

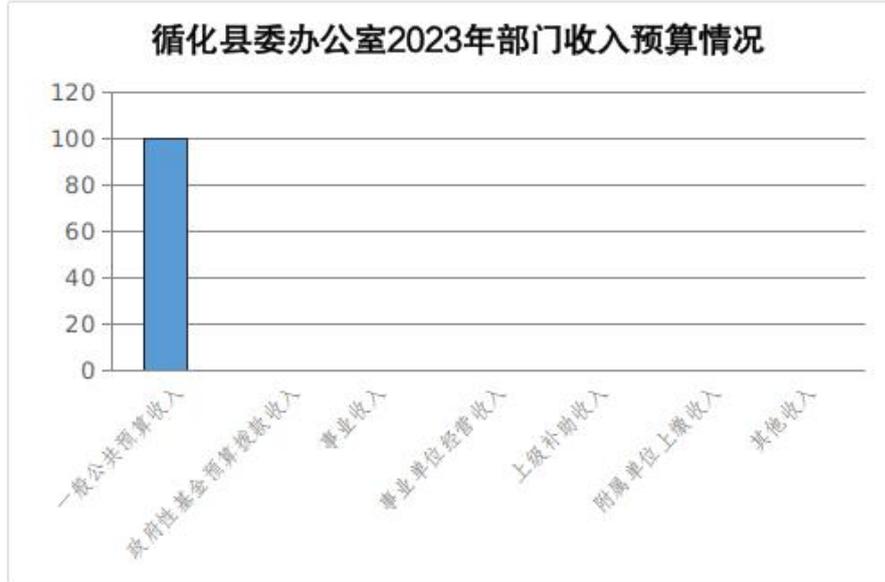
第三部分 县委办 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化县委办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 841.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 579.12、社会保障和就业支出 127.03 万元、卫生健康支出 83.92 万元、住房保障支出 51.74 万元。循化县委办公室 2023 年收支总预算 841.81 万元。

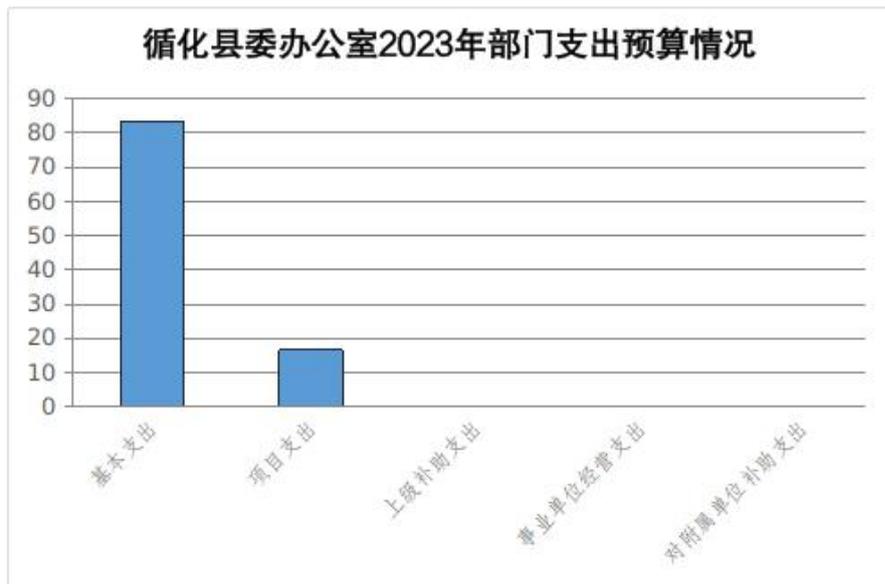
二、关于循化县委办公室 2023 年部门收入预算情况说明

循化县委办公室 2023 年收入预算 841.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 841.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于循化县委办公室 2023 年部门支出预算情况说明

循化县委办公室 2023 年支出预算 841.81 万元，其中：基本支出 702.81 万元，占 83.5%；项目支出 139 万元，占 16.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



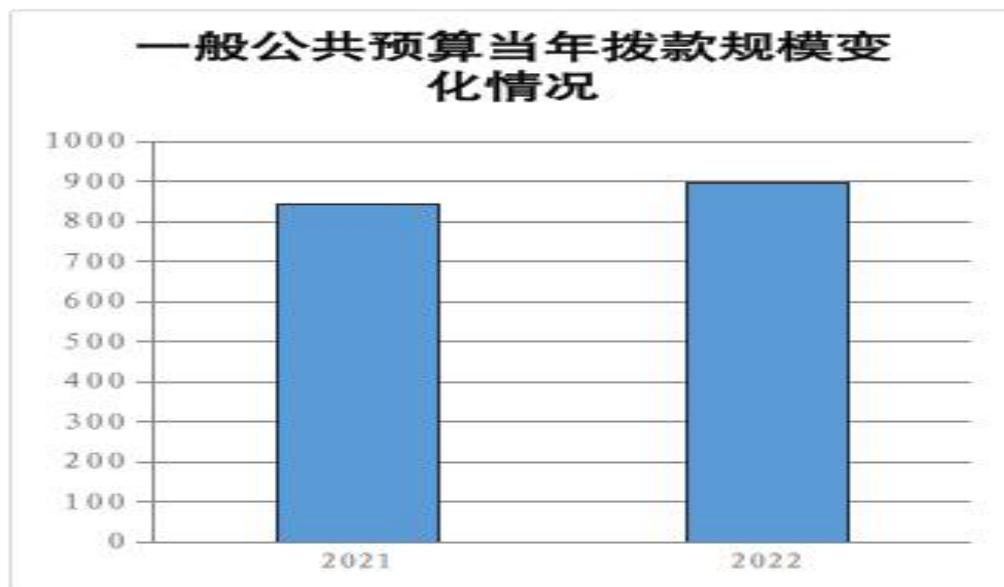
四、关于循化县委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县县委办公室 2023 年财政拨款收支总预算 841.81 万元，比上年减少 55.97 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 841.81 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 579.12、社会保障和就业支出 127.03 万元、卫生健康支出 83.92 万元、住房保障支出 51.74 万元。

五、关于循化县县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

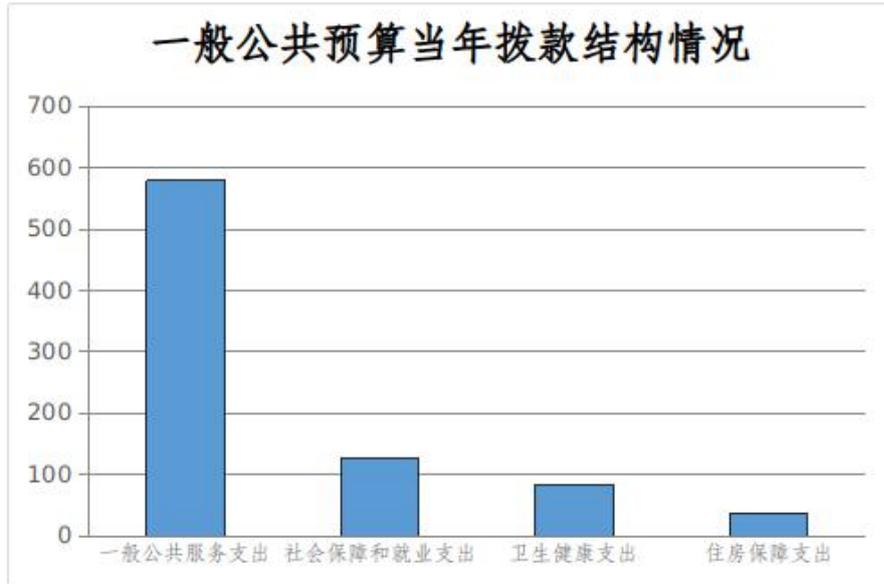
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 841.81 万元，比上年减少 55.97 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）579.12 万元，占 68.8%，社会保障和就业支出（类）127.03 万元，占 15.1%；卫生健康支出（类）83.92 万元，占 10%；住房保障支出（类）51.74 万元，占 6.1%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）2023 年预算数为 11.74 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因是工资基数变大；201 一般公共服务支出（类）26 档案事务（款）04 档案馆（项）2023 年预算数为 45 万元，比上年减少 115 万元，主要原因是今年无档案馆搬迁项目；201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）2023 年预算数为 375.53 万元，比上年减少 43.72 万元，主要原因是 1 名行政人员退休；201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）2023 年预算数为 146.85 万元，比上年减少 42.85 万元，主要原因是档案馆项目资金减少。

2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 51.65 万元，比上年增加 9.52 万元，主要原因是工资基数增大；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出

(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 25.33 万元,比上年增加 14.82 万元,主要原因是工资基数增大;208 社会保障和就业支出(类)99 其他社会保障和就业支出(款)99 其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 50.71 万元,比上年增加 49.88 万元,主要原因是工资基数增大。

3.210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项)2021 年预算数为 22.2 万元,比上年减少 1.81 万元,主要原因是有 1 名行政人员退休;210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)2023 年预算数为 12.31 万元,比上年增加 1.41 万元,主要原因是事业人员工资基数增大;210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 17.96 万元,比上年增加 1.41 万元,主要原因是工资基数增大;210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)99 其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算数为 31.45 万元,比上年增加 13.25 万元,主要原因是此项资金下达至其他科目。

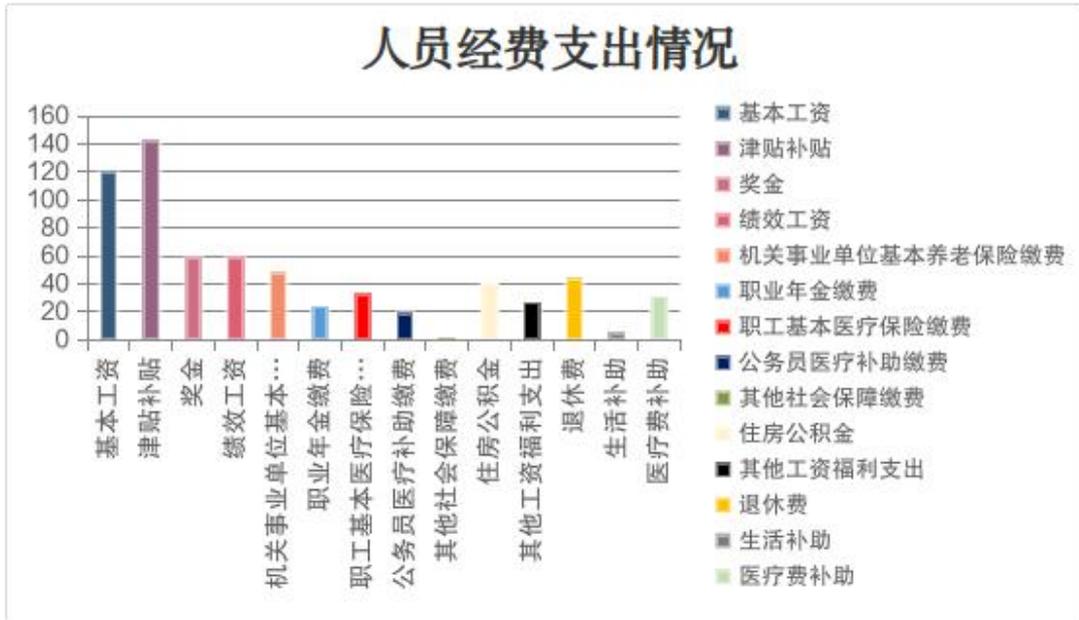
4.221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项)2023 年预算数为 51.71 万元,比上年增加 16.39 万元。主要原因是工资基数增大。

六、关于循化县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

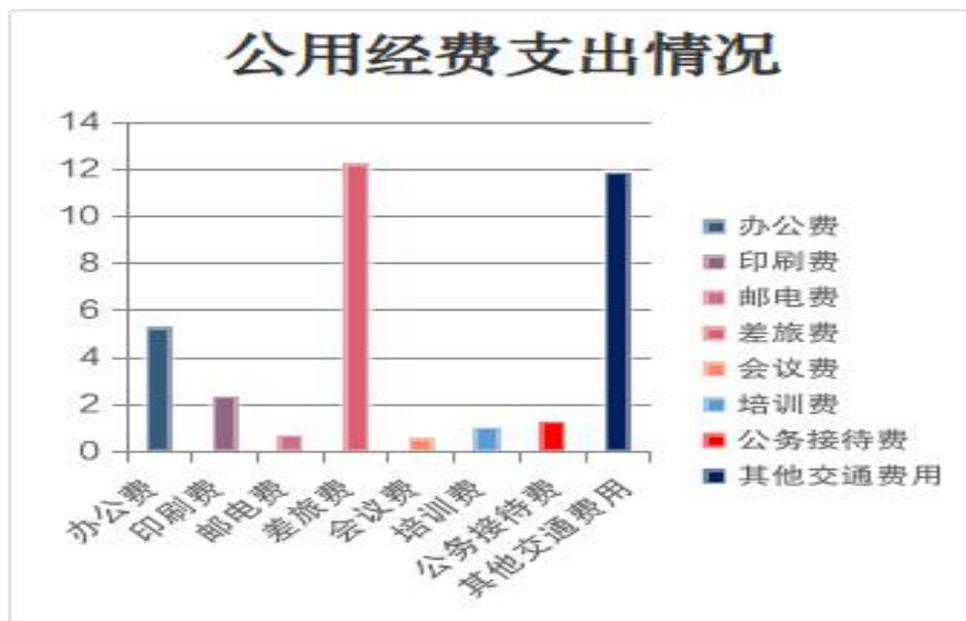
循化县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 702.81 万元,其中:

人员经费 659.26 万元,主要包括:基本工资 121.23 万元,津贴补贴 143.44 万元,奖金 60.15 万元,绩效工资 60 万元,机

关事业单位基本养老保险缴费 48.85 万元，职业年金缴费 24.43 万元，职工基本医疗保险缴费 33.44 万元，公务员医疗补助缴费 17.35 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 40.51 万元，其他工资福利支出 27.36 万元，退休费 44.93 万元，生活补助 5.78 万元，医疗费补助 31.45 万元；



公用经费 43.55 万元，主要包括：办公费 5.32 万元，印刷费 2.36 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 12.26 万元，会议费 0.61 万元，培训费 1.07 万元，公务接待费 1.32 万元，其他交通费用 11.9 万元。



七、关于循化县委办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县委办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.43 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，与上年持平；公务接待费 10.43 万元，与上年持平。

八、关于关于循化县委办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县委办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于关于循化县委办公室 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化县委办公室机关运行经费财政拨款预算51.55万元，比上年预算增加0.22万元，减少0.4%%。主要是有1名退休人员，部门运转经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2023年循化县委办公室政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化县委办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年循化县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额139万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
会议经费	20	每年召开县委全委会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等。	产出指标 效益指标 效益指标	数量指标	参会人次	≥	1000	人次	
					会议次数	≥	100	次	
					会议天数	≥	30	天	
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标 通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良中低差	次
					满意度指标	服务对象满意度指标 参会人员满意度	≥	99	%
文件及会议材料印刷、编制归档等费用	15	每年召开县委全委会（1-2次）、务虚会、研讨会、常委会、县委常委扩大会、及不定期的各类专题会议等。	产出指标	数量指标	印刷册数	≥	1000	册	
					效益指标	社会效益指标 树立正确的人生观和价值观，从而达到资政育人的目的	定性	优良中低差	次
					满意度指标	服务对象满意度指标 满意度	≥	99	%
督查工作经费	10	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋	产出指标	数量指标	专项督查	≥	15	次	
					完成督查报告数量	≥	13	份	
					培训次数	≥	2	次	
					培训天数	≥	15	天	
					质量指标	培训覆盖率	≥	100	%
					时效指标	督查计划按期完成	≥	100	%

		助手作用	效益指标	社会效益指标	推动县委、县政府重大政策部署贯彻落实	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	进一步加强与群众之间的联系	定性	优良中低差	次
公务接待费	9	严格落实中央八项规定和我省接待费用有关规定，更好的完成各级领导团组来我县视察、检查指导和考察等活动的接待工作，严格执行凭接待函接待有关规定，做到接待的人次、批次和经费等方面全面压减	产出指标	数量指标	接待人员	≥	850	人
					接待批次	≥	130	次
					接待合格率	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	严格落实八项规定，严格控制陪同人数，杜绝承担客人自行负担的相关费用	定性	优良中低差	次		
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待宾客满意度	≥	95	%
机要保密工作经费	10	机要通讯设备监测及维修、机要应急车辆运行费，全县密码机要人员业务培训费、机要保密日常工作正常运转等	产出指标	数量指标	通讯设备检测及维修	≥	7	次
					机要、保密人员业务培训	≥	1	次
				质量指标	技术及专业素质提高	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	全县机要、保密人员	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县机要、保密人员	定性	优良中低差	
深化改革工作经费	10	县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管	产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天
					培训次数	≥	1	次
					培训资料	≥	200	册
					培训通过率	≥	95	%

		理、调研考察、人员培训等。	效益指标	社会效益指标	通过深化改革工作，提供意见建议供市委决策参考	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过全县深化改革工作的推进，满意度	≥	95	%
信息工作经费	10	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息及时向市委、汇报情况、不发生延误、失误。	产出指标	质量指标	信息采用率	≥	30	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	研判准确反应迅速，及时市委汇报情况、不发生延误、失误。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过奖励机制，有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	定性	优良中低差	
国家安全工作经费	10	开展国家安全教育宣传工作，落实全县领导干部国家安全培训，提高全县公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	产出指标	数量指标	安全教育宣传品	≥	45000	个
				质量指标	维护国家安全的政令畅通、部署落实	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高公民的安全意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全市公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	定性	优良中低差	
档案馆运转及工作经费	35	确保县综合档案馆正常运转	产出指标	数量指标	购置整理档案设备	≥	15	

			效益指标	社会效益指标	新建档案馆正常顺利运转，为全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
档案数字化管理项目	10	完成全县档案数字化登记	产出指标	数量指标	完成数字化档案	≥	500	册
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 201 一般公共服务支出 (类) 26 档案事务 (款) 04 档案馆 (项) 反映除上述项目意外其他用于档案事务方面的支出。

(三) 201 一般公共服务支出 (类) 31 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 01 行政运行 (项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(四) 201 一般公共服务支出 (类) 31 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 50 事业运行 (项) 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(五) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位养老支出 (款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(六) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位养老支出 (款) 06 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出;

(七) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位养老支出 (款) 99 其他行政事业单位养老支出 (项) 反映机关事业单位实施其他行政事业单位养老支出;

(八) 208 社会保障和就业支出 (类) 99 其他社会保障和就业支出 (款) 99 其他社会保障和就业支出 (项) 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

(九) 210 卫生健康支出 (类) 11 行政事业单位医疗 (款) 01 行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(十) 210 卫生健康支出 (类) 11 行政事业单位医疗 (款)

02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（十一）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十二）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（十三）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01

住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无