

中共洛南县委办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门主要职能及内设机构。

（一）主要职责。

1. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作。

2. 负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、拟办、印发工作，中央和省委、市委、县委重担决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责协助县委领导综合协调县委与人大、政府、政协和县委所属部门之间的有关事宜，协调指导党委办公室系统的业务指导与培训工作。

4. 负责县委、县委办公室的日常值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇办和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；协助县委领导做好群众来信来访的接待处理工作。

5. 负责贯彻落实中省市县关于外事工作的决策部署，履行全县外事管理职责；拟定全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国(境)管理工作；承办县级领导对外交往事宜。

6. 负责全县国家安全监管工作。

7. 负责县委机要保密工作。

8. 负责全县档案行政管理工作。
9. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。
10. 负责全县关心下一代工作。
11. 负责农村注册研究工作。
12. 负责县委机关后勤工作。
13. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

县委办内设10个股室，分别是秘书股、综合一股、综合二股（政策法规股）、综合三股（改革股）、信息股、政工股、机要保密股、行政股、档案管理股、信访接待股。本部门包括10个股室。10个股室分别是：1. 秘书股；2. 综合一股；3. 综合二股（政策法规股）；4. 综合三股（改革股）；5. 信息股；6. 政工股；7. 机要保密股；8. 行政股；9. 档案管理股；10. 信访接待股。

二、工作任务

- （一）聚焦参谋资政，加强调查研究
- （二）围绕规范高效，提升办文质量。
- （三）紧贴中心大局，采编党委信息。
- （四）精细标准流程，优化会务服务。
- （五）突出安全通畅，狠抓保密机要。
- （六）紧跟安排部署，稳步推进改革。
- （七）立足存史资政，加强档案管理。
- （八）注重建管结合，提升网信质效。
- （九）守牢安全底线，抓好国安外事。
- （十）广泛凝聚合力，推动关教工作。

- (十一) 强化综合协调，推进高效运转。
- (十二) 坚持建章立制，严格行政管理。
- (十三) 规范信访接待，保障机关秩序。
- (十四) 狠抓队伍建设，锻造实干铁军。
- (十五) 深化机关党建，激发工作活力。
- (十六) 巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

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）预算。

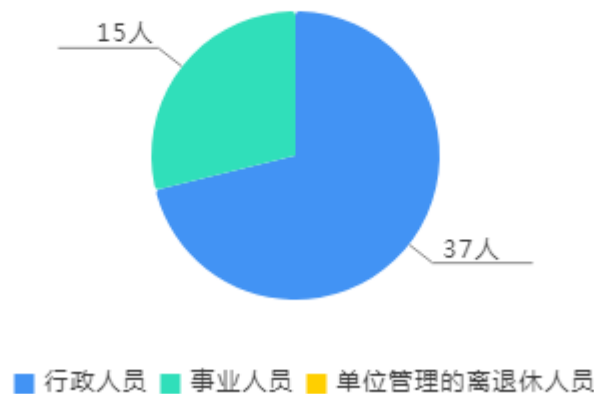
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制37人，事业编制15人；实有人员52人，其中行政37人,事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入604.54万元，其中：一般公共预算拨款604.54万元，较上年增加29.21万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；本部门2024年预算支出604.54万元，其中：一般公共预算拨款604.54万元，较上年增加29.21万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入604.54万元，其中：一般公共预算拨款收入604.54万元，较上年增加29.21万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；本部门2024年财政拨款支出604.54万元，其中：一般公共预算拨款支出604.54万元，较上年增加29.21万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出604.54万元，较上年增加29.21万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资正常调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出604.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）128.13万元，较上年增加87.65万元，增长216.53%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；

（2）行政运行（2013101）327.67万元，较上年减少68.54万元，下降17.30%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.74万元，较上年增加3.68万元，增长6.56%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

（4）行政单位医疗（2101101）41.37万元，较上年增加4.01万元，增长10.73%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

（5）住房公积金（2210201）47.64万元，较上年增加2.42万元，增长5.35%，增长的主要原因是：缴费基数提高。

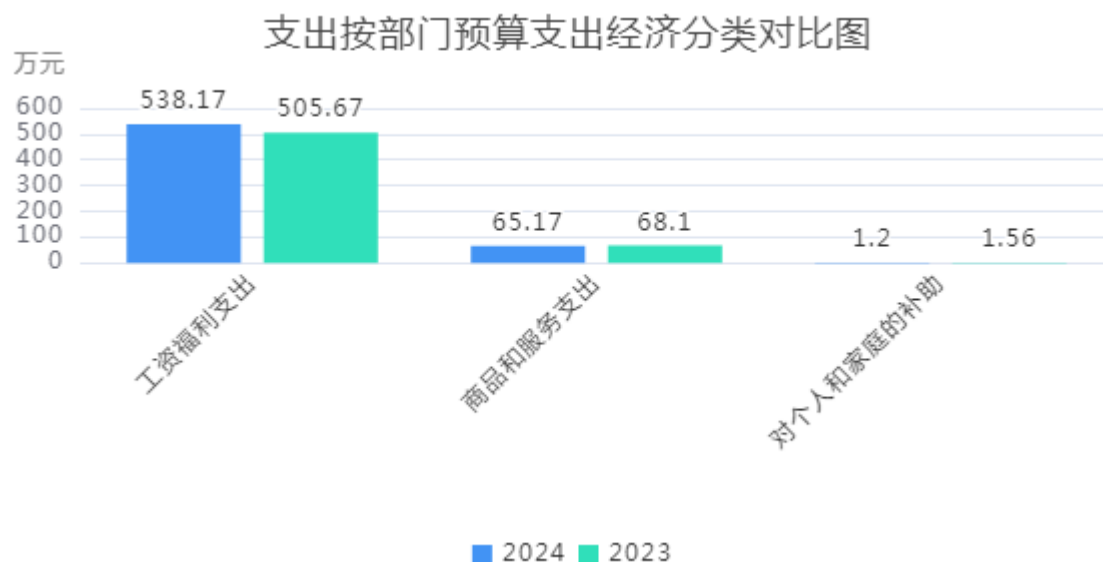
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出604.54万元，其中：

工资福利支出（301）538.17万元，较上年增加32.50万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；

商品和服务支出（302）65.17万元，较上年减少2.93万元，下降4.30%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约；对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.36万元，下降23.08%，下降的主要原因是：人员死亡。



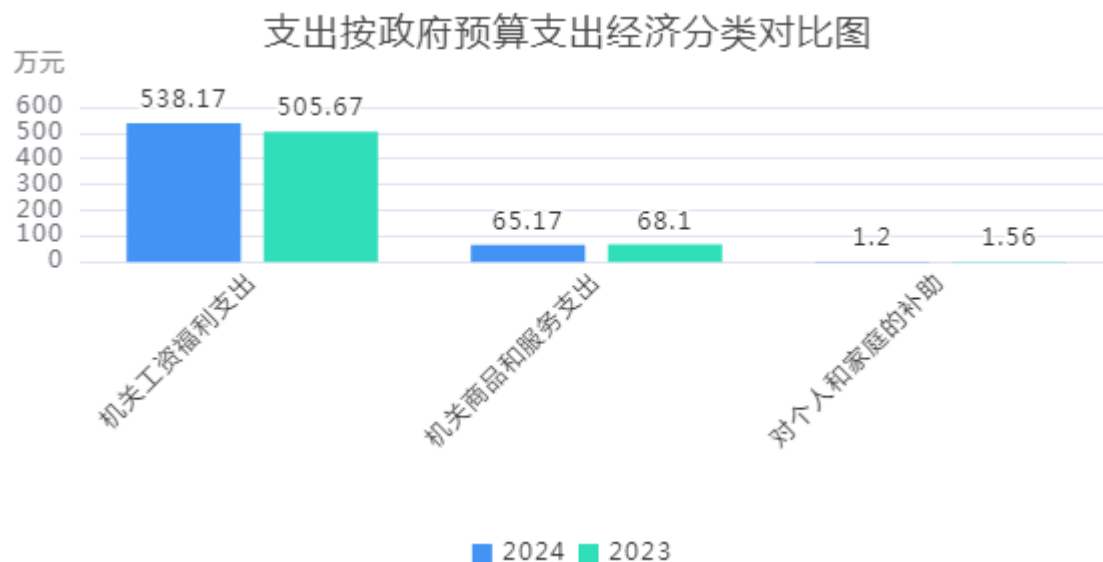
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出604.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）538.17万元，较上年增加32.50万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；

机关商品和服务支出（502）65.17万元，较上年减少2.93万元，下降4.30%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.36万元，下降23.08%，下降的主要原因是：人员死亡。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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604.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排41.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部分无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务费
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	本部门无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	6,045,414.00	一、部门预算	6,045,414.00	一、部门预算	6,045,414.00	一、部门预算	6,045,414.00
1、财政拨款	6,045,414.00	1、一般公共服务支出	4,557,954.00	1、人员经费和公用经费支出	6,045,414.00	1、机关工资福利支出	5,381,734.00
(1) 一般公共预算拨款	6,045,414.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,381,734.00	2、机关商品和服务支出	651,680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	651,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	597,441.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,656.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	476,363.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,045,414.00	6,045,414.00										
321	中共洛南县委办公室	6,045,414.00	6,045,414.00										
321001	中共洛南县委办公室	6,045,414.00	6,045,414.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,045,414.00	6,045,414.00								
321	中共洛南县委办公室	6,045,414.00	6,045,414.00								
321001	中共洛南县委办公室	6,045,414.00	6,045,414.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	6,045,414.00	一、财政拨款	6,045,414.00	一、财政拨款	6,045,414.00	一、财政拨款	6,045,414.00
1、一般公共预算拨款	6,045,414.00	1、一般公共服务支出	4,557,954.00	1、人员经费和公用经费支出	6,045,414.00	1、机关工资福利支出	5,381,734.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,381,734.00	2、机关商品和服务支出	651,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	651,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	597,441.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	413,656.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	476,363.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00	本年支出合计	6,045,414.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00	支出总计	6,045,414.00

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）

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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
	合计	6,045,414.00	5,629,414.00	416,000.00		
201	一般公共服务支出	4,557,954.00	4,141,954.00	416,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,281,291.00	1,281,291.00			
2010301	行政运行	1,281,291.00	1,281,291.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,276,663.00	2,860,663.00	416,000.00		
2013101	行政运行	3,276,663.00	2,860,663.00	416,000.00		
208	社会保障和就业支出	597,441.00	597,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	597,441.00	597,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,441.00	597,441.00			
210	卫生健康支出	413,656.00	413,656.00			
21011	行政事业单位医疗	413,656.00	413,656.00			
2101101	行政单位医疗	413,656.00	413,656.00			
221	住房保障支出	476,363.00	476,363.00			
22102	住房改革支出	476,363.00	476,363.00			
2210201	住房公积金	476,363.00	476,363.00			

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）

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	6,045,414.00	5,629,414.00	416,000.00		
301	工资福利支出			5,381,734.00	5,381,734.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,846,808.00	1,846,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,902.00	1,224,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,134.00	619,134.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,520.00	191,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,441.00	597,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,656.00	413,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,910.00	11,910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,363.00	476,363.00			
302	商品和服务支出			651,680.00	235,680.00	416,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,680.00	235,680.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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）

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	6,045,414.00	5,629,414.00	416,000.00	
201	一般公共服务支出	4,557,954.00	4,141,954.00	416,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,281,291.00	1,281,291.00		
2010301	行政运行	1,281,291.00	1,281,291.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,276,663.00	2,860,663.00	416,000.00	
2013101	行政运行	3,276,663.00	2,860,663.00	416,000.00	
208	社会保障和就业支出	597,441.00	597,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	597,441.00	597,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,441.00	597,441.00		
210	卫生健康支出	413,656.00	413,656.00		
21011	行政事业单位医疗	413,656.00	413,656.00		
2101101	行政单位医疗	413,656.00	413,656.00		
221	住房保障支出	476,363.00	476,363.00		
22102	住房改革支出	476,363.00	476,363.00		
2210201	住房公积金	476,363.00	476,363.00		

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）

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	6,045,414.00	5,629,414.00	416,000.00	
301	工资福利支出			5,381,734.00	5,381,734.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,846,808.00	1,846,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,224,902.00	1,224,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,134.00	619,134.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,520.00	191,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,441.00	597,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,656.00	413,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,910.00	11,910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,363.00	476,363.00		
302	商品和服务支出			651,680.00	235,680.00	416,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,680.00	235,680.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共洛南县委办公室 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中共洛南县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计										公务用车购置费			公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标			
			指标2:		
					
		时效指标			
			指标2:		
					
		成本指标			
			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:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委办公室			
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
	任务1	一是追求精品，不断提高以文辅政能力；			
	任务2	二是强化措施，不断提高信息处理能力			
	任务3	三是注重实效，不断提高督查督办能力；			
	任务4	四狠抓质量，不断提高调查研究能力；			
	任务5	五是负责县委序列部门之间关系协调工作；			
	任务6	六是 负责县委及办公室的接待工作；			
	任务7	七是负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产管理等后勤事务工作的规划、协调与管理工作			
	任务8	八是负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。			
金额合计			604.54	604.54	0
年度 总体 目标	目标1：追求精品，不断提高以文辅政能力；目标2：强化措施，不断提高信息处理能力；目标3：注重实效，不断提高督查督办能力；目标4：狠抓质量，不断提高调查研究能力；目标5：严格管理，不断提高保密机要保障能力；目标6：实施精细化管理，着力加强会务服务；目标7：探统筹兼顾，做好综合协调；目标8：热情周到，做好接待服务；目标9：高效规范，做好后勤保障；目标10：夯实责任，做好安全保卫。				
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	指标1：重点项目观摩活动次数	≥1次	
			指标2：档案、国安工作宣传次数	≥2次	
			指标3：县委全委会等重要会议次数	≥6次	
		质量指标	指标1：信息安全及时传递	100%	
			指标2：重大项目观摩活动顺利进行	100%	
			指标3：保障县委重大会议顺利召开	100%	
		时效指标	指标1：部门预决算公开	100%	
			指标2：部门整体支出进度	≥90%	
			指标3：重点工作办结率	≥90%	
		成本指标	指标1：政府采购支出不超出预算	不超预算	
			指标2：“三公经费”支出不超出预算	不超预算	
			指标3：基本支出不超出预算	604.54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：全县经济发展有所提升	有所提升	
		社会效益指标	指标：履职服务能力有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标：创造舒适干净整洁的办公环境	有所改善	
		可持续影响指标	指标：保障工作平稳进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	100%	

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。

表15

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。