

附件 1

## 中共石台县委办公室 2023 年预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 石台县委办公室概况

1. 主要职责
2. 石台县委办公室预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年石台县委办公室预算表

1. 石台县委办公室 2023 年收支总表
2. 石台县委办公室 2023 年收入总表
3. 石台县委办公室 2023 年支出总表
4. 石台县委办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县委办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县委办公室 2023 年项目支出表
10. 石台县委办公室 2023 年政府采购支出表
11. 石台县委办公室 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县委办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年石台县委办公室预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 石台县委办公室概况**

### **一、主要职责**

略（三定方案）。

### **二、石台县委办公室构成**

从预算单位构成看，石台县委办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

第二部分 2023 年石台县委办公室预算表

石台县委办公室公开表 1

石台县委办公室 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 355.68 | 一、一般公共服务支出      | 263.39 |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 59.64  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.28   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        | 1.8    |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 22.58  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 355.68 | 本 年 支 出 小 计     | 355.68 |
| 上年结转结余         | 0      | 结转下年            | 0      |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 355.68 | 支 出 总 计         | 355.68 |

石台县委办公室 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 合计     | 本年收入   |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |             |              |                  |          |
|-----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|----------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      |          | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|           |        |        |            |             |              |              | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |            |             |              |                  |          |
| 石台县委办公室   | 355.68 | 355.68 | 355.68     |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
| 石台县委办公室本级 | 355.68 | 355.68 | 355.68     |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |
|           |        |        |            |             |              |              |      |          |                      |                |                      |          |        |            |             |              |                  |          |

## 石台县委办公室 2023 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 263.39 | 208.97 | 54.42 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 208.97 | 208.97 | 54.42 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 199.93 | 199.93 | 54.42 |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行             | 9.05   | 9.05   |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.64  | 59.64  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业养老保支出        | 51.81  | 51.81  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.15  | 23.15  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险支出     | 19.11  | 19.11  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出     | 9.55   | 9.55   |       |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 7.82   | 7.82   |       |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.82   | 7.82   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.28   | 8.28   |       |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.04   | 0.04   |       |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.04   | 0.04   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.88   | 7.88   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.36   | 0.36   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1.8    |        | 1.8   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.8    |        | 1.8   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.8    |        | 1.8   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.58  | 22.58  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.58  | 22.58  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.58  | 22.58  |       |          |        |           |
|         | 合 计              | 355.68 | 299.46 | 56.62 |          |        |           |

## 石台县委办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 一、本年收入         |        | 一、本年支出            |        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 355.68 | (一) 一般公共服务支出      | 263.39 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出          |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 国防支出          |        |
|                |        | (四) 公共安全支出        |        |
| 二、上年结转         |        | (五) 教育支出          |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (六) 科学技术支出        |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (八) 社会保障和就业支出     | 59.64  |
|                |        | (九) 卫生健康支出        | 8.28   |
|                |        | (十) 节能环保支出        |        |
|                |        | (十一) 城乡社区支出       |        |
|                |        | (十二) 农林水支出        | 1.8    |
|                |        | (十三) 交通运输支出       |        |
|                |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | (十五) 商业服务业等支出     |        |
|                |        | (十六) 金融支出         |        |
|                |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |
|                |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | (十九) 住房保障支出       | 22.58  |
|                |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |
|                |        | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (二十二) 预备费         |        |
|                |        | (二十三) 其他支出        |        |
|                |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|                |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|                |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|                |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余          |        |
|                |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|                |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|                |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|                |        |                   |        |
| 收 入 总 计        | 355.68 | 支 出 总 计           | 355.68 |



## 石台县委办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |                    |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 263.4 | 209.0 | 172.2 | 36.8 | 54.4 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 263.4 | 209.0 | 172.2 | 36.8 | 54.4 |
| 2013101 | 行政运行               | 254.3 | 199.9 | 165.0 | 34.9 | 54.4 |
| 2013150 | 事业运行               | 9.0   | 9.0   | 7.1   | 1.9  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 59.6  | 59.6  | 59.6  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 51.8  | 51.8  | 51.8  |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 23.2  | 23.2  | 23.2  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.1  | 19.1  | 19.1  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.6   | 9.6   | 9.6   |      |      |
| 20808   | 抚恤                 | 7.8   | 7.8   | 7.8   |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 7.8   | 7.8   | 7.8   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.3   | 8.3   | 8.3   |      |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.0   | 0.0   | 0.0   |      |      |
| 2100717 | 计划生育服务             | 0.0   | 0.0   | 0.0   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.2   | 8.2   | 8.2   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.9   | 7.9   | 7.9   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 0.4   | 0.4   | 0.4   |      |      |
| 213     | 农林水支出              | 1.8   |       |       |      | 1.8  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.8   |       |       |      | 1.8  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.8   |       |       |      | 1.8  |
| 221     | 住房保障支出             | 22.6  | 22.6  | 22.6  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 22.6  | 22.6  | 22.6  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 22.6  | 22.6  | 22.6  |      |      |
|         | 合计                 | 355.7 | 299.5 | 262.6 | 36.8 | 56.2 |

## 石台县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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 |
| 301          | 工资福利支出         | 231.6        | 231.6 |      |
| 30101        | 基本工资           | 72.8         | 72.8  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.6         | 35.6  |      |
| 30103        | 奖金             | 51.9         | 51.9  |      |
| 30106        | 伙食补助费          | 9.5          | 9.5   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 1.9          | 1.9   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.1         | 19.1  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.6          | 9.6   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.2          | 8.2   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.5          | 0.5   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 22.6         | 22.6  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 36.8         |       | 36.8 |
| 30201        | 办公费            | 0.2          |       | 0.2  |
| 30211        | 差旅费            | 0.2          |       | 0.2  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.2          |       | 1.2  |
| 30215        | 会议费            | 0.5          |       | 0.5  |
| 30216        | 培训费            | 1.7          |       | 1.7  |
| 30217        | 公务接待费          | 6.3          |       | 6.3  |
| 30226        | 劳务费            | 0.4          |       | 0.4  |
| 30228        | 工会经费           | 10.3         |       | 10.3 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.0          |       | 4.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 10.8         |       | 10.8 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.4          |       | 1.4  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 31.0         | 31.0  |      |
| 30302        | 退休费            | 22.9         | 22.9  |      |
| 30305        | 生活补助           | 7.8          | 7.8   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.3          | 0.3   |      |
|              | 合计             | 299.5        | 262.6 | 36.8 |

石台县委办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

备注说明：石台县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 石台县委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

备注说明：石台县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县委办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称      | 项目单位        | 合计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |           |             |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 全县三级干部会议  | 中共石台县委办公室本级 | 4.4  | 4.4    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 石台县委办运转经费 | 中共石台县委办公室本级 | 50.0 | 50.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 选派干部任职补助  | 中共石台县委办公室本级 | 1.8  | 1.8    |         |          |          |         |          |          |      |
|       |           |             |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |           |             | 56.2 | 56.2   |         |          |          |         |          |          |      |

## 石台县委办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

备注说明:石台县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

石台县委办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

备注说明：石台县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县委办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称    | 支出项目名称    | 年度预算安排 | 项目情况           | 绩效目标                          |
|---------|-----------|--------|----------------|-------------------------------|
| 石台县委办公室 | 石台县委办运转经费 | 50     | 石台县委办运转经费      | 按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供网络和其他服务 |
| 石台县委办公室 | 会县三级干部会议  | 4.42   | 根据县委研究决定每年召开会议 | 部署安排全年经济工作                    |
| 石台县委办公室 | 选派干部任职补助  | 1.8    | 选派干部任职补助       | 完善选派干部任职补助                    |
|         |           |        |                |                               |



## 第三部分 2023 年石台县委办公室预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县委办公室所有收入和支出均纳入部门石台县委办公室预算管理。石台县委办公室 2023 年收支总预算 355.68 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县委办公室 2023 年收入预算 355.68 万元，其中，本年收入 355.68 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 355.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 355.68 万元，比 2022 年预算增加（减少）10.87 万元，增长 3%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县委办公室 2023 年支出预算 355.68 万元，比 2022 年预算增加 10.87 万元，增长 3%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出 299.46 万元，占 84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 56.22 万元，占 16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县委办公室 2023 年财政拨款收支预算 355.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 263.39 万元，占 74%；社会保障和就业支出 59.64 万元，占 16%；卫生健康支出 8.28 万元，占 2%；住房保障支出 22.58 万元，占 7%；农林水支出 1.8 万元，占 1%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县委办公室 2023 年一般公共预算支出 355.68 万元，比 2022 年预算增加 10.87 万元，增长 3%，主要原因是公用经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 263.39 万元，占 74%；社会保障和就业支出 59.64 万元，占 16%；卫生健康支出 8.28 万元，占 2%；住房保障支出 22.58 万元，占 7%；农林水支出 1.8 万元，占 1%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）和相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 254.34 万元，比 2022 年预算减少 5.27 万元，下降 2%，下降原因主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）和相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 9.05 万元，比 2022

年预算增加 9.05 万元，增长原因主要是 2022 年没有事业编制人员，2023 年增加事业编制人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 23.15 万元，比 2022 年预算增加 23.15 万元，增长原因主要是新增 2023 年退休人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2023 年预算 19.11 万元，比 2022 年预算减少 5.49 万元，下降 22.3%，下降原因主要是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023 年预算 9.55 万元，比 2022 年预算减少 2.75 万元，下降 22.4%，下降原因主要是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 7.82 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增 3%，增长原因主要是机关事业单位抚恤计实。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2023 年预算 0.04 万元，与 2022 年预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.88 万元，与 2022 年预算减少 2.73 万元，下降 25%，下降原因主要是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算0.36万元，比2022年增加0.36万元，增加原因主要是2022年没有事业编制人员，2023年增加事业编制人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.58万元，比2022年预算减少7.21万元，下降24%，下降原因主要是人员减少。

11. 农林水牧业（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算增加1.8万元，增长原因主要是用于选派干部补贴。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县委办公室2023年一般公共预算基本支出299.5万元，其中，人员经费262.6万元，公用经费36.8万元。

（一）人员经费262.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.8万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县委办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县委办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县委办公室 2023 年预算共安排项目支出 56.22 万元，比 2022 年预算增加 6.22 万元，增长 12%，增长原因主要是增加了三级干部工作会议及选派干部任职补助。主要包括：本年财政拨款安排 56.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 56.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县委办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县委办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1. “县委办运转经费”项目。**

（1）项目概述：确保机关办公正常运转，为各科室提供正常的工作保障。

（2）立项依据：根据办公室工作安排，确保办公正常运转。

（3）实施主体：石台县委办公室。

（4）起止时间：2023年1月。

（5）项目内容：保密机要经费、领导干部培训经费、党委系统电子政务运行维护费、其他商品服务费。

（6）年度预算安排：根据需要，按月逐步完成。

（7）绩效目标：按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供政务网络和其他服务。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|              |                         |           |         |     |      |                                 |         |            |      |
|--------------|-------------------------|-----------|---------|-----|------|---------------------------------|---------|------------|------|
| 项目名称         |                         | 县委办运转经费   |         |     |      |                                 |         |            |      |
| 实施单位         |                         | 中共石台县委办公室 |         |     |      |                                 |         |            |      |
| 项目属性         |                         | 延续项目      |         |     |      |                                 |         |            |      |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           | 中期资金总额: |     |      | 年度资金总额:                         |         | 50         |      |
|              |                         |           | 其中:财政拨款 |     |      | 其中:财政拨款                         |         | 50         |      |
|              |                         |           | 其他资金    |     |      | 其他资金                            |         |            |      |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年）    |           |         |     |      | 年度目标                            |         |            |      |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |           |         |     |      | 按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供政务网络和其它服务 |         |            |      |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标    | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标                            | 三级指标    | 指标值        | 绩效标准 |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 指标 1:   |     |      | 数量指标                            | 服务人数数量  | 18 人       | ≥    |
|              |                         | 质量指标      | 指标 1:   |     |      | 质量指标                            | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 定性   |
|              |                         | 时效指标      | 指标 1:   |     |      | 时效指标                            | 经费支出时效性 | 及时支付       | 定性   |
|              |                         | 成本指标      | 指标 1:   |     |      | 成本指标                            | 项目总成本   | 50 万       | =    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标 1:   |     |      | 经济效益指标                          | 保障机关正常  | 持续影响       | 定性   |
|              |                         | 社会效益指标    | 指标 1:   |     |      | 社会效益指标                          | 对办公环境改善 | 改善         | 定性   |
|              |                         | 可持续       | 指标 1:   |     |      | 可持续                             | 各部门     | 98%        | ≥    |

|  |           |                   |       |  |  |                   |              |     |   |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|-------------------|--------------|-----|---|
|  |           | 影响<br>指标          |       |  |  | 影响<br>指标          | 正 常 运<br>行   |     |   |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: |  |  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服 务 对<br>象满意 | 98% | ≥ |

## 2. “全县三级干部会议”项目。

- (1) 项目概述：全级三级干部工作会议。
- (2) 立项依据：根据县委研究决定每年需召开的会议。
- (3) 实施主体：中共石台县委办公室。
- (4) 起止时：2022 年 1 月。
- (5) 项目内容：会场费、就餐费、印刷费、资料费。
- (6) 年度预算安排：根据会议召开时间，次月完成。
- (7) 绩效目标：部署安排全年经济工作。



(2023 年度)

|              |                      |           |          |     |      |            |          |                  |      |
|--------------|----------------------|-----------|----------|-----|------|------------|----------|------------------|------|
| 项目名称         |                      | 全县三级干部会议  |          |     |      |            |          |                  |      |
| 实施单位         |                      | 中共石台县委办公室 |          |     |      |            |          |                  |      |
| 项目属性         |                      | 延续项目      |          |     |      |            |          |                  |      |
| 项目资金<br>(万元) |                      |           | 中期资金总额:  |     |      | 年度资金总额:    |          | 4.42             |      |
|              |                      |           | 其中: 财政拨款 |     |      | 其中: 财政拨款   |          | 4.42             |      |
|              |                      |           | 其他资金     |     |      | 其他资金       |          |                  |      |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年） |           |          |     |      | 年度目标       |          |                  |      |
|              | 目标 1:                |           |          |     |      | 部署安排全年经济工作 |          |                  |      |
|              | 目标 2:                |           |          |     |      |            |          |                  |      |
| .....        |                      |           |          |     |      |            |          |                  |      |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标       | 三级指标     | 指标值              | 绩效标准 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标 1:    |     |      | 数量指标       | 服务人数数量   | 150 人            | ≥    |
|              |                      | 质量指标      | 指标 1:    |     |      | 质量指标       | 经费支出合规性  | 严格执行相关财经法规<br>定性 | 定性   |
|              |                      | 时效指标      | 指标 1:    |     |      | 时效指标       | 经费支出时效性  | 及时支付             | 定性   |
|              |                      | 成本指标      | 指标 1:    |     |      | 成本指标       | 项目总成本    | 4.42 万           | =    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标 1:    |     |      | 经济效益指标     | 保障机关正常   | 持续影响             | 定性   |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标 1:    |     |      | 社会效益指标     | 加大全县经济工作 | 加大               | 定性   |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标 1:    |     |      | 可持续影响指标    | 全县三级工作   | 98%              | ≥    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    |     |      | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意   | 98%              | ≥    |

### 3. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：按规定发放选派干部任职补助。

(2) 立项依据：根据《安徽省选派干部管理办法》的通知。

(3) 实施主体：中共石台县委办公室。

(4) 起止时间：2022 年 1 月。

(5) 项目内容：生活补助。

(6) 年度预算安排：按月逐步完成。

(7) 绩效目标：完善选派干部任职补助。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

|              |                         |           |          |     |      |            |          |                  |      |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----|------|------------|----------|------------------|------|
| 项目名称         |                         | 选派干部任职补助  |          |     |      |            |          |                  |      |
| 实施单位         |                         | 中共石台县委办公室 |          |     |      |            |          |                  |      |
| 项目属性         |                         | 延续项目      |          |     |      |            |          |                  |      |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           | 中期资金总额:  |     |      | 年度资金总额:    |          | 1.8              |      |
|              |                         |           | 其中: 财政拨款 |     |      | 其中: 财政拨款   |          | 1.8              |      |
|              |                         |           | 其他资金     |     |      | 其他资金       |          |                  |      |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年）    |           |          |     |      | 年度目标       |          |                  |      |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |           |          |     |      | 完善选派干部任职补助 |          |                  |      |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标       | 三级指标     | 指标值              | 绩效标准 |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 指标 1:    |     |      | 数量指标       | 服务人数数量   | 1 人              | =    |
|              |                         | 质量指标      | 指标 1:    |     |      | 质量指标       | 经费支出合规性  | 严格执行相关财经法规<br>定性 | 定性   |
|              |                         | 时效指标      | 指标 1:    |     |      | 时效指标       | 项目完成时间   | 2023 年           | 定性   |
|              |                         | 成本指标      | 指标 1:    |     |      | 成本指标       | 项目总成本    | 1.8 万            | =    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标 1:    |     |      | 经济效益指标     | 保障人员正常工作 | 持续影响             | 定性   |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    |     |      | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意   | 98%              | ≥    |

## （二）机关运行经费。

石台县委办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.8 万元，比 2022 年预算减少 7.3 万元，下降 16.6%，下降主要原因是差旅费支出减少。

## （三）政府采购情况。

石台县委办公室 2023 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县委办公室共有车辆一辆，其中：主要公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门石台县委办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县委办公室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 55.62 万元。政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。