

中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。
- (二) 督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实。
- (三) 负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草。
- (四) 负责对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。
- (五) 负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报。
- (六) 负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作。
- (七) 负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，及时向县委、县政府反映重要情况，协调和指导各级部门有关防范和处理邪教问题的相关工作。
- (八) 负责县委、县政府的机要通讯、信息加密及乡镇传真工作。
- (九) 负责群众来信来访的接待和处理工作。
- (十) 负责内外来宾的接待，县委机关财务、卫生、纪律、安全保卫及车辆管理工作。
- (十一) 承担征集整理本县建党以来的党史研究资料及党史编辑任务。
- (十二) 承担县委办公室人事、党务等工作。
- (十三) 承办县委交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一) 机构设置

中共柳林县委办公室下设9个科室：综合股、督查股、资料股、信息股、防范办、台办、机要保密室、文印室、档案股。

(二) 人员构成情况

县委办班子成员共有5人，副主任4人。

县委办现有机关干部职工共有18人，其中：公务员25人，备案合同工3人。

(三) 中共柳林县委办公室直属事业单位1个，为涉密单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	385.57	一、一般公共服务支出	385.57	385.57	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	385.57	本年支出合计	385.57	385.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	385.57	支出总计	385.57	385.57	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		385.57	385.57					
201	一般公共服务支出	385.57	385.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.57	385.57					
2013101	行政运行	385.57	385.57					
2013150	事业运行							

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		385.57	225.15	160.42
201	一般公共服务支出	385.57	225.15	160.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.57	225.15	160.42
2013101	行政运行	385.57	225.15	160.42
2013150	事业运行			

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	385.57	一、一般公共服务支出	385.57	385.57		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	385.57	本年支出合计	385.57	385.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	385.57	支出总计	385.57	385.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		385.57	225.15	160.42
201	一般公共服务支出	385.57	225.15	160.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.57	225.15	160.42
2013101	行政运行	385.57	225.15	160.42
2013150	事业运行			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		225.15	197.12	28.03
工资福利支出		197.12	197.12	
基本工资	工资奖金津补贴	72.63	72.63	
基本工资	工资福利支出			
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
津贴补贴	工资福利支出			
奖金	工资奖金津补贴	6.05	6.05	
绩效工资	工资福利支出	8.30	8.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.16	21.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出			
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.60	8.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出			
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.97	3.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出			
住房公积金	住房公积金	20.81	20.81	
住房公积金	工资福利支出			
商品和服务支出		28.03		28.03
办公费	办公经费	4.00		4.00
办公费	商品和服务支出			
差旅费	办公经费	1.60		1.60
差旅费	商品和服务支出			
公务接待费	公务接待费	0.11		0.11
公务接待费	公务接待费			
福利费	办公经费	4.63		4.63
福利费	商品和服务支出			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	12.69		12.69

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.11	5.11		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室
[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	28.03	28.03		
中国共产党柳林县委员会办公室	28.03	28.03		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党柳林县委员会办公室 [部门]	160.42	160.42				
中国共产党柳林县委员会办公室	160.42	160.42				
单位直接聘用人员经费	10.42	10.42				
办公费	140.00	140.00				
信息网络运维费	5.00	5.00				
固定资产购置	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党柳林县委员会办公室[部门]				
中国共产党柳林县委员会办公室				

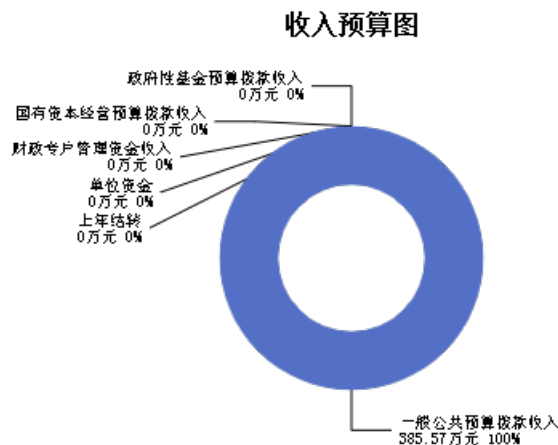
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计385.57万元，其中：本年收入385.57万元，上年结转0万元，比上年减少138.49万元，下降26.43%，主要原因是2023年下属事业单位财务独立，涉及人员公用等各部分费用减少；；本年部门预算支出总计385.57万元，其中：本年预算安排385.57万元，上年结转0万元，比上年减少138.49万元，下降26.43%，主要原因是2023年下属事业单位财务独立，涉及人员公用等各部分费用减少；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入385.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入385.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算385.57万元，其中：基本支出225.15万元，占58.39%；项目支出160.42万元，占41.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算385.57万元。收入为一般公共预算拨款385.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入385.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出385.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

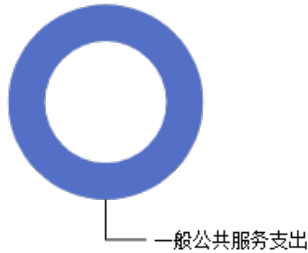
2023年度一般公共预算当年拨款385.57万元，比上年减少138.49万元，下降

26.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款385.57万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出385.57万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 225.15万元,其中:

人员经费197.12万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费28.03万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.11万元比2022年同口径增加 0.11万元,主要原因是2022年公务接待费无预算,本年度增加0.11万元

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.11万元与上年相比预算数增加0.11万元,主要原因是2022年公务接待费无预算,本年度增加0.11万元;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费28.03万元，2022年机关运行经费46.84万元，减少18.81万元，减少67%，主要减少原因是机构改革，人员调出，导致公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党柳林县委员会办公室[部门]部门各单位政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党柳林县委员会办公室[部门]部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位实行绩效目标管理的项目有3个，涉及金额为150万元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		包括办公费、临时工工资、见习生工资等							
立项依据		年初预算保证日常业务运转							
项目设立必要性		保证党办“三服务”工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求,缩减三公经费,不断提高资金使用效率							
项目实施计划		按照项目用途结合业务开展进度合理推进项目实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证党办“三服务”工作正常运转				保证党办“三服务”工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文件印制	≥50000件	数量指标	文件印制	≥50000件		
			临时工	2个		临时工	2个		
		质量指标	文件印制质量	≥98%	质量指标	文件印制质量	≥98%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	专项业务经费	140000元	成本指标	专项业务经费	140000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“三服务”水平	≥96%	社会效益指标	“三服务”水平	≥96%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	“三服务”满意程度	≥98%	服务对象满意度	“三服务”满意	≥98%			
负责人:		经办人:	康冬云	联系电话:	15935800972	填报日期:	20230516100535		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		定期巡检、故障排除、网络运维等							
立项依据		保证正常业务运转							
项目设立必要性		保证党办“三服务”正常进行							
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求, 缩减“三公”经费, 不断提高资金使用效率							
项目实施计划		按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障信息网络安全畅通				保障信息网络安全畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网络定期巡检	≥20次	数量指标	网络定期巡检	≥20次		
		质量指标	信息网络维护	≥98%	质量指标	信息网络维护	≥98%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	信息运维成本	50000元	成本指标	信息运维成本	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信息网络畅通性	≥99%	社会效益指标	信息网络畅通性	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	康冬云	联系电话:	15935800972	填报日期:	20230523153444		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置							
主管部门及代码		043-中国共产党柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备配置							
立项依据		保证正常业务运转							
项目设立必要性		保证党办“三服务”正常进行							
保证项目实施的制度、措施		严格落实中央“八项规定”精神要求, 缩减“三公”经费, 不断提高资金使用效率							
项目实施计划		按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施				按照项目用途结合业务进度合理推进项目实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备	≥50个	数量指标	办公设备	≥50个		
		质量指标	办公设备质量	≥98%	质量指标	办公设备质量	≥98%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	购置项目成本	50000元	成本指标	购置项目成本	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备更新效益	≥98%	社会效益指标	办公设备更新效益	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	康冬云	联系电话:	15935800972	填报日期:	20230523153923		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年本单位有公务用车2辆，其中1辆为机要通信用车无其他用车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。