中共洛南县委办公室
2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责:

一是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。

二是负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草、拟办、印发工作，中央和省委、市委、县委重大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。

三是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。

四是负责县委、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。

五是负责贯彻落实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。

六是负责全县国家安全监管工作。

七是负责县委机要保密工作。

八是负责全县档案行政管理工作。

九是负责县委全面深化改革委员会日常工作。

十是负责全县关心下一代工作。

十一是负责农村政策研究工作。

十二是负责县委机关后勤工作。

十三是完成县委交办的其它工作任务。

（二）内设机构:

中共洛南县委办公室属全额财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度。人员编制52人。内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、政策法规股、信息股、政工股、机要保密股、国家安全监管股、行政股、档案管理股、信访接待股共十二个股室。

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、部门预算单位

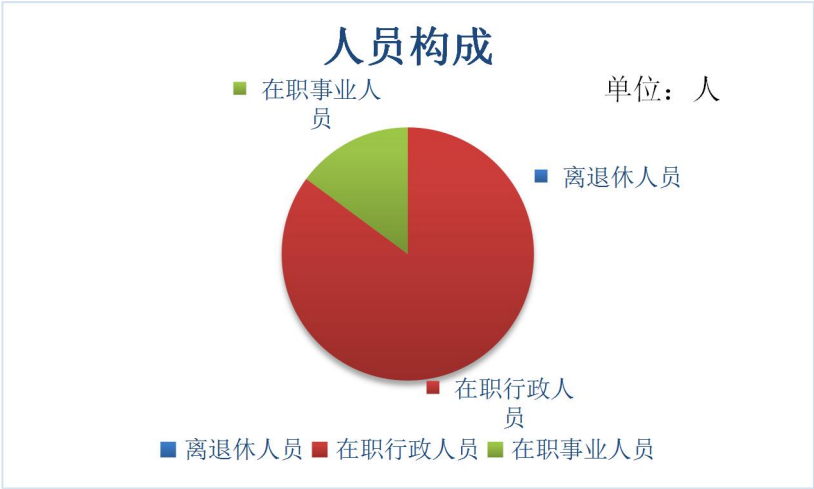
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，实有人员 47 人；其中行政 40 人、事业 7 人。

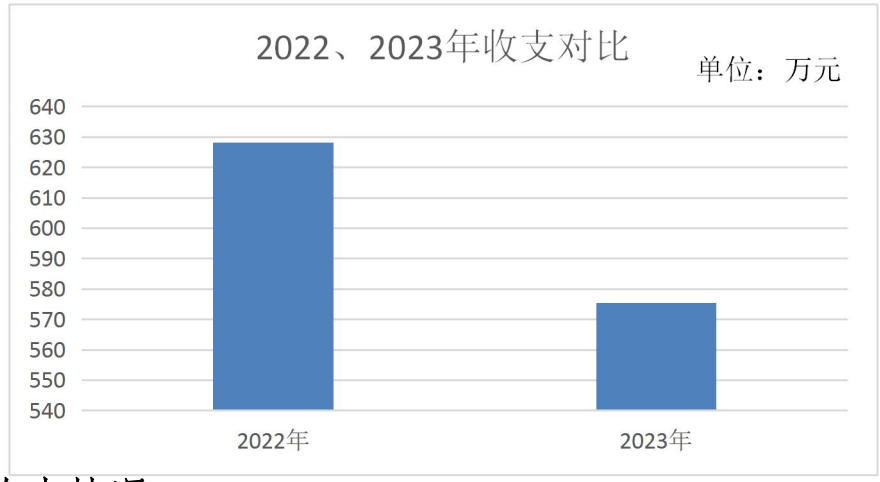


第二部分　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入575.33万元、其中一般公共预算拨款收入575.33万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少52.8万元，主要原因是人员正常调出变动；2023年本部门预算支出575.33万元，其中一般公共预算拨款支出575.33万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少52.8万元，主要原因是人员正常调出变动。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 575.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 52.8 万元，主要原因是人员正常调出变动。2023 年本部门财政拨款支出 575.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.8 万元，主要原因是人员正常调出变动。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出575.33万元，较上年减少52.8万元，主要原因是人员正常调出变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出575.33万元，其中：

（1）行政运行（2013101）436.69万元，较上年减少51.2万元，减少原因是科目调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.06万元，较上年减少3.01万元，原因是人员正常调出变动。

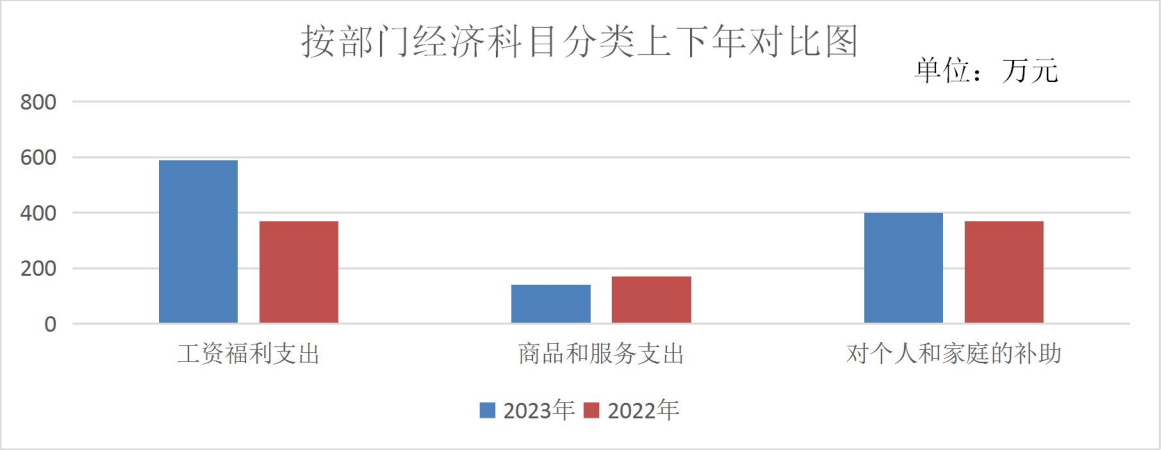
(3) 行政单位医疗（2101101）37.36万元，较上年增加3.6万元，原因是缴费基数增加。

(4)住房公积金（2210201）45.22万元，较上年减少2.19万元，原因是人员正常调出变动。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出575.33万元，其中：工资福利支出（301）505.67万元，较上年减少53.42万元，原因是人员正常调出变动；商品和服务支出（302）68.1万元，其中公用经费支出41.6万元、专项业务经费支出 0万元，较上年持平；对个人和家庭的补助（303）1.56万元，其中人员经费支出1.56万元、专项业务经费支出0万元，较上年无变化。



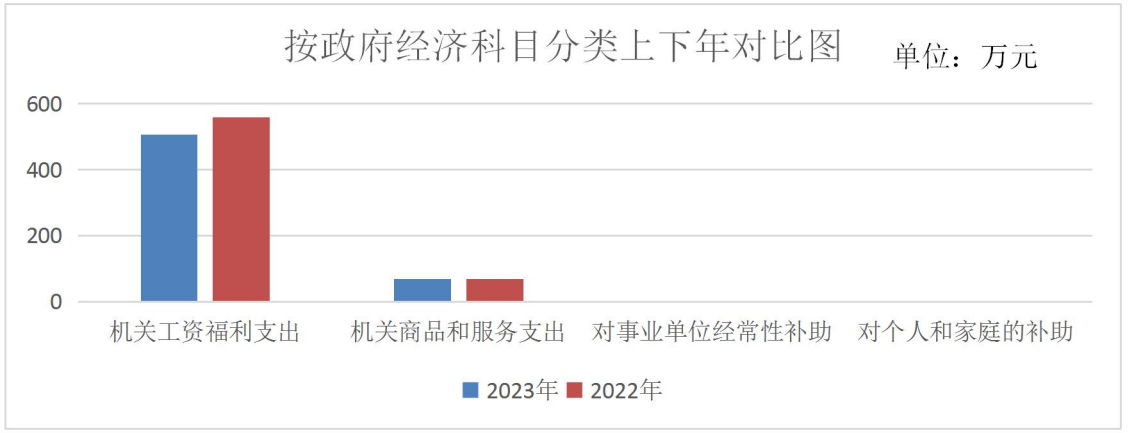
（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 575.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.67 万元，均属人员经费支出，较上年减少 53.42 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（50502）68.1 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员交通费补贴变动；

对个人和家庭的补助（50901）1.56 万元，较上年无增减。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 7.5 万元，增加的主要原因是应急演练、防汛、救灾工作任务增加费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 7.5 万元，增加的主要原因是应急演练、防汛、救灾工作任务增加费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 575.33 万元,当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.1 万元，较上年增加 0.62 万元。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　公开报表

2023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

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	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	本部门无政府采购预算
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算	5753278	一、单位预算	5753278	一、单位预算	5753278	一、单位预算	5753278
1、财政拨款	5753278	1、一般公共服务支出	4366928	1、人员经费和公用经费支出	5753278	1、机关工资福利支出	5056718
(1)一般公共预算拨款	5753278	2、外交支出		(1)工资福利支出	5056718	2、机关商品和服务支出	680960
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	680960	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	15600	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	560568	(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	15600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	373561	(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	452221				
		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	5753278	**本年支出合计**	5753278	**本年支出合计**	5753278	**本年支出合计**	5753278
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	5753278	**支出总计**	5753278	**支出总计**	5753278	**支出总计**	5753278

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	321	中共洛南县委办公室	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	321001	中共洛南县委办公室	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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							
1		合计	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0
2	321	中共洛南县委办公室	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0
3	321001	中共洛南县委办公室	5753278	5753278	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5753278	一、财政拨款	5753278	一、财政拨款	5753278	一、财政拨款	5753278
2	1、一般公共预算拨款	5753278	1、一般公共服务支出	4366928	1、人员经费和公用经费支出	5753278	1、机关工资福利支出	5056718
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	5056718	2、机关商品和服务支出	680960
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680960	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15600	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	560568	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	15600
11			10、卫生健康支出	373561	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	452221				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	5753278	本年支出合计	5753278	本年支出合计	5753278	本年支出合计	5753278
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	5753278	支出总计	5753278	支出总计	5753278	支出总计	5753278

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5753278	5337278	416000	0	
2	201	一般公共服务支出	4366928	3950928	416000	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404801	404801		0	
4	2010301	行政运行	404801	404801		0	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3962127	3546127	416000	0	
6	2013101	行政运行	3962127	3546127	416000	0	
7	208	社会保障和就业支出	560568	560568		0	
8	20805	行政事业单位养老支出	560568	560568			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568	560568		0	
10	210	卫生健康支出	373561	373561		0	
11	21011	行政事业单位医疗	373561	373561		0	
12	2101101	行政单位医疗	373561	373561		0	
13	221	住房保障支出	452221	452221		0	
14	22102	住房改革支出	452221	452221		0	
15	2210201	住房公积金	452221	452221		0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5,753,278.00	5,337,278.00	416,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,056,718.00	5,056,718.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,996,534.00	1,996,534.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,355,956.00	1,355,956.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,638.00	141,638.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,934.00	164,934.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,568.00	560,568.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,561.00	373,561.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,306.00	11,306.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,221.00	452,221.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			680,960.00	264,960.00	416,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,960.00	264,960.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5753278	5337278	416000	
2	201	一般公共服务支出	4366928	3950928	416000	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404801	404801		
	2010301	行政运行	404801	404801		
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3962127	3546127	416000	
4	2013101	行政运行	3962127	3546127	416000	
5	208	社会保障和就业支出	560568	560568		
6	20805	行政事业单位养老支出	560568	560568		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568	560568		
8	210	卫生健康支出	373561	373561		
9	21011	行政事业单位医疗	373561	373561		
10	2101101	行政单位医疗	373561	373561		
11	221	住房保障支出	452221	452221		
12	22102	住房改革支出	452221	452221		
13	2210201	住房公积金	452221	452221		

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5,753,278.00	5,337,278.00	416,000.00	
2	301	工资福利支出			5,056,718.00	5,056,718.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,996,534.00	1,996,534.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,355,956.00	1,355,956.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,638.00	141,638.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,934.00	164,934.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,568.00	560,568.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,561.00	373,561.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,306.00	11,306.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,221.00	452,221.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			680,960.00	264,960.00	416,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	24,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,960.00	264,960.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	5,753,278.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	5,753,278.00	一、机关工资福利支出	5,056,718.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	5,056,718.00	二、机关商品和服务支出	680,960.00
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	680,960.00	三　、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	15,600.00	四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	15,600.00
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	5,753,278.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	5,753,278.00	本年支出合计	5,753,278.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)								增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)		
1		合计										200000	200000			200000		200000										
	321	中共洛南县委办公室										200000	200000			200000		200000										
	321001	中共洛南县委办公室										200000	200000			200000		200000										

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

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	完成全县各项工作任务。	575.33	575.33	
	金额合计		575.33	575.33	
年度总体目标	完成全县各项工作任务。				
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	2022年县委办预算	575.33万元	
			部门总体任务完成率	100%	
		质量指标	2022年县委办预算	575.33万元	
			完成及时率	100%	
			实际完成率	100%	
		时效指标	资金拨付完成情况	2023年	
			项目实施时限	2023年	
		成本指标	2022年县委办预算	575.33万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资发放率，经费保障率	99%	
		可持续影响指标	加强我县各项工作能力建设，保障全县工作正常开展，各项任务完成率。	98%	

表15

2023年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1： 目标2：	
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：			
		生态效益	指标1：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			