

中共温县县委办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共温县县委办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共温县县委办公室 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共温县县委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据上述职责，中共温县县委办公室设 8 个内设机构。

（1）秘书科。承担县委书记的服务工作；负责县委书记在各类会议上的讲话稿和其他文稿的起草、修改、把关；参与县委书记的调研活动；负责县委常委会议、县级领导干部会议和县委书记主持召开的其他有关会议的会前准备、会中记录和会议纪要的起草工作；完成领导交办的其他工作。

（2）调研科。承担县委副书记的服务工作；负责县委副书记在各类会议上的讲话稿的起草、修改、把关；参与县委副书记的调研活动；完成县委副书记交办的其他工作。负责全县经济社会发展全局性、战略性、改革性问题的调查研究；负责县委决策前的调查研究工作；围绕县委中心工作和广大干部群众反映的热点、难点、苗头性、倾向性问题开展调查研究；负责县委领导和上级党委办公室布置的调研课题的组织实施；负责编发《调查研究》。

（3）综合科。负责起草综合性汇报材料；负责县委文件、县委办公室文件的起草、修改、把关、制发、管理；负责收集整理县委大事记；负责编发《温县工作通报》；负责秘书通联、中办

通联工作。

（4）信息科。围绕中央、省委、市委、县委的中心工作，开展信息调研，收集、处理、反馈本地工作亮点、工作成绩及存在问题，及时向省委、市委上报《温县信息》；挖掘全国各地在经济社会发展中的创新性方式方法、工作经验，向县委常委上报《领导参阅》；搜集每日的国内要闻、省市动态、温县网情，向县委主要领导上报《每日要闻专报》；指导、协调、评价各乡镇和县直各单位党委系统的信息工作，负责编发《工作信息》；负责全县信息工作的宏观管理，组织业务培训，开展信息理论研究；负责与中央、省、市微机联网工作，完成省、市的各类约稿材料；办理领导交办的其他事项。

（5）人事行政科。负责办公室机关的人事、劳动工资管理和干部职工的年度考核工作；负责办公室有关事项的检查落实和综合协调工作；负责办公室的群团、计生工作；负责县委办公室行政事务服务和车辆管理；负责县委办公室的财务预算、计划执行和管理工作；负责县委大型会议的会场布置和来宾接待工作；负责领导和办公室的通讯保障工作。

（6）督促检查室。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责本级党委重要会议研究决定事项和重要工作部署的分解立项、督促检查和落实情况通报；负责上级和本级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；负责上级

和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责督查专网管理（涉密）；承担县委及县委办公室领导交办的其他工作任务；指导全县党委系统督促检查业务建设。

1. 督查一科（决策督查）。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责县委全会、县委常委办公例会等县委重要会议形成的决议、决定事项、工作部署贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责上级和县级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；围绕上级、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况定期或不定期进行督查调研，服务领导决策；负责督查专网管理（涉密）；编发《督促检查情况》、《督查专报》、《乡镇每周重点工作进展情况及下周工作安排》、《县委督查短信》等内刊。

2. 督查二科（专项查办）。负责上级和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责接待上级党委领导督导调研及县五大班子集中督导、赴外地考察、春节慰问等活动的组织和安排；围绕党委领导批示、交办事项中的热点难点问题进行督查调研，服务领导决策；编发《领导批示件查办情况》、《人民网网民留言办理情况》等内刊。

（7）机要局（国家密码管理局）。对外挂机要局和国家密码

管理局两个牌子，同属一个机构，是县委、县政府密码通信、密码管理、信息化密码保障的职能机构。其主要职责任务：贯彻上级关于密码工作的方针、政策、规定和县委密码工作领导小组关于密码工作的批示、决定，落实市委机要局关于机要工作的安排、部署。承担国密核心密码的通信与管理工作；承担全县普通密码和商用密码的管理工作；承担党委系统信息化密码保障工作；负责中央、省、市三级重要文件的分发、传阅、办理及回收工作；负责市委及县委各类重要会议文件的分发、传递工作；负责县四大班子和县直各部门、企事业单位与市委、市政府及市直单位的各类电报、传真通信的传输工作；负责市县乡加密通信系统的使用与管理工作；负责县委、县委办公室印签的管理工作。

（8）国家保密局。承担县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行《保密法》及其法规和有关保密工作的方针、政策，贯彻落实市委保密委员会及国家保密局的工作部署；研究全县保密的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，参与起草全县性的保密规划性文件；指导、协调全县各部门、各人民团体、企事业单位和各乡镇的保密工作，监督检查《保密法》及其配套法规的实施；组织保密检查，督促有关部门查处泄密事件，组织或参与重大泄密事件的查处工作，会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施；组织、指导全县保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究；处理涉外保密事务；负责全县保密技术工作的宏观管理，

指导、检查通讯（密码通讯除外）和办公自动化的保密工作，负责保密技术成果的推广和应用；承办县委、县政府和县委办公室交办的其他事项。

（二）部门职责

（1）负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理等工作。

（2）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

（3）围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（4）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

（5）负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

（6）负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

（7）负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

（8）负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和

兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

（9）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（10）负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

（11）负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、县委机要局（国家密码管理局）。

（12）承办县委领导交办的其他。

二、中共温县县委办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委办公室。

第二部分

中共温县县委办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1209.84万元，支出总计1209.84万元，与上年相比，收、支总计各增加72.61万元，增长6.38%。主要原因：本年度增加2021年度改革创新奖励资金，住房保障经费及公用经费、机要保密通信等设备运行维护费资金调整增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1209.84万元，其中：一般公共预算收入1209.84万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1209.84万元，其中：基本支出396.87万元，占32.80%；项目支出812.97万元，占67.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1209.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加72.61万元，增长6.38%，主要原因：本年度增加2021年度改革创新奖励资金，住房保障经费及公用经费、机要保密通信等设备运行维护费资金调整增加；政府性基金收支预算0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1209.84万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1126.21万元，占93.09%；社会保障和就业支出40.84万元，占3.38%；卫生健康支出17.06万元，占1.41%；住房保障支出25.73万元，占2.12%；上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出396.87万元，其中：人员经费347.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费49.38万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万

元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致，主要原因：账面公务车辆运行费用有由温县公务用车服务中心负责运行。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算21.50万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。比上年增加8.34万元，增长63.37%，主要原因：按照有关文件要求，公用经费调整增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共温县县委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象

满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1209.84万元。其中：人员经费支出347.49万元；公用经费支出49.38万元；项目支出812.97万元，涉及项目24个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共温县县委办公室固定资产总额360.36万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆130.32万元，办公设备196.41万元，专用设备16.11万元，其他资产17.52万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常

运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工作业务费用：主要用于县委机关开展县委各类会议、调研、督导检查等各项工作业务活动发生的支出。

附件：中共温县县委办公室2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1209.84	一、一般公共服务	1126.21
其中：财政拨款	1209.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1209.84	本年支出合计	1209.84
上年结转结余			
收入总计	1209.84	支出总计	1209.84

2023年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委办公室

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委办公室

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	1209.84	396.87	343.06	4.43	49.38		812.97	171.56	641.41
			303	中共温县县委办公室	1209.84	396.87	343.06	4.43	49.38		812.97	171.56	641.41
201	26	02		一般行政管理事务	26.48						26.48	17.48	9.00
201	31	01		行政运行	255.96	255.96	211.43		44.53				
201	31	02		一般行政管理事务	786.49						786.49	154.08	632.41
201	31	50		事业运行	57.28	57.28	52.43		4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.41	36.41	36.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43		4.43					
210	11	01		行政单位医疗	13.67	13.67	13.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.39	3.39	3.39						
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委办公室

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	1209.84	支出合计	1209.84	1209.84	1209.30					
一、本年收入	1209.84	一、本年支出	1209.84	1209.84	1209.30					
（一）一般公共预算拨款	1209.84	（一）一般公共服务支出	1126.21	1126.21	1125.67					
其中：财政拨款	1209.30	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.84	40.84	40.84					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.06	17.06	17.06					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	25.73	25.73	25.73					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委办公室

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
类	款	项					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	1209.84	396.87	343.06	4.43	49.38		812.97	171.56	641.41
			303	中共温县县委办公室	1209.84	396.87	343.06	4.43	49.38		812.97	171.56	641.41
201	26	02		一般行政管理事务	26.48						26.48	17.48	9.00
201	31	01		行政运行	255.96	255.96	211.43		44.53				
201	31	02		一般行政管理事务	786.49						786.49	154.08	632.41
201	31	50		事业运行	57.28	57.28	52.43		4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	36.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43		4.43					
210	11	01		行政单位医疗	13.67	13.67	13.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.39	3.39	3.39						
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委办公室单位：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		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				396.87	347.49	49.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.03	126.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.54	74.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.59		23.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.17	29.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30302	退休费	50905	离退休费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.62	20.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.11	5.11	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			396.87	396.87							
	303	中共温县县委办公室	396.87	396.87							
中共温县县委办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	126.03	126.03							
		国家保留津贴（行政）	1.54	1.54							
		年终一次性奖金（行政）	10.50	10.50							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.70	5.70							
		津贴补贴(行政)	44.26	44.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.71	31.71							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	7.37	7.37							
		30%奖励性绩效工资	3.14	3.14							
		年终一次性奖金（事业）	2.64	2.64							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.34	1.34							
		养老保险金（行政）	29.17	29.17							
		养老保险金（事业）	7.24	7.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.43	4.43							
		医疗保险金（行政）	13.67	13.67							
		医疗保险金（事业）	3.39	3.39							
		住房公积金（行政）	20.62	20.62							
		住房公积金（事业）	5.11	5.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	17.50	17.50							
		工会经费（行政）	3.44	3.44							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.59	23.59							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.00	4.00							
		工会经费（事业）	0.85	0.85							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委办公室 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委办公室

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		
			812.97	812.97							
	303	中共温县县委办	812.97	812.97							
其他运转类	温县档案馆档案管护费	中共温县县委办 公室	8.46	8.46							
其他运转类	档案馆电费	中共温县县委办 公室	6.50	6.50							
其他运转类	档案馆保洁人员经费	中共温县县委办 公室	2.52	2.52							
特定目标类	档案数字化建设经费	中共温县县委办 公室	4.50	4.50							
特定目标类	国有企业人员档案整理经费	中共温县县委办 公室	4.50	4.50							
其他运转类	温县县委办工作开展经费	中共温县县委办 公室	113.04	113.04							
其他运转类	温县档案馆保安人员经费	中共温县县委办 公室	3.84	3.84							
其他运转类	文联工作开展经费	中共温县县委办 公室	7.20	7.20							
其他运转类	督查工作业务经费	中共温县县委办 公室	30.00	30.00							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	温县党建及经济社会发展考核 评价	中共温县县委办 公室	550.00	550.00							
特定目标类	档案馆扶贫档案工作经费	中共温县县委办 公室	1.80	1.80							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							
特定目标类	***涉密项目	中共温县县委办 公室	***	***							

此表部分项目涉密，不予公开

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		21.50
30201	办公费	18.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共温县县委办公室		
年度履职目标	县委办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，加快推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。一是办公文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格决策督查；五是加强机要保密、专通保障；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社养老、医疗、工伤、职业年金、公积金等	
	公用经费		保障机关各项工作正常运转	
	项目支出		按照各项目资金使用要求，保障各项工作有序开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1209.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1209.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		396.87	
	（2）项目支出		812.97	
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	≥99%	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	≥99%	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	≤10%	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	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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交财政。
	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	重点工作任务完成率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	经济发展	稳定	

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	---------	------	---

2023年部门预算项目绩效目标表

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
303	中共温县县委办公室	812.97	812.97										
303001	中共温县县委办公室	812.97	812.97										
41082522000000021799	温县县委办工作开展经费	113.04	113.04			温县县委办工作开展经费总成本	113.04万元	保障机关运转	≥98%	对手的防守	lia	机关工作人员	≥98%
								履职目标实现	≥98%	提高办公室工作效率，保障办公室	≥98%		
41082522000000021805	温县档案馆档案管护费	8.46	8.46			总成本	8.46万元	及时整理归档	良好	保障全县资料查阅完整	良好	人民群众	≥99%
								保障档案存档完整	良好				
								档案归档标	≥98%				
41082522000000021808	档案馆电费	6.50	6.50			档案馆电费	≤6.5万元	1-12月份电费	≥6.5万元	保障档案馆用电	良好	保障档案馆工作运转	100%
								按月支付	良好				
41082522000000021809	档案馆保洁人员经费	2.52	2.52			保洁人员工资	2.52万元	保洁人员1人	1人	按照档案馆卫生标准	≥98%	保洁人员	≥98%
								保障卫生工	良好				
41082522000000021810	温县档案馆保安人员经费	3.84	3.84			总成本	3.84万元	保安人员2人	2人	保障档案馆安全	安全	保安人员	100%
								保安工作标	良好				
41082522000000022002	文联工作开展经费	7.20	7.20			总成本	7.2万元	按照上级部署任务	≥95%	推动我县文艺创作持续繁荣发展	良好	全县文艺工作者	≥95%
								各类精品创	≥10件				
41082523000000007601	督查工作业务经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	工作任务	≥98%	按照县委部	≥98%	工作人员	≥98%
								按照县委部署	≥98%				
41082522000000022004	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000000022015	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				

41082522000 0000022017	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022018	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022019	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022020	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022021	温县党建及经济社会发展考核评价	550.00	550.00			总成本	550万元	奖励单位个数	≥83个	激励各单位团结拼搏、实干争先高效工作。	≥95%	全县各单位	≥98%
								按照考核评价标准	100%				
41082522000 0000022023	档案数字化建设经费	4.50	4.50			总成本	4.5万元	保障档案存档完整	≥85%	保障档案数字化建设	≥98%	人民群众	≥98%
								档案数字化建设工作标	≥95%				
								档案及时完	良好				
41082522000 0000022024	档案馆扶贫档案工作经费	1.80	1.80			总成本	1.8万元	保障档案存档完整	良好	确保全县资料查阅完整	良好	人民群众	≥98%
								档案归档标	≥98%				
								及时整理归	良好				
41082522000 0000022028	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022029	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022031	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082522000 0000022032	国有企业人员档案整理经费	4.50	4.50			总成本	4.5万元	符合标准要求	良好	推动国有企业退休人员社会化管理	≥98%	退休人员	≥98%
								国有企业退休人员	≥238人				

41082523000 0000005622	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082523000 0000005638	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082523000 0000005650	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
41082523000 0000005654	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				

此表部分项目涉密，不予公开