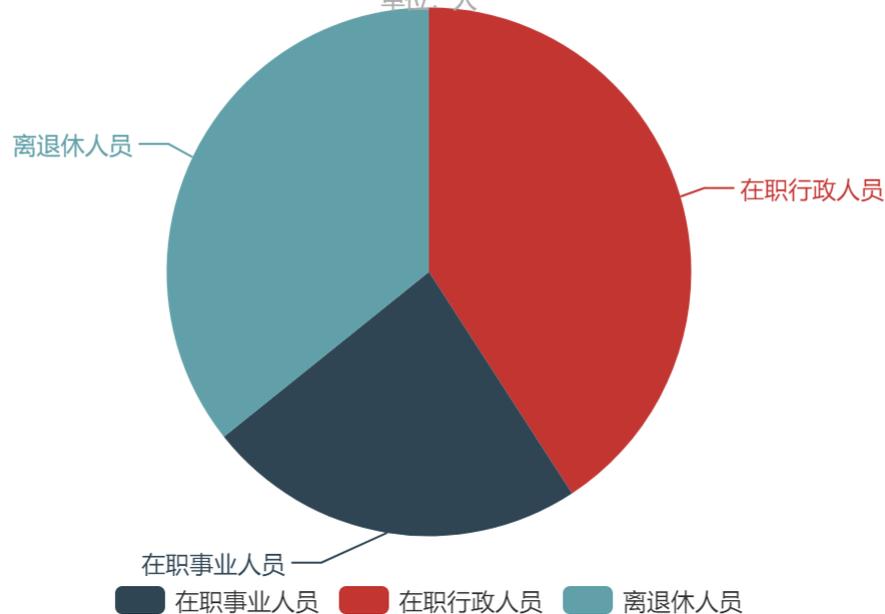
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制44人、事业编制43人；实有人员75人，其中行政39人、事业36人。单位管理的离退休人员35人。

人员构成

单位：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年本部门预算收入1730.37万元，其中一般公共预算拨款收入1730.37万元。2023年本部门预算收入较上年增加

276.03万元，增幅18.97%。主要原因是人员正常增资。2023年本部门预算支出1730.37万元，其中一般公共预算拨款支出1730.37万元。2023年本部门预算支出较上年增加276.03万元，增幅18.97%。主要原因是人员工资调整支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1730.37万元，其中一般公共预算拨款收入1730.37万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加276.03万元，增幅18.97%。主要原因是人员工资调整支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1730.37万元，较上年增加276.03万元，增幅18.97%。主要原因是人员工资调整支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1730.37万元，其中：

（1）行政运行（2013101）1067.97万元，较上年增加368.02万元，原因一是人员增资；二是功能科目分类调整，今年将其他交通费用和差旅费从一般行政管理事务调整到行政运行。

（2）一般行政管理事务（2013102）400万元，较上年减少185.03万元，原因是功能科目分类调

整，今年将其他交通费用和差旅费从一般行政管理事务调整到行政运行。

(3) 行政单位离退休（2080501）11.88万元，较上年增加11.88万元，原因是因科目调整，将机关服务和其他社会保障和就业支出调整至本科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.15万元，较上年增加30.9万元，原因一是在职人员增加，二是工资基数变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）34.08万元，较上年增加34.08万元，主要原因是功能科目分类调整，今年将公务员医疗保险缴费从行政运行调整到行政单位医疗。

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.36万元，较上年增加0.84万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）85.93万元，较上年增加22.84万元，原因一是在职人员增加，二是工资基数变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1730.37万元。工资福利支出（301）1074.94万元，较上年增加220.66万元，上涨25.8%。原因一是人员增加；二是工资的正常调增；三是基础绩效奖金调整至工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）642.77万元，较上年增加57.48万元，上涨9.82%。主要原因是人员增加日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）12.66万元，较上年减少2.11万元，与去年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1730.37万元。

机关工资福利支出（501）1074.94万元，较上年增加220.66万元，上涨25.8%。原因一是人员增加；二是工资的正常调增；三是基础绩效奖金调整至工资福利支出科目。

机关商品和服务支出（502）642.77万元，较上年增加57.48万元，上涨9.82%。主要原因是人员增加日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）12.66万元，较上年减少2.11万元，与去年基本持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2022年结转的一般公共预算拨款资金支出309.38万元，编入2023年部门综合预算执行，较上年增加79.49万元，涨幅34.57%。主要原因是市党代会会议费结转至下年支出。

（1）按功能支出分类

（1）行政运行（2013101）139.31万元，较上年增加139.31万元，主要原因是一是2022年市党代

会会议经费137万元结转至下年使用；二是日常公用经费结转2.31万元。

(2) 一般行政管理事务（2013102）170.05万元，较上年减少59.84万元，降幅26.02%。主要原因是专项业务经费收入较上年减少。

(2) 按部门预算支出经济分类

商品和服务支出（302）309.38万元，较上年增加79.49万元，其中市党代会会议经费结转137万元；机关运行经费结转135.63万元，机关后勤管理专项经费结转36.75万元，结转至下年继续使用。

(3) 按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）309.38万元，较上年增加79.49万元，其中市党代会会议经费结转137万元；机关运行经费结转135.63万元，机关后勤管理专项经费结转36.75万元，结转至下年继续使用。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.3万元，与上年持平。其中：公务用车运行费57万元，与上年持平，无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，与上年持平。

本部门2022年结转的财政拨款会议费支出为140万元，本部门2022年结转的‘三公’经费支出为公务接待费0.13万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底本部门保留车辆7台，市党群公车服务中心车辆21台，由我办车队代为管理。单价20万元以上的设备10台（套）。2023年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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拨款1730.37万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排242.36万元，较上年增加118.09万元，主要原因一是交通补贴由去年的人员经费调整到公用经费；二是人员增加办公经费增加；三是印刷费较去年增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党安康市委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1730.37	一、部门预算	1730.37	一、部门预算	1730.37	一、部门预算	1730.37
2	1、财政拨款	1730.37	1、一般公共服务支出	1465.97	1、人员经费和公用经费支出	1330.37	1、机关工资福利支出	1074.94
3	(1)一般公共预算拨款	1730.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1074.94	2、机关商品和服务支出	642.77
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	242.77	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	12.66	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	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	400.00	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	131.03	(2)商品和服务支出	400.00	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	12.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.44	(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	85.93				
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	1730.37	本年支出合计	1730.37	本年支出合计	1730.37	本年支出合计	1730.37
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	1730.37	支出总计	1730.37	支出总计	1730.37	支出总计	1730.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1730.37	一、财政拨款	1730.37	一、财政拨款	1730.37	一、财政拨款	1730.37
2	1、一般公共预算拨款	1730.37	1、一般公共服务支出	1465.97	1、人员经费和公用经费支出	1330.37	1、机关工资福利支出	1074.94
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	1074.94	2、机关商品和服务支出	642.77
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	242.77	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	12.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	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	400.00	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	131.03	(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.66
11			10、卫生健康支出	45.44	(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	85.93				
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	1730.37	本年支出合计	1730.37	本年支出合计	1730.37	本年支出合计	1730.37
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	1730.37	支出总计	1730.37	支出总计	1730.37	支出总计	1730.37

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1730.37	1088.01	242.36	400.00	
2	201	一般公共服务支出	1467.97	825.61	242.36	400.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1467.97	825.61	242.36	400.00	
4	2013101	行政运行	1067.97	825.61	242.36	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	400.00	
6	208	社会保障和就业支出	131.03	131.03	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	85.93	85.93	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	85.93	85.93	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	85.93	85.93	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,730.37	1,088.01	242.36	400.00	
2	301	工资福利支出			1,074.94	1,074.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.40	212.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.13	229.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.15	119.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.93	85.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			642.77	0.41	242.36	400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	111.37	0.00	66.37	45.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	6.00	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	90.00	0.00	70.00	20.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	0.00	40.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	13.50	0.00	0.00	13.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	178.50	0.00	0.00	178.50	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	2.00	3.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	11.36	0.00	11.36	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.41	0.41	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.00	0.00	17.00	40.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.33	0.00	64.33	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	6.26	6.26	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1330.37	1088.01	242.36	
2	201	一般公共服务支出	1067.97	825.61	242.36	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1067.97	825.61	242.36	
4	2013101	行政运行	1067.97	825.61	242.36	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	131.03	131.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	
17	221	住房保障支出	85.93	85.93	0.00	
18	22102	住房改革支出	85.93	85.93	0.00	
19	2210201	住房公积金	85.93	85.93	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,330.37	1,088.01	242.36	
2	301	工资福利支出			1,074.94	1,074.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.40	212.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.13	229.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.15	119.15	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.08	34.08	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.93	85.93	0.00	
12	302	商品和服务支出			242.77	0.41	242.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	66.37	0.00	66.37	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	11.36	0.00	11.36	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.41	0.41	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.33	0.00	64.33	
31	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	6.26	6.26	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400.00	
2	201	中国共产党安康市委员会办公室	400.00	
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	400.00	
4		专用项目	400.00	
5		党政部门履职	400.00	
6		国家安全专项业务及市红网机房运行维护费	100.00	主要用于市委国安办业务运转、开展及市红网机房运行维护。
7		市委机关后勤保障管理工作经费(含市狠抓落实领导小组办公室、市作风建设领导小组办公室运行经费及市党群公车服务中心运转经费)	300.00	负责整个市委机关(含市狠抓落实领导小组办公室、市作风建设领导小组办公室)的安全卫生,保障机关大院的正常运转。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	201		合计	309.38							
	201	中国共产党安康 市委员会办公室									
	201001	中国共产党 安康市委员 会办公室	日常公用经费	139.32	2013101	行政运行	50202	会议费	基本支出	一般预算支出	
	201001	中国共产党 安康市委员 会办公室	机关后勤管理专 项经费	170.06	2013102	一般行政管理事 务	50209	维修(护) 费	项目支出	一般预算支出	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展 2. 保障市党群公车服务中心有序运转				
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	市委机关办公楼维修面积	2.1万m ²	
			保安保洁等政府购买服务人数	48	
			机关食堂外包数	1个	
			市党群公车服务中心管理车辆数	26辆	
		质量指标	办公楼维修验收合格率	100%	
			保安保洁人员聘用合规率	100%	
			机关食堂食品安全保障率	100%	

			公务车辆安全运行率	100%	
	时效指标		持续时间	1年	
	成本指标		市委机关办公楼及附属设施维修费	50万元	
			保安保洁人员政府购买服务费	96万元	
			机关食堂外包劳务费	94万元	
			市党群公车服务中心运行经费	60万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保市委机关有序正常运转	不断提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		影响期限	中长期	
满意度指 标	服务对象满意度指标		机关干部职工满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国家安全专项业务及市红网机房运行维护费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障市委国安办高效运转, 国家安全宣传培训深入开展 2. 保障安康市党政专用通信红网机房安全运转, 线路通信畅通, 人员充足.				
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	保障出差人数	大于等于12人	
			年度培训次数	大于等于1次	
			线路租用条数	2条	
			劳务聘用人数	11人	
			设备维修数量	20台	
		质量指标	出差保障率	100%	
			培训满意率	100%	
			线路租用合格率	100%	

			劳务聘用人员上岗率	100%	
			设备维修合格率	100%	
	时效指标	全年		12个月	
	成本指标	差旅费		10万元	
		市委国安办宣传培训费用		15万元	
		机房维护维修费用		20万元	
		线路租用费用		11万元	
		劳务人员聘用费用		44万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保国安办工作正常运转, 国家安全学习教育培训深入开展		稳步提升	
	生态效益指标	纳入市委机关节约型机关建设范围, 采购用电量监控, 实现节能降耗		稳步提升	
	可持续影响指标	提高市委专用通信能力, 保障全市专用通信畅通		中长期	
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党安康市委员会办公室			
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
	市委机关(市抓落实办)保障工作	保障市委机关(市抓落实办)正常工作	1730.37	1730.37	
金额合计		1,730.37	1,730.37		
年度总体目标	1.保障市委机关(市抓落实办)在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障。同时保障环境整洁、秩序安全、机关食堂正常运转,各项工作正常开展。 2.保障市党群公车服务中心有序运转。 3.市委国安办业务运转及市红网机房运行维护。				
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	在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障人数	>70人	
			国家安全专项业务及红网机房设备维护数	>20台	
			市党群公车服务中心管理车辆数	26辆	
			保安、保洁、食堂外包等政府购买服务人数	48人	
	质量指标	工资福利待遇按时发放率	100%		
		机关运转保障率	100%		
		专项设备维护保障率	100%		
		公务用车安全运行率	100%		
		保安、保洁、机关食堂人员聘用合格率	100%		

		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	全年初预算经费	1330.37万元	
			国家安全专项业务及红网机房运行经费	100万元	
			市党群公车服务中心运行经费	40万元	
			保安、保洁、机关食堂人员政府购买服务费	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	确保市委机关、国家安全专项业务及红网机房运行有序正常运转	稳步提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费（含市狠抓落实领导小组办公室运行经费及市党群公车服务中心运转经费）			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展。 2. 保障市党群公车服务中心有序运转。			1. 保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展。 2. 保障市党群公车服务中心有序运转。	
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	市委机关办公楼维修面积	2.1万m ²	
			保安保洁等政府购买服务人数	48	
			机关食堂外包数	1个	
			市党群公车服务中心管理车辆数	26辆	
		质量指标	办公楼维修验收合格率	100%	
			保安保洁人员聘用合规率	100%	
			机关食堂食品安全保障率	100%	
			公务车辆安全运行率	100%	
		时效指标	持续时间	1年	

	成本指标	市委机关办公楼及附属设施维修费	50万元	
		保安保洁人员政府购买服务费	96万元	
		机关食堂外包劳务费	94万元	
		市党群公车服务中心运行经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保市委机关有序正常运转	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		国家安全专项业务及市红网机房运行维护费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 保障市委国安办高效运转, 国家安全宣传培训深入开展 2. 保障安康市党政专用通信红网机房安全运转, 线路通信畅通, 人员充足.			1. 保障市委国安办高效运转, 国家安全宣传培训深入开展 2. 保障安康市党政专用通信红网机房安全运转, 线路通信畅通, 人员充足.	
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	保障出差人数	大于等于12人	
			年度培训次数	大于等于1次	
			线路租用条数	2条	
			劳务聘用人数	11人	
			设备维修数量	20台	
		质量指标	出差保障率	100%	
			培训满意率	100%	
			线路租用合格率	100%	
			劳务聘用人员上岗率	100%	

		设备维修合格率	100%
	时效指标	持续时间	1年
	成本指标	差旅费	10万元
		市委国安办宣传培训费用	15万元
		机房维护维修费用	20万元
		线路租用费用	11万元
		劳务人员聘用费用	44万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保国安办工作正常运转, 国家安全学习 教育培训深入开展	稳步提升
	生态效益指标	纳入市委机关节约型机关建设范围, 采购 用电量监控, 实现节能降耗	稳步提升
	可持续影响指标	提高市委专用通信能力, 保障全市专用通 信畅通	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。