

中共白河县委办公室 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

依据部门三定方案，此部分为涉密内容，按照保密管理规定，不予公开。

二、工作任务

（一）充分发挥综合协调作用，做到高效运转。进一步提升与各镇党政办公室、各部门办公室的联系沟通、对接协调工作水平。制定关于加强与各镇、各部门密切联系工作的建议意见，修订完善县委办公室目标责任考核办法和各项工作制度。坚持政务、机要 24 小时双线值班制度，及时有效地处理好各类文电，防止工作断档。（二）提升政务理论水平，服务县委决策。严格执行《进一步统筹规范文件管理的规定》和《加强会议统筹管理为基层减负七条措施》。进一步加强师徒结对工作，领导班子要爱才惜才，帮助干部尽快成材，确保能够堪当重任。开展工作总结、领导讲话、理论调研、意见通知等大型文稿撰写评选工作。（三）抓好督查督办工作，确保政令指令畅通。围绕县委决策部署抓督查。建立完善县委常委会会议决定事项、县委领导批示等重要事项贯彻落实台账，定期梳理督查项目，细化分解列督县第十六次党代会和县委十六届五次全会确定的工作重点。围绕县委中心工作和高质量发展，聚焦党的建设、巩固衔接、乡村振兴、生态环保、项目建设、安全生产、年度目标责任考核等重点工作，开展专项督查，推动重点工作任务落细落实。会同县政府督查室圆满完成上级交办督查事项。认真落实县委《关于建立贯彻落实党中央重大决策部署督查问责机制的实施意见（试行）》《县级督查检查考核申报统筹工作规范（试行）》，充分发挥大督查机制作用，形成督查合力，牢固树立县委督查权威，确保政令畅通。（四）结合“四比四创”主题实践活动，推动重点工作走在前列。推动全县深化改革创新工作，建立全县改革创新工作清单台账，推动各镇、各部门每年至少力争

有 1 项工作获得市以上表彰奖励或经验做法在市以上宣传推广。争取在《安康改革》上刊发白河经验 3 篇以上。提升业务工作水平，推动信息、保密和党的规范性文件备案审查工作排名全市前列。修订完善《办公室信息调研工作积分制管理办法》，编辑《白河信息》和《白河调研》各 12 期以上，上报信息 200 条以上，被上级采用 60 条以上，确保信息工作走在全市前列。守住国家安全工作底线，做好国家 安全各项工作。抓好机要保密工作，提交县委常委会议研究保密工作 1 次，召开 1 次全县范围保密工 作会议。协调做好档案史志局工作，认真履行档案行政执法相关职责。抓好包村联户工作，率先在城 关镇幸福村包抓一个薄弱村民小组，按照 “五个振兴”要求，探索总结工作经验，为全县加强薄弱村 民小组工作作出示范。落实干部外出学习提升能力计划。加强党风廉政建设。加强财务管理。办好机关食堂。抓好机关安全保卫工作。加强车辆管理。

三、预算单位构成

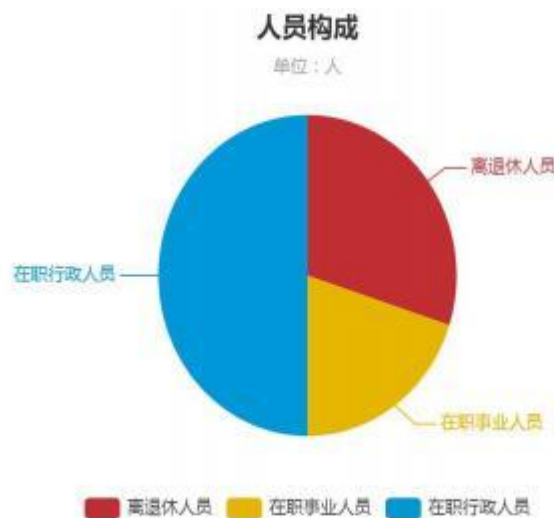
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室机关	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人（县委领导单列行政编制 3 名），其中行政编制 17 人、事业编制 20 人（其中参公事业编 8 名）；实有人员 32 人，其中行政 25 人、事业 7 人。单位管理的退休人

员 10 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 762.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.13 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因是人员增资和县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算；本部门当年预算支出 762.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.13 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因是人员增资和县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 762.13 万元，其中一般共预算拨款收入 762.13 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因是人员增资和县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算；本部门当年财政拨款支出 762.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.13 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因

因是人员增资和县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算。

(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 762.13 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因是人员增资和县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算。

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 762.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）438.13 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是按实际人员情况核算人员增资；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）188.25 万元，较上年增加 45 万元，原因是县委大礼堂视频会议显示设备及辅助设施列入本年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.57 万，较上年增加 4.91 万元，原因是按实际人员情况核算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.78 万，较上年增加 2.45 万，原因是按实际人员情况核算填列。

（5）行政单位医疗（2101101）支出 23.35 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是按实际人员情况核算填列。

（6）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.04 万元，与上年持平，原因是驻村人数与上年一致。

（7）住房公积金（2210201）支出 35.58 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是按实际人员情况核算填列。

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 762.13 万元，其中：

工资福利支出（301）436.92 万元，较上年增加 49.24 万元，原因是实际人员情况核算；

商品和服务支出（302）230.18 万元，较上年减少 33.51 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是根据乡村振兴驻村工作人员生活补助和乡镇津贴据实预算；

资本性支出（310）90 万元，较上年增加 70 万元，原因是将县委大礼堂视频会议显示设备资产购置需求列入预算。

（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 762.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.92 万元，较上年增加 49.24 万元，原因是实际人员情况核算；

机关商品和服务支出（502）230.18 万元，较上年减少 33.51 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出；

机关资本性支出（503）90 万元，较上年增加 70 万元，原因是将县委大礼堂视频会议显示设备资产购置需求列入预算。

（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 34 万元，较上年减少 0.5 万元（-1.45%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算。其中：公务接待费 3 万元，较上年增加0.5万元（20%），增加的主要原因是按照全市督查检查计划将市级督查列入公务接待；公

务用车运行维护费 31 万元，较上年减少 1 万元（ -3.1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元（ 100%），增加的主要原因是将干部外出培训列入本年预算。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党办系统业务培训	2023 年 6 月中旬	60 人	0.5	
2	机要密码人员外出培训	2023 年 5 月中旬	2 人	0.4	
	合 计		62人	0.9	

七、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 辆（越野车）。

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拨款 762.13 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112.8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）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：中共白河县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及。
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	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	部门预算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	本部门不涉及。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	762.13	一、部门预算	762.13	一、部门预算	762.13	一、部门预算	762.13
1、财政拨款	762.13	1、一般公共服务支出	625.48	1、人员经费和公用经费支出	568.84	1、机关工资福利支出	436.92
(1) 一般公共预算拨款	762.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	436.92	2、机关商品和服务支出	230.18
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	131.93	3、机关资本性支出（一）	90.00
(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		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	0.90	(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	193.29	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	71.78	(2) 商品和服务支出	98.25	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	5.04	9、对个人和家庭的补助	5.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.35	(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	90.00		
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		20、住房保障支出	35.58				
本年收入合计	762.13	本年支出合计	762.13	本年支出合计	762.13	本年支出合计	762.13
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	762.13	支出总计	762.13	支出总计	762.13	支出总计	762.13

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	762.13	一、财政拨款	762.13	一、财政拨款	762.13	一、财政拨款	762.13
1、一般公共预算拨款	762.13	1、一般公共服务支出	625.48	1、人员经费和公用经费支出	568.84	1、机关工资福利支出	436.92
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	436.92	2、机关商品和服务支出	230.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.93	3、机关资本性支出（一）	90.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.90	(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	193.29	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	71.78	(2)商品和服务支出	98.25	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	5.04	9、对个人和家庭的补助	5.04
		10、卫生健康支出	23.35	(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	90.00		
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		20、住房保障支出	35.58				
		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	762.13	本年支出合计	762.13	本年支出合计	762.13	本年支出合计	762.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	762.13	支出总计	762.13	支出总计	762.13	支出总计	762.13

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
	合计	762.13	456.05	112.80	193.29	
201	一般公共服务支出	626.38	325.33	112.80	188.25	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	626.38	325.33	112.80	188.25	
2013101	行政运行	438.13	325.33	112.80		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	188.25			188.25	
208	社会保障和就业支出	71.78	71.78			
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			
210	卫生健康支出	23.35	23.35			
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35			
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35			
213	农林水支出	5.04			5.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.04			5.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.04			5.04	
221	住房保障支出	35.58	35.58			
22102	住房改革支出	35.58	35.58			
2210201	住房公积金	35.58	35.58			

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			762.13	456.05	112.80	193.29	
301	工资福利支出			436.92	436.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.19	168.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.25	82.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.46	37.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.48	17.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.57	45.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.58	35.58			
302	商品和服务支出			230.18	19.13	112.80	98.25	
30201	办公费	50201	办公经费	57.30		18.40	38.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		4.00	6.00	

30205	水费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.00		14.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		4.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33.50		25.00	8.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29.00		13.00	16.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.90			0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		2.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.95			10.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		27.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.13	19.13		2.00	
303	对个人和家庭的补助			5.04			5.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04			5.04	
310	资本性支出			90.00			90.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90.00			90.00	

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	568.84	456.05	112.80	
201	一般公共服务支出	438.13	325.33	112.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	438.13	325.33	112.80	
2013101	行政运行	438.13	325.33	112.80	
208	社会保障和就业支出	71.78	71.78		
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78		
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		
210	卫生健康支出	23.35	23.35		
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35		
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35		
221	住房保障支出	35.58	35.58		
22102	住房改革支出	35.58	35.58		
2210201	住房公积金	35.58	35.58		

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			568.84	456.05	112.80	
301	工资福利支出			436.92	436.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.19	168.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.25	82.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.46	37.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.48	17.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.57	45.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.58	35.58		
302	商品和服务支出			131.93	19.13	112.80	
30201	办公费	50201	办公经费	18.40		18.40	

30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00		13.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.13			

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			
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
124	中共白河县委办公室	193.29	
124001	中共白河县委办公室机关	193.29	
	专用项目	193.29	
	档案执法	18.25	
	档案及国家安全工作专项	18.25	指导全县档案、史志工作，负责起草全县档案、史志工作发展规划、年度计划和规范性文件，贯彻、执行、宣传党和国 家档案工作的方针政策；拟定地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。保 障国家安全委员会办公室日常工作，着力提升各级党委（党组）维护国家安全、防范化解重大风险工作水平。
	督查督办	21.00	
	督查工作专项	21.00	围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检查及反馈，负责市委批转和 县委领导同志的批示事项督办落实；负责组织县委重要督查活动，完成督查工作有关文件的起草工作，制发《督查通报》， 完成年度目标责任考核任务。做好县委常委、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成 年度责任考核目标。
	法规工作	25.00	
	法规工作专项	25.00	认真贯彻落实《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，加大党内规范性文件的审核力度，明确政治性、合 法合规性、合理性、规范性审查，按照前置审查全覆盖的要求，从严控制发文数量和发文规格。加强宣传解读党内法规 和规范性文件力度，把重要党内法规纳入法治宣传规划内容，纳入党委（党组）中心组学习的重要内容，建立党内法规 工作联系会议机制，统筹党内规范性文件制定、清理、备案、解释等工作，加强党内法规队伍和法规顾问队伍建设，加 快党内法规制度建设信息化建设进程。

	机要保密	25.00	
	机要保密工作专项	25.00	内容涉密
	全面深化改革	25.50	
	全面深化改革工作专项	25.50	围绕经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议；负责县委全面深化改革委员会会议的筹备和会议精神的传达落实工作；负责与市委改革办联络衔接，办理其交办事项并报告情况；负责与各改革专项小组联系沟通，收集整理相关动态信息，指导推进和协调督促全县改革工作，负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核，提出考核评定意见。
	维修改造	65.00	
	县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施专项	65.00	县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施，改善机关办公环境，提高会议培训效率。
	乡村振兴	5.04	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.04	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴
	信息调研	8.50	
	信息调研专项	8.50	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河信息》12期。不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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				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	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					
124	中共白河县委办公室	34.5	34.5		2.5	32		32			34.9	34		3	31		31		0.9	0.4	-0.5		0.5	-1		-1		0.9		
124001	中共白河县委办公室机关	34.5	34.5		2.5	32		32			34.9	34		3	31		310		0.9	0.4	-0.5		0.5	-1		-1		0.9		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴--驻村帮扶工作专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.04 万	
		其中: 财政拨款		5.04 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 驻村工作第一书记和驻村队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助 40 元, 每月乡镇津贴 590 元。				
	目标 2: 2023 年预算金额 5.004 万元。充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数	3 人	
			驻村数量	1 个	
			每村驻村工作队员人数	3 人	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	
			到村签到	≥1 次/天	
			向镇党委报送考勤表	≥1 次/月	

		时效指标	驻村时间	2023 年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	5.04 万	
			每位驻村干部乡镇津贴	0.708 万元	
			每位驻村干部驻村生活补助	0.96 万元	
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法规工作--法规工作专项		
主管部门			中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25 万元	
			其中: 财政拨款	25 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 认真贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神, 有效发挥党委法律顾问和公职律师作用; 目标 2: 建立党内法规工作联系会议机制, 做好规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务; 目标 3: 深入做好普法宣传教育, 完成法治建设年度考核任务; 目标 4: 2023 年预算 25 万元。				
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	法治宣传次数	≥4 次	
			办公设备采购数量: 电脑; 办公桌椅; 党内法规信息化建设专线;	6 台; 30 套; 1 条	
			法治宣传报刊杂志征订种类	≥4 次	
			聘任党委法律顾问和公职律师	≥2 名	
	质量指标	资金支出合规率	100%		

			前置审查覆盖率	100%	
			完成市对县法治考核任务	100%	
			文件执行率	100%	
			合同执行率；顾问及律师资质合格率	100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2023 年度	
			采购时间	2023 年度	
			聘用时间	2023 年度	
		成本指标	总成本	25 万	
			法制宣传及办公费	10 万元	
			办公设备购置（含法规内网专线）	5 万元	
			法规业务培训及差旅费	3 万元	
			法治宣传报刊杂志征订	2 万元	
			劳务费（含党委法律顾问及公职律师聘用费用）	5.5 万元	
		社会效益指标	保障法规相关工作顺利开展，推进党内法规制度建设高质量发展	≥95%	
			规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务考核达标率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息调研--信息调研专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5 万	
		其中: 财政拨款		8 5 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 编发《白河信息》12 期。 目标 2: 不断拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。 目标 3: 2023 年预算:8.5 万元。				
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	编发《白河信息》	≥12 期	
			上报信息量; 信息采用量	≥300 条; ≥80 条	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			编发《白河信息》完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年 1-12 月	

			编发时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	8.5 万	
			全县各类信息的收集、整理、编报办公费	5 万元	
			维修（护）费	2 万元	
			业务培训及差旅费	1.5 万元	
		社会效益 指标	保障信息调研相关工作顺利开展	100%	
			为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查督办--督查工作专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21 万元		
		其中: 财政拨款	21 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办; 目标 2: 负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实; 目标 3: 负责县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理; 目标 4: 2023 年预算 21 万元。				
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	督查督办项目数量	≥80 项	
			制发《白河督查》及制发相关督查通报通报	≥8 期	
			印刷批次	≥12 批次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
			办公设备购置质量合格率	100%	

			印刷品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年 1-12 月	
			编发时间	2023 年 1-12 月	
			印刷品印刷时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	21.25 万	
			督查工作办公费	5 万元	
			专项督查差旅费	3 万元	
			督查工作租车等其他交通费	2 万元	
			维修（护）费	2 万元	
			督查工作办公设备购置费	5 万元	
			资料印刷费	4 万元	
		社会效益指标	保障督查相关工作顺利开展	100%	
			发挥督促检查推动工作落实作用	有效发挥	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全面深化改革--全面深化改革工作专项		
主管部门			中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.5 万元	
			其中: 财政拨款	25.5 万元	
			其他资金		
	目标 1: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化 改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点 问题, 深入 开展调查研究; 目标 2: 做好县委全面深化改革 委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议; 目标 3: 加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 统筹各专项小组的深化改革工作, 收集整理相关动态信息。 目标 4: 2023 年预算 25.5 万元。				
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	编发《白河调研》	≥8 期	
			办公设备购置数量: 空调;	5 台	
			印刷批次	≥6 批次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
			办公设备购置质量合格率	100%	
			印刷品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年 1-12 月	

			编发时间	2023 年 1-12 月	
			办公设备购置时间	2023 年 1-12 月	
			印刷品印刷时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	25.5 万元	
			深化改革工作办公费	5 万元	
			深化改革督查差旅费	4 万元	
			办公设备购置费	5 万元	
			维修（护）费	3 万元	
			资料印刷费	2 万元	
			劳务费	2 万元	
			水费、电费、邮电费	4.5 万元	
		社会效益 指标	保障全面深化改革工作顺利开展	100%	
			县委全面深化改革委员会及其办公室日常事务工作顺利开展	有效推进	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案执法--档案及国家安全工作专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.25 万元		
		其中: 财政拨款	18.25 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 指导全县档案史志工作; 目标 2: 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心, 提高档案行政执法规范化水平, 对第二批“档印乡村”示范点申报单位进 行业务指导; 目标 3: 做好档案政务服务, 加强数字档案室建设, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。 目标 4: 保障国家安全委员会办公室日常工作, 着力提升各级党委 (党组) 维护国家安全、防范化解重大风险工作水平。 目标 5: 2023 年预算 18.25 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处	≥12 次	
			“档印乡村”示范点申报单位	3 个镇; 10 个村	
			开展《档案法》 《国家安全法》 宣传	≥4 次	

			发放国家安全宣传资料分数；发送宣传短信；组织开展《国家安全法》学习人次	≥2000 份； ≥5000 条； 100 余人次；	
			开展国家安全督查考核	4 次；	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
			印刷品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年 1-12 月	
			档案行政执法时间、国家安全督导检查时间	2023 年 1-12 月	
			印刷品印刷时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	18.25 万元	
			档案工作办公费、差旅费、宣传费、印刷费等	13 万元	
			国家安全工作办公费	5.25 万元	
		社会效益指标	档案工作四个“好”两个“服务”作用充分发挥	100%	
			保障国家安全委员会及其办公室日常办公顺利开展	100%	
			全县干部职工国家安全意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密--机要保密工作专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25 万元	
		其中: 财政拨款		25 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好重大会议活动保密服务保障, 扎实推进信创工程, 完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合; 目标 2: 做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和信创工作; 目标 3: 完善应急密码通信系统建设; 目标 4: 组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动; 目标 5: 提升办公室系统信息化水平, 提升全县干部职工保密意识, 完成目标责任考核任务。 目标 6: 2023 年预算 25 万元。				
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	发放保密宣传分数; 发送宣传短信; 组织开展《保密法》学习人次	≥2000 份; ≥5000 条; 290 余 人次;	
			召开全县保密工作会议次数; 依法开展涉密业务的保密审查单位个数	1 次; ≥100 个单位	
			统筹推进国产办公设备替代工作	301 台	

		质量指标	资金支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
			平台正常运行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023 年 1-12 月	
			维护响应时间	≤2 小时	
		成本指标	总成本	25 万	
			机要保密工作办公费	3 万元	
			保密执法检查差旅费	3 万元	
			办公设备购置费	8 万元	
			维修（护）费	2 万元	
			资料印刷费	2 万元	
			机要值班劳务费	4 万元	
			水费、电费、邮电费	3 万元	
		社会效益指标	保障机要保密工作顺利开展	100%	
			全县干部职工保密意识	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造--县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施专项			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65 万元		
		其中：财政拨款	65 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施，改善机关办公环境，提高会议培训效率。 目标 2：2023 年预算 62 万元。				
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	县委大礼堂会议视频显示设备	高清 33 m²	
			视频显示设备辅助装修	65 m²	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			装修验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	改造时间	2023 年度 6 月前	

		成本指标	总成本	65 万	
			会议视频显示设备	60 万元	
			施工配套改造	5 万元	
		社会效益指标	改善大型会议办公环境，提升会议培训效率	100%	
			保障县委各类会议、培训顺利召开，改善会议环境	100%	
		可持续影响指标	未破坏生态环境，设备长期使用	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委办公室			
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	保障单位人员工资福利	456.04	456.04	
	任务 2	保障单位正常运转	112.80	112.80	
	任务 3	保障驻村帮扶工作顺利开展	5.04	5.04	
	任务 4	保障法规工作顺利开展	25.00	25.00	
	任务 5	保障信息调研工作顺利开展	8.50	8.50	
	任务 6	保障督查工作顺利开展	21.00	21.00	
	任务 7	保障机要保密工作顺利开展	25.00	25.00	
	任务 8	保障全面深化改革工作顺利开展	25.50	25.50	
	任务 9	保障档案和国家安全工作顺利开展	18.25	18.25	
	任务 10	保障县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施改造工作顺利完成	65.00	65.00	
	金额合计		762.13	762.13	

年度总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 实现驻村帮扶、法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案行政和国家安全等职能工作顺利开展; 目标 2: 完成预算收入 762.13 万元; 预算支出 762.13 万元; 目标 3: 保障开展驻村帮扶工作; 目标 4: 建立党内法规工作联系会议机制, 做好党内规范性文件制定、清理、备案、解释等工作; 目标 5: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 上报市委信息, 编发白河信息; 目标 6: 围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办; 目标 7: 完善应急密码通信系统建设, 提升办公室系统信息化水平, 增强党员干部保密意识; 目标 8: 召开县委全面深化改革委员会会议, 完成九大领域重点改革任务, 统筹各专项小组的深化改革工作; 目标 9: 开展档案行政和国家安全各项工作, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平和国家安全意识; 目标 10: 县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施改造改造, 改善会议培训环境, 提高办公效率。			
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	机构人员: 在职; 离退休; 60 年代精简人员;	合计 43 人; 32 人; 10 人; 1 人;
			驻村人数; 驻村天数;	≥3 人; ≥22 天/人/月
			法治宣传次数; 聘任党委法律顾问和公职律师;	≥4 次; ≥2 名;
			编发《白河信息》; 市委信息采用量;	≥12 期; ≥10 条
			督查督办项目数量; 制发《白河督查》;	≥80 项; ≥7 期
			召开全县保密工作会议次数; 依法开展涉密业务的保密审查单位个数; 国产设备替代比例;	1 次; ≥100 个单位; ≥15%
			召开县委全面深化改革委员会会议; 编发《白河调研》; 服务县委决策;	≥4 次; ≥8 期; ≥10 条

			监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；开展《档案法》《国家安全法》宣传；	≥12 次； ≥4 次
			县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施改造改造	33 m² ； 65 平米
		质量指标	在职人员控制率； “三公” 、公用经费控制率；	100%； 100%；
			支出合规率；	100%
			驻村帮扶天数；	≥22 天/月
			合同执行率； 验收合格率； 建设验收达标率；	100%； 100%； 100%
			供电、供水、通讯正常率； 公车运行安全率；	100%； 100%；
		时效指标	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；
			驻村时间	2023 年度
			宣传、调研、督查、深化改革时间	2023 年度
			执行时间	2023 年度
			档案管理执法时间	2023 年度
			维修改造时间	2023 年度
		成本指标	基本支出： 人员经费； 日常公用经费	合计： 568.84 万元； 分项： 人员经费 456.04 万元； 日常公 用经费 112.8 万元
			项目支出： 行政事业类项目；	合计： 193.29 万元；
			分项： 驻村第一书记和工作队员生活补助、乡镇津贴	5.04 万元
			法规工作专项经费	25.5 万元
			信息调研工作专项经费	8.5 万元
			督查工作专项经费	21 万元
			机要保密工作专项经费	25 万元

			深化改革工作专项经费	25.5 万元
			档案及国家安全工作专项经费	18.25 万元
			县委大礼堂会议视频显示设备及辅助设施专项	65 万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金	2000 万元
			争取专项资金或工作经费	40 万元
		社会效益指标	保障县委机关正常运转	100%
			目标责任考核成果	优秀
			干部深入基层开展调研研究主动性	≥95%
			为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供
			保障督查相关工作顺利开展	100%
			全县干部职工保密意识	有效提升
			县委全面深化改革委员会办公室及国家安全工作委员会办公室日常事务	有效推进
			党内法规联席会议作用充分发挥，保障档案工作顺利开展	100%
			改善机关办公环境，提升工作效率	100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关单位满意度；	≥95%
			各镇各部门满意度	≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。