

中共塔河县委办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 中共塔河县委办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共塔河县委办公室2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共塔河县委办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共塔河县委办公室部门概况

一、部门职责

根据文件（塔办发〔2019〕10号）要求涉密，不能公开。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：中共塔河县委办公室和塔河县政策研究中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中共塔河县委办公室	行政
2	塔河县政策研究中心	事业

三、部门人员构成

中共塔河县委办公室部门编制总数为25个，其中：行政编制13个，事业编制12个，工勤编制0个。实有人员30人，其中：在职人员16人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

中共塔河县委办公室部门预算包括中共塔河县委办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共塔河县委办公室2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.06	一、一般公共服务支出	310.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	129.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	96.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	19.95
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	14.83
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	20.70
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	593.06	本年支出合计	593.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	593.06	支出总计	593.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	
	合计	593.05	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	塔河县委办公室	593.05	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共塔河县委办公室	565.83	565.83	565.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005	塔河县政策研究中心	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共塔河县委办公室

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
	合计	593.07	298.76	294.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.83	243.28	67.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.03	243.28	59.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.06	一、本年支出	593.07
（一）一般公共预算拨款	593.06	（一）一般公共服务支出	310.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	129.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）公共安全支出	96.86
		（四）社会保障和就业支出	19.95
		（五）卫生健康支出	14.83
		（六）住房保障支出	20.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	593.06	支出总计	593.07

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

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	
	合计	593.07	298.76	231.12	67.64	294.31
201	一般公共服务支出	310.83	243.28	175.64	67.64	67.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.03	243.28	175.64	67.64	59.75
2013101	行政运行	222.60	222.60	157.29	65.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.75	0.00	0.00	0.00	59.75
2013150	事业运行	20.68	20.68	18.35	2.33	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
2013201	行政运行	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
203	国防支出	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90
20306	国防动员	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90
2030608	边海防	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90
204	公共安全支出	96.86	0.00	0.00	0.00	96.86
20401	武装警察部队	96.86	0.00	0.00	0.00	96.86
2040101	武装警察部队	96.86	0.00	0.00	0.00	96.86
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	298.75	231.11	67.64
301	工资福利支出	205.91	205.91	0.00
30101	基本工资	61.96	61.96	0.00
3010101	基本工资	60.11	60.11	0.00
3010102	普调工资	1.85	1.85	0.00
30102	津贴补贴	77.08	77.08	0.00
3010201	津补贴	72.73	72.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.35	4.35	0.00
30103	奖金	10.93	10.93	0.00
3010301	奖金	10.93	10.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.41	12.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	20.70	20.70	0.00
302	商品和服务支出	67.64	0.00	67.64
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
3020701	邮电费	2.03	0.00	2.03

部门预算支出经济分类科目		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
30208	取暖费	20.70	0.00	20.70
3020801	办公用房取暖费	20.70	0.00	20.70
30211	差旅费	10.90	0.00	10.90
30213	维修（护）费	2.65	0.00	2.65
3021301	一般维修费	2.65	0.00	2.65
30214	租赁费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	1.99	0.00	1.99
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66
30229	福利费	3.32	0.00	3.32
3022901	福利费	3.32	0.00	3.32
30239	其他交通费用	12.05	0.00	12.05
303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	0.00
30302	退休费	23.84	23.84	0.00
3030201	退休工资	19.94	19.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	0.00
30307	医疗费补助	1.36	1.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.33	1.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	294.31
301	工资福利支出	7.80
30199	其他工资福利支出	7.80
302	商品和服务支出	45.35
30201	办公费	26.15
30202	印刷费	15.00
30211	差旅费	1.10
30213	维修（护）费	3.10
3021301	一般维修费	2.40
3021305	网络运行维护费	0.70
303	对个人和家庭的补助	96.86
30399	其他对个人和家庭的补助	96.86
310	资本性支出	144.30
31002	办公设备购置	14.40
31005	基础设施建设	129.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共塔河县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（产业）[2023] 29号- 2023年边海防基础设施维护费	中共塔河县委办公室	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年专项工作经费	中共塔河县委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	开展相关活动经费	中共塔河县委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安可系统专用耗材购置	中共塔河县委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	四楼常委会议室（保密会议 室）会议系统运行维护费	中共塔河县委办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议专项工作经费	中共塔河县委办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边境治安体系建设	中共塔河县委办公室	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费 项目	边境伙食补助	中共塔河县委办公室	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制外聘用人员经费	中共塔河县委办公室	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	中共塔河县委办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年县委办公室“无纸化办 公”经费	中共塔河县委办公室	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	001001-中共塔河县委办公室	232722230013110000001-2023年专项工作经费	30.00	中共塔河县委办公室2023年专项工作经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	发放标准	等于	100	元	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
		232722230013110000002-开展相关活动经费	5.00	2023年中共塔河县委办公室开展相关活动经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	发放标准	等于	100	元	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率	小于等于	100	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			232722230013110000003-安可系统专用耗材购置	5.00	2023年中共塔河县委办公室安可系统专用耗材购置	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
		数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
		产出指标				质量指标	发放标准	等于	100	元	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济收益指标	定性	逐步稳定	/	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			232722230013110000004-四楼常委会议室(保密会议室)会议系统运行维护费	1.00	四楼常委会议室(保密会议室)会议系统运行维护费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
		数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
		产出指标				质量指标	发放标准	等于	100	元	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			232722230013110000005-会议专项工作经费	4.00	2023年中共塔河县委办公室会议专项工作经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
		数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
		产出指标				质量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			232722230013110000006-边境治安体系建设	60.72	2023年中共塔河县委办公室边境治安体系建设	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00
		数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向
产出指标	质量指标	足额发放				定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	232722230013110000007-边境伙食补助	36.14	2023年中共塔河县委办公室边境伙食补助	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向		
产出指标				质量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	232722230013110000008-编制外聘用人员经费	7.80	2023年中共塔河县委办公室编制外聘用人员经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
数量指标					资金发放数	等于	100	元	20.00	正向		
产出指标				质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	232722230013110000014-控烟经费	0.35	按照县委组织部要求,我单位共25名控烟,每人40元,共计3500元。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
数量指标					支付保障率	定性	高中低	/	20.00	正向		
产出指标				质量指标	足额支付	定性	高中低	/	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	232722230013110000015-2023年县委办公室“无纸化办公”经费	14.40	为深入贯彻国家低碳、环保的工作理念,对纸类、消耗品实行无纸化办公方式,推进我县办公信息化、数字化进程,进一步节约办公成本,提高办公效率,提升会议质量。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
数量指标					满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
产出指标				质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	完成额	大于等于	25	万元	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	20.00	正向					
	232722230013210000001-棚前镇(产业)2023年29号-2023年边海防基础设施维护费	129.90	更好地完成2023年边海防基础设施维护工作。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	高中低	/	20.00	正向	
数量指标					资金数	大于等于	130	万元	20.00	正向		
产出指标				质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

部门整体绩效表

部门：中共塔河县委办公室

年度目标								
年度目标	圆满完成2023年各项工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中共塔河县委办公室2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共塔河县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委办公室收入总预算593.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少120.56万元，下降16.89%，主要原因是：县委办下设事业单位不再包含塔河县档案馆。支出总预算593.07万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少120.56万元，下降16.89%，主要原因是县委办下设事业单位不再包含塔河县档案馆。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委办公室收入预算593.06万元，其中：一般公共预算拨款收入593.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委办公室支出预算593.07万元，其中：基本支出298.76万元，占50.38%；项目支出294.31万元，占49.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委办公室财政拨款收入预算593.06万元，其中：一般公共预算拨款593.06万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算593.07万元，其中，一般公共服务支出310.83万元，国防支出129.90万元，公共安全支出96.86万元，社会保障和就业支出19.95万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障支出20.70万元。比上年预算减少120.56万元，下降16.89%，主要原因是县委办下设事业单位不再包含塔河县档案馆。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委办公室一般公共预算支出593.07万元，其中：基本支出298.76万元，项目支出294.31万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）222.60万元，比上年预算增加34.7万元，增长18.47%，主要原因是办公经费人均标准有所调整，工资调整，人员调动。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）59.75万元，比上年预算减少87.12万元，下降59.32%，主要原因是中共塔河县委办公室预算项目减少。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）20.68万元，比上年预算增加10.14万元，增长96.2%，主要原因是人员工资调整，增加公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）7.80万元，比上年预算增加7.8万元，增长100%，主要原因是塔河县边境管理大队临时工工资。

（五）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）129.90万

元，比上年预算增加0.12万元，增长0.09%，主要原因是边海防国家专项资金金额不同。

(六)公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)96.86万元，比上年预算增加10.2万元，增长11.77%，主要原因是是塔河县边境管理大队增加护边员人数。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.95万元，比上年预算增加4.94万元，增长34.12%，主要原因是人员工资调整后缴费基数变大。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.90万元，比上年预算减少1.87万元，下降12.31%，主要原因是人员调动。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.51万元，比上年预算增加0.73万元，增长93.59%，主要原因是2023年缴费基数增大。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.42万元，比上年预算增加1.02万元，增长72.76%，主要原因是新增加公务员人员。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.70万元，比上年预算增加8.44万元，增长142.42%，主要原因是2023年缴费基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共塔河县委办公室一般公共预算基本支出298.75万元，其中：人员经费231.11万元，公用经费67.64万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）61.96万元，比上年预算增加1.82万元，增长3.16%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）77.08万元，比上年预算增加30.09万元，增长594.12%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.93万元，比上年预算增加8.03万元，增长148.34%，主要原因是人员调动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.95万元，比上年预算增加6.87万元，增长34.38%，主要原因是2023年缴费基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.45万元，比上年预算增加5.58万元，增长97.23%，主要原因是2023年缴费基数增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.42万元，比上年预算增加1.02万元，增长72.76%，主要原因是新增加公务员人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.42万元，比上年预算增加0.343万元，增长782.53%，主要原因是新增加公务员工伤保险且缴费基数增大。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.70万元，比上年预算增加8.44万元，增长142.42%，主要原因是2023年缴费基数增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.36万元，比上年预算增加0.21万元，增长92.17%，主要原因是办公经费人均标准有所调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.50万元，比上年预算增加3万元，增长46.15%，主要原因是工作内容增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是2022年塔河县政策研究中心刚成立，无公用经费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.03万元，比上年预算增加0.38万元，增长86.75%，主要原因是办公经费有所调整和人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.70万元，比上年预算减少6.9万元，下降0.25%，主要原因是办公用房面积有所调整。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.90万元，比上年预算增加1.75万元，增长90.16%，主要原因是办公经费有所调整和人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.65万元，比上年预算减少0.88万元，下降24.93%，主要原因是办公用房面积有所调整。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.38万元，比上年预算减少0.11万元，下降53.28%，主要原因是租赁费进行调整。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.99万元，比上年预算增加0.65万元，增长34.51%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.66万元，比上年预算增加0.87万元，增长33.59%，主要原因是工资调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）3.32万元，比

上年预算增加1万元，增长43.67%，主要原因是工资调整。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.05万元，比上年预算增加1.03万元，增长9.35%，主要原因是人员调动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.84万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.71%，主要原因是工资调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.36万元，比上年预算减少6.41万元，下降82.5%，主要原因是单位不再承担基本医疗保险缴费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委办公室部门一般公共预算项目支出294.31万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项资金为塔河县边境管理大队长期聘用人员工资。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）26.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长24.52%，主要原因是本单位工作职能不断增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加4.664万元，增长45.12%，主要原因是本单位工作职能不断增加。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.10万元，比上年预算减少12.944万元，下降92.17%，主要原因是由于疫情出差机

会减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.10万元,比上年预算增加6万元,增长24%,主要原因是2022年新增一楼值班室和备勤室。

(六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)96.86万元,比上年预算增加18万元,增长22.83%,主要原因是塔河县边境管理大队增加护边员数量。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)14.40万元,比上年预算增加14.4万元,增长100%,主要原因是2022年预算中不包含办公设备预算费用。

(八)资本性支出(类)基础设施建设(款)129.90万元,比上年预算减少98.88万元,下降43.22%,主要原因是减少县委后楼停车场费用。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共塔河县委办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算65.31万元，比上年预算减少1.19万元，下降1.79%。主要原因是人员调动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县委办公室采购预算总额30.3964万元，其中：货物类预算14.3964万元、工程类预算0万元、服务类预算16万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共塔河县委办公室固定资产金额374.65万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产14.3964万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共塔河县委办公室实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额320.66万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共塔河县委办公室部门年度绩效目标为优秀，完成专项工作经费的支出等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优秀。其中：专项工作经费30万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均为100%；开展相关活动费用5万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均100%；安可专用耗材购置经费5万元，其成本指标、产出指标、满意度指标均为100%；四楼常委会议室（保密会议室）会议系统运行维护费1万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，会议专项工作经费为4万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均为100%；边境治安体系建设经费60.72万元，其成本指标逐步稳定，产出指标、效益指标、满意度指标均为100%；边境伙食补助36.14万元，其成本指标、产出指标、满意度指标均为100%；编制外聘用人员经费7.8万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均为00%，党建经费0.35万元，产出指标中支

付保障率和足额支出均为高，效益指标和满意度指标均为100%；县委办公室“无纸化办公”经费14.4万元，其满意度中资金使用率、满意度、完成质量、完成额经济效益指标均为优秀，2023年边海防基础设施维护费19.9万元，其成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十七、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。