

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 11 |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 21 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 23 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 25 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 26 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 27 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 29 |
|--------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 31 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 32 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 32 |
| 五、预算绩效信息.....                | 32 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 39 |
| 七、国有资产信息.....                | 39 |
| 八、名词解释.....                  | 40 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 41 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

286 中国共产党赵县县委县直机关  
工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入                 |        | 支出                |        |
|----|--------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项目                 | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 栏次 | 1                  | 148.44 | 3                 | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 148.44 | 一、一般公共服务<br>支出    | 102.84 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |        | 四、公共安全支出          |        |
| 5  | 五、事业收入             |        | 五、教育支出            |        |
| 6  | 六、事业单位经营<br>收入     |        | 六、科学技术支出          |        |
| 7  | 七、上级补助收入           |        | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴<br>收入     |        | 八、社会保障和就<br>业支出   | 29.60  |
| 9  | 九、其他收入             |        | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |        | 十、卫生健康支出          | 6.00   |

286 中国共产党赵县县委县直机关  
工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |        | 支出             |       |
|----|----|--------|----------------|-------|
|    | 项目 | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 档次 | 1  | 148.44 | 3              | 4     |
| 11 |    |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |    |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |    |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |    |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |    |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |    |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |    |        | 十七、金融支出        |       |
| 18 |    |        | 十八、援助其他地区支出    |       |
| 19 |    |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |       |
| 20 |    |        | 二十、住房保障支出      | 10.00 |
| 21 |    |        | 二十一、粮油物资储备支出   |       |

286 中国共产党赵县县委县直机关  
工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 档次 | 1             | 148.44        | 3               | 4             |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、往来性支出       |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>148.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>148.44</b> |

286 中国共产党赵县县委县直机关  
工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目     | 预算数    |
| 档次 | 1      | 148.44 | 3      | 4      |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 148.44 | 支出总计   | 148.44 |

## 部门预算收入总表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |                 | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称            |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1      | 2               | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |        | 合计              | 148.44 | 148.44 | 148.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201    | 一般公共服务支出        | 102.84 | 102.84 | 102.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20131  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 102.84 | 102.84 | 102.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013   | 行政              | 97.8   | 97.8   | 97.8   |        |      |      |        |          |      |      |



286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                     | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称                |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1           | 2                   | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 101         | 运行                  | 4         | 4         | 4         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013<br>199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00      | 5.00      | 5.00      |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208         | 社会保障和就业支出           | 29.6<br>0 | 29.6<br>0 | 29.6<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080        | 行政                  | 28.6      | 28.6      | 28.6      |        |      |      |        |          |      |      |

286 中国共产党赵县县委县直机  
关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |  | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|--|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                     |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 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 |          |
| 档次 | 1           | 2  | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 5           | 事业<br>单位<br>养老<br>支出                         | 8         | 8         | 8              |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080<br>501 | 行政<br>单位<br>离退<br>休                          | 17.6<br>8 | 17.6<br>8 | 17.6<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 11.0<br>0 | 11.0<br>0 | 11.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2080        | 抚恤   | 0.92      | 0.92      | 0.92           |                |          |          |                |                      |          |          |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 8       |          |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤     | 0.92 | 0.92 | 0.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗   | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 0    | 0.0  | 0.0    |        |      |      |        |          |      |      |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |        | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称   |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1           | 2      | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 221         | 住房保障支出 | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210<br>2   | 住房改革支出 | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210<br>201 | 住房公积金  | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 | 10.0<br>0 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

286 中国共产党赵县县委县  
直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计            | 基本支出          | 项目支出        | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |               |               |             |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3             | 4             | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>           | <b>148.44</b> | <b>143.44</b> | <b>5.00</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 102.84        | 97.84         | 5.00        |      |        |           |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 102.84        | 97.84         | 5.00        |      |        |           |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 97.84         | 97.84         |             |      |        |           |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00          |               | 5.00        |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 29.60         | 29.60         |             |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业                | 28.68         | 28.68         |             |      |        |           |

286 中国共产党赵县县委县  
直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 单位养老支出           |       |       |      |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 17.68 | 17.68 |      |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |      |      |        |           |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 0.92  | 0.92  |      |      |        |           |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.92  | 0.92  |      |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00  | 6.00  |      |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00  | 6.00  |      |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.00  | 6.00  |      |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.0   | 0     |      |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障             | 10.00 | 10.00 |      |      |        |           |

286 中国共产党赵县县委县  
直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |            | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|----------|------------|-------|-------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称       |       |       |      |      |            |                   |
| 档次 | 1        | 2          | 3     | 4     | 5    | 6    | 7          | 8                 |
|    |          | 支出         |       |       |      |      |            |                   |
| 17 | 22102    | 住房改革<br>支出 | 10.00 | 10.00 |      |      |            |                   |
| 18 | 2210201  | 住房公积<br>金  | 10.00 | 10.00 |      |      |            |                   |

## 部门预算财政拨款收支总表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出         |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目         | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3          | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 148.44 | 一、一般公共服务支出 | 102.84 | 102.84     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出     |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出     |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出   |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出     |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出   |        |            |             |              |



286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出            |       |            |             |              |
|----|----|----|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目            | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3             | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 7  |    |    | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |            |             |              |
| 8  |    |    | 八、社会保障和就业支出   | 29.60 | 29.60      |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出    |       |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出      | 6.00  | 6.00       |             |              |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出     |       |            |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支      |       |            |             |              |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |    |    | 出              |    |            |             |              |
| 13 |    |    | 十三、农林水支出       |    |            |             |              |
| 14 |    |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |    |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |    |    | 十八、援助其他地       |    |            |             |              |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出             |       |            |             |              |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
|    |    |    | 区支出            |       |            |             |              |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出 |       |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出      | 10.00 | 10.00      |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出   |       |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出 |       |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治       |       |            |             |              |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出         |    |            |             |              |
|----|----|----|------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目         | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3          | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |    |    | 及应急管理支出    |    |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、预备费    |    |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、其他支出   |    |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、转移性支出  |    |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、债务还本支出 |    |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、债务付息支出 |    |            |             |              |
| 29 |    |    | 二十九、债务发行   |    |            |             |              |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出             |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目             | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3              | 4             | 5             | 6           | 7            |
|    |               |               | 费用支出           |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、往来性支出      |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>148.44</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>148.44</b> | <b>148.44</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余    |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                |               |               |             |              |
| 35 | 二、政府          |               |                |               |               |             |              |

286 中国共产党赵县县委县直机  
关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
|    | 性基金预算拨款      |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>148.44</b> | <b>支出总计</b> | <b>148.44</b> | <b>148.44</b> |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
|----|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |               |               |             |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3             | 4             | 5           |
| 1  |         | <b>合计</b>           | <b>148.44</b> | <b>143.44</b> | <b>5.00</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 102.84        | 97.84         | 5.00        |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 102.84        | 97.84         | 5.00        |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 97.84         | 97.84         |             |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00          |               | 5.00        |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 29.60         | 29.60         |             |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 28.68         | 28.68         |             |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休             | 17.68         | 17.68         |             |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位              | 11.00         | 11.00         |             |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|----------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4     | 5    |
|    |         | 基本养老保险<br>缴费支出 |       |       |      |
| 10 | 20808   | 抚恤             | 0.92  | 0.92  |      |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤           | 0.92  | 0.92  |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出         | 6.00  | 6.00  |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗   | 6.00  | 6.00  |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗         | 6.00  | 6.00  |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补<br>助    | 0.0   | 0.0   |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出         | 10.00 | 10.00 |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出         | 10.00 | 10.00 |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金          | 10.00 | 10.00 |      |



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                        | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称                   | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2                      | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>              | <b>143.44</b> | <b>128.54</b> | <b>14.90</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出                 | 109.94        | 109.94        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资                   | 47.00         | 47.00         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴                   | 15.80         | 15.80         |              |
| 5  | 30103      | 奖金                     | 19.82         | 19.82         |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 11.00         | 11.00         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 6.00          | 6.00          |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补<br>助缴费          | 0             | 0.0           |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障<br>缴费           | 0.32          | 0.32          |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金                  | 10.00         | 10.00         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支<br>出            | 14.90         |               | 14.90        |
| 12 | 30201      | 办公费                    | 5.6           |               | 5.6          |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|---------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2             | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 30207      | 邮电费           | 2.60       |       | 2.60 |
| 14 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费 | 0.5        |       | 0.5  |
| 15 | 30239      | 其他交通费用        | 6.20       |       | 6.20 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助 | 18.60      | 18.60 |      |
| 17 | 30302      | 退休费           | 17.68      | 17.68 |      |
| 18 | 30304      | 抚恤金           | 0.92       | 0.92  |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员 预算年度：  
会 2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员 预算年度：  
会 2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 0.5     | 0.5            |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计              | 0.5     | 0.5            |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国(境)<br>费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员  
会

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |           | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计        | 0.5     | 0.5            |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费 |         | 0.5            |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   |         |                |               |                  |
| 10 | 四、培训费     |         |                |               |                  |

# 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赵县县委县直机关工作委员会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### **部门职责：**

根据《中国共产党赵县县委县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党赵县县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）组织指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导县直机关各部门机关党委、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关副科级以上党员领导干部和党务干部。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 部门名称                 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
|----------------------|------|------|--------|
| 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |



## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县县委县直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入148.44万元，一般公共预算拨款148.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算148.44万元，其中基本支出143.44万元，包括人员经费128.54万元和日常公用经费14.9万元；项目支出5万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排148.44万元，较2022年预算减少14.07万元，其中：基本支出减少14.07万元，主要为人员经费支出减少；其他支出减少0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排14.9万元，主要用于日常办公、维修、等日常运行支出。

其中：办公费5.6万元、邮电费2.6万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）6.2万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费支出预算0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费0.5万元，与2022年相比无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与2022年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

总体绩效目标:

一是强化领导，明确责任。严格实行一把手牵头、支部书记负责的党建工作格局，切实把党建工作列入单位议事日程，并明确责任和分工，把责任落实到人头。

二是分解目标，落实考核。各单位结合自身实际，制定本单位年度党建工作目标，并把任务落实到人，实行倒计管理，限期完成。并将党建工作列入年度考核内容，把党要管党落到实处。

## （二）分项绩效目标

分项绩效目标:

- 1、负责县直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度；
- 2、对党政机关、人民团体和事业单位基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度；
- 3、负责审批基层党总支、党支部的设置，督促指导县直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届及组成人员任免；
- 4、做好对县直基层党务干部和党员队伍的教育、管理工作；研究、指导党员发展工作，负责审批机关党组织发展新党员工作。
- 5 实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与领导干部民主生活会的督促和指导，负责县直机关干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。
- 6、指导县直机关的思想政治和精神文明建设工作，负责县直机关党建情况的调查研究，起草工作规划，提出加强和改进工作的措施；
- 7、负责统筹协调党建督查工作，负责对县直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

### (三) 工作保障措施

工作保障措施：

1.利用多种形式开展培训教育工作，加大对广大党务工作者的培训和教育,提高党务工作者工作水平和业务素质；指导县直机关党组织对所属党员的培训和教育，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

2.加强对县直机关党委、党总支、党支部党建工作的指导、督查和考核工作，使县直机关各组党组织切实落实好制度建设、干部队伍建设、阵地建设等各项工作。

3.规划、分类指导县直党的建设工作；指导各级党组织加强学习型党组织建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

4.规划部署县直机关精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，使县直机关文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

### 第三部分 预算项目绩效目

#### 1、党建工作督查考核及档案资料管理保存经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.目标内容 1            |         |         |
|-------|-----------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 督查考核数量        | 对县直机关党建工作督查考核数量     | ≥95     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 档案资料保存数量      | 对考核及其他档案资料的保存率      | ≥95     | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 年度工作计划        | 年度工作计划              | 年度工作计划  |         |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数       | 项目预算控制数             | 项目预算控制数 |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 档案资料完善率       | 档案资料完善率             | ≥80     | 年度工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 公众满意率         | 参加考核单位的满意率          | 100     |         |
|       | 生态效益指标    | 所需档案资料完成情况    | 所需档案资料购买完成情况        | ≥95     | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 城建考核单位的合格率    | 参加考核单位的合格及以上等次所占比例  | 100     |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考核的党组织评议满意度 | 参加被督查考核的县直机关党组织是否满意 | ≥90     | 年度工作计划  |

## 2、党员活动阵地建设绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.目标内容 1                            |                 |              |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                              | 指标值             | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标      | 党员活动室相关配套设施完善率  | 党员活动室必须具备有场所、党旗、组织人员机构、牌子、相关设施、党建资料 | 党员活动室达到六有标准     | 赵党建字[2019]1号 |
|       | 质量指标      | 党员活动室相关配套设施合格率  | 党员活动室相关配套设施合格率                      | 100             | 赵党建字[2019]1号 |
|       | 时效指标      | 年度工作计划          | 年度工作计划                              | 年度工作计划          |              |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数         | 项目预算控制数                             | 项目预算控制数         |              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 党员活动室相关配套设施完善率  | 党员活动室相关配套设施完善率                      | 100             | 年度工作计划       |
|       | 社会效益指标    | 党员活动室相关配套设施使用率  | 党员活动室相关配套设施使用率                      | ≥90             | 年度工作计划       |
|       | 生态效益指标    | 党员活动室相关措施完成情况   | 党员活动室相关措施完成情况                       | 100             | 年度工作计划       |
|       | 可持续影响指标   | 能满足党员、党支部开展各项活动 | 党员活动室能够满足各种活动需要                     | 党员活动室能够满足各种活动需要 | 年度工作计划       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度指标         | 党员对党员活动室开展活动是否满意                    | ≥95             | 年度工作计划       |

### 3、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.目标内容 1                   |                      |         |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                     | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 党员干部教育覆盖率 | 重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例 | ≥95                  | 年初工作计划  |
|       | 质量指标      | 思想教育活动完成率 | 年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例      | ≥95                  | 年初工作计划  |
|       | 时效指标      | 年初工作计划    | 年初工作计划                     | 年初工作计划               |         |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数   | 项目预算控制数                    | 项目预算控制数              |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 会议召开率     | 培训会议召开率                    | ≥100                 | 年初工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 公众满意率     | 调研了解公众对县直开展的教育和活动满意程度      | ≥95                  | 满意度调查   |
|       | 生态效益指标    | 会议召开完成情况  | 培训会议召开完成情况                 | ≥100                 | 满意度调查   |
|       | 可持续影响指标   | 党建工作水平    | 党务工作者党建工作水平得到提高            | 使党务工作者尽快适应新形势下党建工作要求 | 党建工作要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 接受党建工作群体所提供服务的满意程度         | ≥95                  | 满意度调查   |

#### 4、房屋修缮经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.目标内容 1         |                   |         |
|-------|-----------|--------------|------------------|-------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述           | 指标值               | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 房屋院落维修维护完成率  | 房屋院落维修维护完成率      | 100               | 竣工验收    |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率      | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥95               | 竣工验收    |
|       | 时效指标      | 施工服务费发放情况    | 施工服务费发放情况        | 100               | 竣工验收    |
|       | 成本指标      | 控制在预算内       | 控制在预算内           | 控制在预算内            |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 房屋院落维修维护完成情况 | 房屋院落维修维护完成情况     | 100               | 竣工验收    |
|       | 社会效益指标    | 安全性          | 维修后必须保证安全使用      | 房屋维修必须达到安全使用标准    | 竣工验收    |
|       | 生态效益指标    | 维修维护垃圾清理     | 修缮产生的各种垃圾清理      | 修缮产生的各种垃圾清理       |         |
|       | 可持续影响指标   | 维修稳定水平       | 维修后保证使用年限        | 维修后要稳定一定时期内不能出现问题 | 竣工验收    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 使用单位满意度          | ≥95               | 竣工验收    |



## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赵县县委县直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党赵县县委县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为17.24466万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

286 中国共产党赵县县委县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

| 项目   | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 固定资产 |    | 17.24466    |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

