

2023 年单位预算信息公开目录

一、中共馆陶县委办公室本级收支预算.....	2
------------------------	---

单位预算收支总表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7122400.00	一、一般公共服务支出	6321700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	447000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	148200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	205500.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7122400.00	本年支出合计	7122400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7122400.00	支出总计	7122400.00

单位预算收入总表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71224 00.00	71224 00.00	71224 00.00							
2	201	一般公共服务支出	63217 00.00	63217 00.00	63217 00.00							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63217 00.00	63217 00.00	63217 00.00							
4	2013101	行政运行	63217 00.00	63217 00.00	63217 00.00							
5	208	社会保障和就业支	44700 0.00	44700 0.00	44700 0.00							

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	44700 0.00	44700 0.00	44700 0.00							
7	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26800 0.00	26800 0.00	26800 0.00							
8	20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	17900 0.00	17900 0.00	17900 0.00							
9	210	卫生	14820	14820	14820							

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0.00	0.00	0.00							
10	21011	行政事业单位医疗	14820 0.00	14820 0.00	14820 0.00							
11	21011 01	行政单位医疗	14820 0.00	14820 0.00	14820 0.00							
12	221	住房保障支出	20550 0.00	20550 0.00	20550 0.00							
13	22102	住房改革支出	20550 0.00	20550 0.00	20550 0.00							
14	22102 01	住房公积金	20550 0.00	20550 0.00	20550 0.00							

单位预算支出总表

201001 中共馆陶县委办公室
本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7122400.00	6672400.00	450000.00			
2	201	一般公共服务支出	6321700.00	5871700.00	450000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6321700.00	5871700.00	450000.00			
4	2013101	行政运行	6321700.00	5871700.00	450000.00			
5	208	社会保障和就业支出	447000.00	447000.00				
6	20805	行政事业单位养老保险支出	447000.00	447000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268000.00	268000.00				
8	2080506	机关事业单位	179000.00	179000.00				

201001 中共馆陶县委办公室
本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业年金缴费支出	0	0				
9	210	卫生健康支出	148200.0 0	148200.0 0				
10	21011	行政事业单位医疗	148200.0 0	148200.0 0				
11	2101101	行政单位医疗	148200.0 0	148200.0 0				
12	221	住房保障支出	205500.0 0	205500.0 0				
13	22102	住房改革支出	205500.0 0	205500.0 0				
14	2210201	住房公积金	205500.0 0	205500.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	7122400.00	一、一般公 共服务支 出	6321700.00	6321700.00		
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保	447000.00	447000.00		

201001 中共馆陶县委办公室本级
 预算年
 度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	148200.00	148200.00		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等				

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	205500.00	205500.00		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及				

201001 中共馆陶县委办公室本级
 预算年
 度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7122400.00	本年支出合计	7122400.00	7122400.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7122400.00	支出总计	7122400.00	7122400.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7122400.00	6672400.00	450000.00
2	201	一般公共服务支出	6321700.00	5871700.00	450000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6321700.00	5871700.00	450000.00
4	2013101	行政运行	6321700.00	5871700.00	450000.00
5	208	社会保障和就业支出	447000.00	447000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	447000.00	447000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268000.00	268000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179000.00	179000.00	
9	210	卫生健康支出	148200.00	148200.00	
10	21011	行政事业单位医疗	148200.00	148200.00	
11	2101101	行政单位医疗	148200.00	148200.00	

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	205500.00	205500.00	
13	22102	住房改革支出	205500.00	205500.00	
14	2210201	住房公积金	205500.00	205500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6672400.00	6230400.00	442000.00
2	301	工资福利支出	6230400.00	6230400.00	
3	30101	基本工资	2488700.00	2488700.00	
4	30102	津贴补贴	757600.00	757600.00	
5	30103	奖金	71000.00	71000.00	
6	30107	绩效工资	105200.00	105200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268000.00	268000.00	
8	30109	职业年金缴费	179000.00	179000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	145200.00	145200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10200.00	10200.00	
11	30113	住房公积金	205500.00	205500.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	442000.00		442000.00
14	30201	办公费	70200.00		70200.00

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30202	印刷费	54600.00		54600.00
16	30207	邮电费	91000.00		91000.00
17	30211	差旅费	30000.00		30000.00
18	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
19	30226	劳务费	28200.00		28200.00
20	30239	其他交通费用	138000.00		138000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 中共馆陶县委办公室本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县委办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共馆陶县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（馆办字〔2019〕21号文），中共馆陶县委办公室（简称县委办公室）为县委工作机关，机构规格正科级，加挂县委保密机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）牌子。中共馆陶县委全面深化改革委员会办公室（简称县委改革办）和中共馆陶县委国家安全委员会办公室（简称县委国安办），设在县委办公室。下设综合一科、综合二科、综合三科（法规科）、秘书科、信息科、保密机要通信科、改革科、国家安全协调科、督查室、政策研究室 10 个内设科室。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共馆陶县委办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入712.24万元，其中：一般公共预算收入712.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县委办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算712.24万元，其中基本支出667.24万元，包括人员经费623.04万元和日常公用经费44.2万元；项目支出45万元，主要为行政中心专项经费、机关事务运行经费、党务公开经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排712.24万元，较2022年预算增加246.92万元，其中：基本支出增加380.82万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少135.9万元，主要为行政中心专项经费、机关事务运行经费、项目建设经费、电子政务内网运行经费等资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排44.2万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出较上年减少0.3万元，主要为减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、国家安全、档案管理工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对全县国家安全工作进行调查研究、协调联系和督促落实。 2.对县委档案室进行日常维护和管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行调研的次数	国安工作调研次数	≥4次	历史标准
	质量指标	调研报告按时完成率	国安工作调研报告完成率	≥95%	工作要求
	时效指标	档案维护时限	对县委档案室维护管理时限	12次	工作要求
	成本指标	预算成本	国安、档案管理工作项目预算控制资金	≤12万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	工作要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足党委系统的工作使用	能够长期较好的满足党委系统的工作使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对国安、档案管理工作的满意程度	≥95%	调查问卷

2、全县党务公开工作经费绩效目标表

绩效目标			1.建立党务公开平台，制定党务公开台帐目录，开展宣传教育活动， 2.对引起重大舆情反应的，要及时报告，发现有不真实、不完整、不准确的信息，及时加以澄清和引导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	完成党务公开工作调研报告数量	≥2 篇	工作计划
	质量指标	调研成果按时完成率	党务公开调研成果完成比率	≥90%	工作计划
	时效指标	计划完成调研报告时间	党务公开调研报告完成月份	<9 月	工作计划
	成本指标	项目预算资金	党务公开工作项目预算资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	党务公开调研报告意见建议采纳比例	≥3 条	工作计划
	生态效益指标	公开是时效性	党务公开工作的时效	控制党务公开的时效性，起到有效宣传教育效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	调查问卷

3、三重四创五优化工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对工作任务完成，确保三重四创五优化活动效果显著，实现年初既定目标。 2.对主动台帐式推进，确保三重四创五优化活动有力度，有序开展各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	三重四创五优化工作调研报告完成数量	≥2 篇	工作安排
	质量指标	研究成果按时完成率	三重四创五优化工作调研报告完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	三重四创五优化工作调研报告完成月份	<9 月	工作计划
	成本指标	项目预算成本	三重四创五优化工作项目预算资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	三重四创五优化工作意见建议采纳率	≥3 条	工作计划
	生态效益指标	持续促进工作性	三重四创五优化工作开展持续促进各项工作顺利完成	利用活动能够开展促进全县各项工作高效完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象对三创四建工作开展的满意程度	≥90%	调查问卷

4、县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对上级反馈问题进行整改落实，确保整改任务事事有回音。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	相关会议次数	巡视巡察工作会议召开次数	≥5次	历史标准
	质量指标	整改事项率	巡视巡察工作整改事项率	≥95%	工作要求
	时效指标	整改事项时限	巡视巡察工作整改事项完成时限	≤2月	工作计划
	成本指标	项目预算成本	巡视巡察工作项目预算控制资金	≤3万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	整改事项完成率	巡视巡察工作整改事项完成比率	≥95%	工作要求
	可持续影响指标	整改事项稳定开展	巡视巡察工作整改事项稳定开展	巡视巡察工作整改事项稳定开展，确保完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对巡视巡察工作开展的满意程度	≥90%	调查问卷

5、县委全面深化改革工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对全面深化改革重大问题进行政策研究。 2.落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署，协调督促有关方面。 3.为领导小组提供决策参考。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	深化改革工作调研报告完成数量	≥2 篇	历史标准
	质量指标	调研成果按时完成率	深化改革工作调研报告完成比率	≥90%	工作计划
	时效指标	计划完成调研报告时间	深化改革工作调研报告完成月份	<12 月	工作安排
	成本指标	项目预算成本	深化改革工作项目预算控制资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	深化改革工作意见建议采纳比率	≥3 条	工作要求
	可持续影响指标	工作促进效果	深化改革工作开展促进全县工作高效运行	工作开展促进全县工作高效运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对深化改革工作开展的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中共馆陶县委办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201001 中共馆陶县委办公室本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委办公室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201001 中共馆陶县委办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。