

中国共产党霍邱县委员会办公室2023年预算报表目录

- 1、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年收支总表
- 2、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年收入总表
- 3、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年支出总表
- 4、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年财政拨款收支总表
- 5、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年一般公共预算支出表
- 6、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
- 7、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
- 8、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
- 9、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年基本支出总表
- 10、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年项目支出总表
- 11、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年政府采购支出表
- 12、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年政府购买服务支出表
- 13、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表
- 14、中国共产党霍邱县委员会办公室2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	879.06	一、一般公共服务支出	762.82
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.23
事业收入		九、卫生健康支出	14.60
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	879.06	本年支出小计	879.06
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	879.06	支出总计	879.06

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	879.06	一、一般公共服务支出	762.82	762.82		
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出				
		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	65.23	65.23		
		九、卫生健康支出	14.60	14.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.41	36.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	879.06	本年支出小计	879.06	879.06		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	879.06	支出总计	879.06	879.06		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	879.06	527.06	448.55	78.51	352.00
201	一般公共服务支出	762.82	410.82	332.31	78.51	352.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.82	410.82	332.31	78.51	352.00
2013101	行政运行	642.82	410.82	332.31	78.51	232.00
2013105	专项业务	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	65.23		
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	65.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	43.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		
210	卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	14.60		
221	住房保障支出	36.41	36.41	36.41		
22102	住房改革支出	36.41	36.41	36.41		
2210201	住房公积金	36.41	36.41	36.41		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	527.06	448.55	78.51
301	工资福利支出	400.58	400.58	
30101	基本工资	130.91	130.91	
30102	津贴补贴	66.75	66.75	
30103	奖金	86.26	86.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	36.41	36.41	
302	商品和服务支出	78.51		78.51
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	11.80		11.80
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	23.22		23.22
303	对个人和家庭的补助	47.97	47.97	
30305	生活补助	47.34	47.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国共产党霍邱县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	527.06	448.55	78.51
301	工资福利支出	400.58	400.58	
30101	基本工资	130.91	130.91	
30102	津贴补贴	66.75	66.75	
30103	奖金	86.26	86.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	36.41	36.41	
302	商品和服务支出	78.51		78.51
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	11.80		11.80
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	23.22		23.22
303	对个人和家庭的补助	47.97	47.97	
30305	生活补助	47.34	47.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中国共产党霍邱县委员会办公室没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中国共产党霍邱县委员会办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

试用水印

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：001-中国共产党霍邱县委员会办公室

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	
18.80		7.00		7.00	11.80

试用水印

表十四之一、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县委改革办公用经费					
主管部门及代码		[001]中国共产党霍邱县委员会办公室		实施单位		中国共产党霍邱县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		36.00	年度资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		36.00	其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	县委改革办公用经费, 按照中央、省市改革要求, 推动我县发展需要。				县委深化改革需要, 办公经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督查调研次数	12次/年	数量指标	督查调研次数	12次/年
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	时间	365天	时效指标	时间	365天
		成本指标	公用经费	≤12万元	成本指标	公用经费	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	相关政策得以实施	≤1年	社会效益指标	相关政策得以实施	≤1年
		可持续影响指标	一定程度上可持续发展	≥5年	可持续影响指标	一定程度上可持续发展	≥5年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度	≥95百分比

表十四之二、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县委国安及县委保密工作经费					
主管部门及代码		[001]中国共产党霍邱县委员会办公室		实施单位		中国共产党霍邱县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120.00	年度资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	按照国家安全工作需要及省、市保密工作要求,县委国安办、县委保密办专项工作经费。				按照国家安全工作需要及省、市保密工作要求,县委国安办、县委保密办专项工作经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规定次数	100次	数量指标	规定次数	100次
		质量指标	质量分数	100分	质量指标	质量分数	100分
		时效指标	时效天数	365天	时效指标	时效天数	365天
		成本指标	成本百分数	100百分比	成本指标	成本百分数	100百分比
	效益指标	社会效益指标	社会效益分数	100分	社会效益指标	社会效益分数	100分
		可持续影响指标	分数	100分	可持续影响指标	分数	100分
	满意度指标	满意度指标	满意度	100分	满意度指标	满意度	100分

表十四之三、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县委机要经费					
主管部门及代码		[001]中国共产党霍邱县委员会办公室		实施单位		中国共产党霍邱县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款		180.00	其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	县委机要局业务经费、机要人员24小时值班工作津贴、机要机房维护、机要专用车运行维护费、机要设备维护费等、机要通讯及密码网络专线费等。				县委机要局业务经费、机要人员24小时值班工作津贴、机要机房维护、机要专用车运行维护费、机要设备维护费等、机要通讯及密码网络专线费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	次数	100次	数量指标	次数	100次
		质量指标	完成任务分数	100分	质量指标	完成任务分数	100分
		时效指标	天数	365天	时效指标	天数	365天
		成本指标	资金支付有效率	≥95百分比	成本指标	资金支付有效率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	效益实现率	≥95百分数	社会效益指标	效益实现率	≥95百分数
		可持续影响指标	可持续影响	≥10年	可持续影响指标	可持续影响	≥10年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98百分比	满意度指标	满意度	≥98百分比

表十四之四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县委专网专项及县委档案局公用经费					
主管部门及代码		[001]中国共产党霍邱县委员会办公室		实施单位		中国共产党霍邱县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	县委专网专项及县委档案局公用经费				县委专网专项及县委档案局公用经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合规定要求	完成规定数量次	数量指标	符合规定要求	完成规定数量次
		质量指标	符合质量要求	质量达标达标率	质量指标	符合质量要求	质量达标率
		时效指标	时长	365天	时效指标	时长	365天
		成本指标	控制成本	≤20万元	成本指标	控制成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	符合社会效益	符合要求符合	社会效益指标	符合社会效益	符合要求符合
		可持续影响指标	可持续性	长期坚持	可持续影响指标	可持续性	长期坚持
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度	≥95百分比

表十四之五、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		增补县委公用经费					
主管部门及代码		[001]中国共产党霍邱县委员会办公室		实施单位		中国共产党霍邱县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		660.00	年度资金总额:		220.00
		其中: 财政拨款		660.00	其中: 财政拨款		220.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	2009年10月19日县委第68次会议纪要研究, 主要用于县委办日常办公、人员出差、会议活动等。				2009年10月19日县委第68次会议纪要研究, 主要用于县委办日常办公、人员出差、会议活动等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类公务活动次数	≥100次	数量指标	各类公务活动次数	≥100次
		质量指标	质量达标率	≥95百分比	质量指标	质量达标率	≥95百分比
		时效指标	天数	365天	时效指标	天数	365天
		成本指标	上限控制	≤660万元	成本指标	上限控制	≤220万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	持续性长期	社会效益指标	社会效益	持续性长期
		可持续影响指标	可持续	可持续长期	可持续影响指标	可持续	可持续长期
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98百分比	满意度指标	满意度	≥98百分比	