

中国共产党旬阳市委员会办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、安康市委和旬阳市委收集、报送信息；负责市委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全市中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。负责日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。负责全市党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全市电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。负责指导全市档案工作；负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责市委机关行政事务的管理、保障和服务工作。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委办公室下设市委政策研究室和市委机关后勤服务中心2个事业单位，内设主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、信息股、机要股、保密档案股、法规股9个股室。

二、工作任务

一是加强抓总协调。围绕市委工作重点，充分发挥办公室

牵头抓总的统揽职能，精准高效地协调、推动、反馈、监督，确保各项工作落地落实，做好各项服务工作。二是**优化事务服务**。精细做好各类会议、活动的统筹、衔接、筹备、资料收集和会场服务等工作。三是**抓好机要保密工作**。规范机要文电处理和档案管理，强化党政电子政务内网应用，加快推进安可替代工程，落实机要密码工作制度，维护运用好密码通信设备，保障设备绝对安全，线路畅通运行。强化保密政策法规宣传教育和保密执法检查。四是**做好国安工作**。坚持总体国家安全观，进一步健全制度体系，持续防范化解风险隐患，常态化开展风险隐患排查，加强国家安全法规知识集中宣传，增强全民国家安全意识。五是**党内规范性文件备案审查工作**。做好规范性文件前置审核和延伸试点工作，强化理论学习、提升办文质量、严格备案审查。六是**全面深化改革工作**。紧扣上级部署和改革工作要求，为市委、市委全面深化改革委员会服务，落实全市改革工作牵头抓总、统筹谋划、协同推进、督促指导、考核奖惩职责。七是**加强调查研究**。提升政策研究水平，增强大局意识和前瞻思维，聚焦旬阳全面崛起、加快建设“一强五好”社会主义现代化陕西强市总目标和“3456”战略部署，紧扣年度重点任务，积极主动开展调查研究。八是**做优信息工作**。规范做好重要事项和重大紧急信息报送工作，充分发挥信息主渠道作用。九是**强化值班值守**。认真落实分类值班带班工作要求，统筹规范日常值班带班，总值班室、机要室、门房、车队24小时值班值守。加强对全市值班工作指导检查和督促整改。十是**加强后勤保障**。推进市委机关大院建设、基础设施维护、大

院绿化美化、机关食堂管理等，提升机关管理水平。规范机关车辆停放管理，规范办公用品采购、机关维修、公务接待等工作。十一是落细全局工作。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，服务市委履行好主体责任和成员单位职责，认真履行单位帮扶责任。扎实推进城市创建、平安机关建设，耐心接待群众来访，及时回应群众诉求。

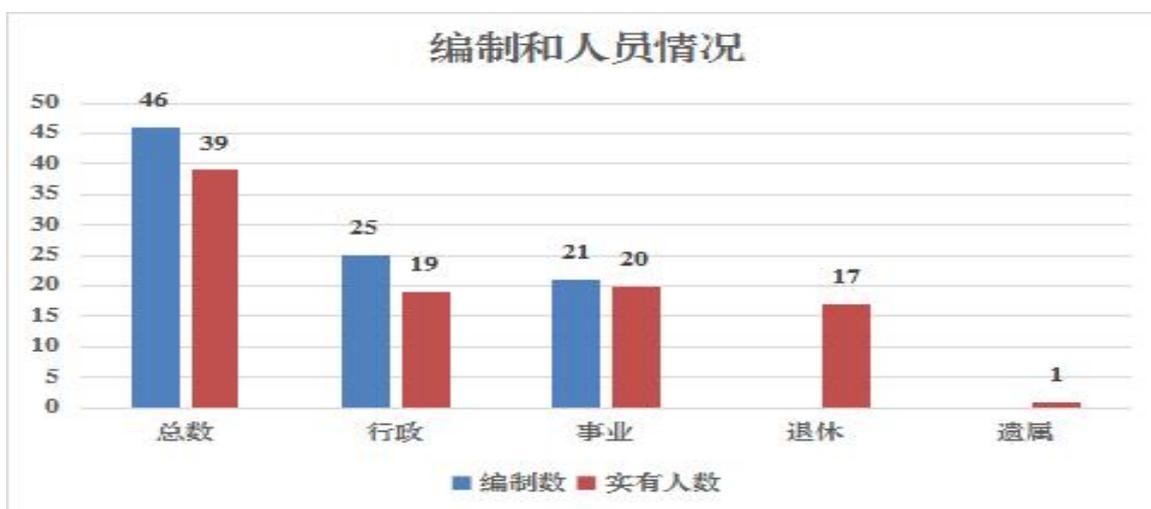
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政19人、事业20人。单位管理的遗属1人，退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 762.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年预算收入较上年增加 43.9 万元，主要原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费预算收入；本部门当年预算支出 762.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年预算支出较上年增加 43.9 万元，主要原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 762.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年财政拨款收入较上年增加 43.9 万元，主要原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 762.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年财政拨款支出较上年增加 43.9 万元，主要原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费财政拨款支出。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 762.46 万元，较上年增加 43.9 万元，主要原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 762.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)487.78 万元，较上年减少 9.66 万元，原因是人员变化，公用经费预算支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2013102)168.35 万元，较上年增加 56 万元，原因是增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作经费预算支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.58 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费预算支出增大；

(4) 行政单位医疗(2101101)18.47 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是人员变化，行政单位医疗预算支出减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103)7.89 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员变化，公务员医疗补助预算支出增大；

(6) 住房公积金(2210201)33.39 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员变化，住房公积金预算支出增大。

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

本部门当年一般公共预算支出 762.46 万元，其中：

工资福利支出（301）414.98万元，较上年增加6.1万元，原因是增加基础绩效奖预算支出；

商品和服务支出（302）347.05万元，较上年增加38.22万元，原因是增加专项业务经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少，生活补贴预算支出减小。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出762.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.98万元，较上年增加6.1万元，原因是增加基础绩效奖预算支出；

机关商品和服务支出（502）347.05万元，较上年增加38.22万元，原因是增加专项业务经费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属人员减少，预算支出减小。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出59万元，

较上年减少 2 万元（3.3%），减少的主要原因是压减公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是当年及上年本部门均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约、严控公务接待预算支出；公务用车运行维护费 56 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本部门管理的公车无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费年初预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是精减会议预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是从严控制培训预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市委工作会	2023 年全年	300 人	1	场地租赁费等
2	业务工作培训	2023 年全年	20 人	1	上级安排的保密机要等专项业务培训

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门管理的车辆共有 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 158.85 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行预算安排。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未预算并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	762.46	一、部门预算	762.46	一、部门预算	762.46	一、部门预算	762.46
1、财政拨款	762.46	1、一般公共服务支出	655.13	1、人员经费和公用经费支出	594.11	1、机关工资福利支出	414.99
(1)一般公共预算拨款	762.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.99	2、机关商品和服务支出	347.05
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	178.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	168.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	46.58	(2)商品和服务支出	168.35	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	762.46	本年支出合计	762.46	本年支出合计	762.46	本年支出合计	762.46
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	762.46	支出总计	762.46	支出总计	762.46	支出总计	762.46

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	762.46	一、财政拨款	762.46	一、财政拨款	762.46	一、财政拨款	762.46
1、一般公共预算拨款	762.46	1、一般公共服务支出	655.13	1、人员经费和公用经费支出	594.11	1、机关工资福利支出	414.99
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	414.99	2、机关商品和服务支出	347.05
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	178.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.35	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	46.58	(2)商品和服务支出	168.35	8、对企业资本性支出	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	0.42
		10、卫生健康支出	26.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	762.46	本年支出合计	762.46	本年支出合计	762.46	本年支出合计	762.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	762.46	支出总计	762.46	支出总计	762.46	支出总计	762.46

表5

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）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	656.13	328.92	158.85	168.35	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	656.13	328.92	158.85	168.35	
2013101	行政运行	487.78	328.92	158.85		
2013102	一般行政管理事务	168.35			168.35	
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58			
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58			
210	卫生健康支出	26.36	26.36			
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36			
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47			
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89			
221	住房保障支出	33.39	33.39			
22102	住房改革支出	33.39	33.39			
2210201	住房公积金	33.39	33.39			

表6

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）

单位：万元

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
	合计		合计	762.46	435.25	158.85	168.35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	414.98	414.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.09	154.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.29	113.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.58	46.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.39	33.39			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	347.05	19.85	158.85	168.35	
30201	办公费	50201	办公经费	178.35		10	168.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	30		30		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56		56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.85	19.85	6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	594.11	435.25	158.85	
201	一般公共服务支出	487.78	328.92	158.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	487.78	328.92	158.85	
2013101	行政运行	487.78	328.92	158.85	
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58		
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58		
210	卫生健康支出	26.36	26.36		
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47		
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89		
221	住房保障支出	33.39	33.39		
22102	住房改革支出	33.39	33.39		
2210201	住房公积金	33.39	33.39		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			594.1	435.25	158.85	
301	工资福利支出			414.98	414.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.09	154.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.29	113.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.58	46.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.39	33.39		
302	商品和服务支出			178.7	19.85	158.85	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	30		30	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56		56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.85	19.85	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.35	
101	中国共产党旬阳市委员会办公室	168.35	
101001	中国共产党旬阳市委员会办公室	168.35	
	专用项目	168.35	
	市委办专项业务经费	56	
	机要密码工作专项经费	20	保障机要密码工作正常运行。
	专项保密及国家安全工作经费	36	保障专项保密及国家安全工作正常运行。
	专项事业发展补助项目	112.35	
	党建引领三治融合社会治理创新工作办公室经费	4.75	加大“党建引领三治融合”社会治理创新工作力度，促进社会平安和谐有序，为全市稳定发展提供有力保障。
	深化改革办公室工作经费	7.6	负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。
	县域经济转型升级规划指导经费	100	创新总结提炼改革项目，加快推进县域经济转型升级。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委办专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.35	
		其中:财政拨款		168.35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 创新总结提炼改革项目, 加快推进县域经济转型升级;</p> <p>目标2: 保障市委全面深化改革委员会办公室日常工作;</p> <p>目标3: 加大“党建引领. 三治融合”社会治理创新工作力度, 促进社会平安和谐有序, 为全市稳定发展提供有力保障;</p> <p>目标4: 确保机要密码工作正常运行;</p> <p>目标5: 保障专项保密及国家安全工作正常运行。</p>				
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	总结提炼旬阳做法, 调研形成文章并推广	形成调研文章不少于4篇	
		质量指标	持续加大改革创新力度, 解决县域经济发展中存在的问题, 推进改革任务的落实, 促进社会平安和谐有序	为全市稳定提供有力保障	
		时效指标	预算项目期限	2023年1至12月	
		成本指标	合理使用财政资金, 健全财务监控机制, 资金使用流程规范, 严格报批程序	合理安排资金投入	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	推进县域经济发展	
		社会效益指标	助力社会发展	社会大局和谐稳定	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	为县域经济高质量发展提供有力保障	全面完成各项工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委办公室			
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
	行政运行	人员经费及公用经费	594.11	594.11	
	专项业务经费	一般行政管理事务	168.35	168.35	
金额合计			762.46	762.46	
年度 总体 目标	深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委和安康市委决策部署和旬阳市一次党代会、市委一届四次全会精神，紧紧围绕高质量发展主题和“三个年”活动要求，聚焦“三服务”职能，以“五个坚持”为统揽，着力提升决策服务水平、统筹协调能力、机关运转效率，为在中国式现代化征程中奋力开创旬阳“全面崛起”和“一强五好”强市建设新局面贡献党办力量。				
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	行政运行保障		100%
		质量指标	围绕中心，服务大局，充分发挥好承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用		保障市委各项工作高效运转
		时效指标	预算项目期限		2023年1至12月
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度		合理安排资金投向
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		为县域经济高质量发展提供良好环境
		社会效益指标	助力社会发展		社会大局和谐稳定
		生态效益指标	助力生态发展		提升水电能源节约率
		可持续影响指标	可持续影响		为县域经济高质量发展提供有力支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。