

2023 年度
中国共产党沂南县委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定县委长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（七）负责全县日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省市县委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

（十八）负责全县档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省、市、县委工作部署，研究拟订全县密码工作发展规划，负责全县机要业务工作。负责全县密码管理工作。负责全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党沂南县委员会办公室部门预算包括：中国共产党沂南县委员会办公室本级预算、中国共产党沂南县委员会办公室所属事业单位预算、沂南县网格化管理服务中心预算。

纳入中国共产党沂南县委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会办公室本级
2. 中共沂南县委沂南县人民政府督查考核服务中心
3. 中共沂南县委机关政务保障中心
4. 中共沂南县委政策研究中心
5. 沂南县保密技术服务中心
6. 沂南县网格化管理服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,631.64	一、一般公共服务支出	1,372.65
一般公共预算收入	1,631.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.26
		九、卫生健康支出	39.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	88.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,631.64	本年支出合计	1,631.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,631.64	支 出 总 计	1,631.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,631.64	1,631.64	1,631.64										
201			一般公共服务支出	1,372.65	1,372.65	1,372.65										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372.65	1,372.65	1,372.65										
201	31	01	行政运行	692.03	692.03	692.03										
201	31	02	一般行政管理事务	413.40	413.40	413.40										
201	31	50	事业运行	179.21	179.21	179.21										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	88.01	88.01	88.01										
208			社会保障和就业支出	130.26	130.26	130.26										
208	05		行政事业单位养老支出	130.26	130.26	130.26										
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80	28.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	101.46										
210			卫生健康支出	39.83	39.83	39.83										
210	11		行政事业单位医疗	39.83	39.83	39.83										
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17										
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66										
221			住房保障支出	88.90	88.90	88.90										
221	02		住房改革支出	88.90	88.90	88.90										
221	02	01	住房公积金	88.90	88.90	88.90										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,631.64	1,130.23	501.41				
201			一般公共服务支出	1,372.65	871.24	501.41				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372.65	871.24	501.41				
201	31	01	行政运行	692.03	692.03					
201	31	02	一般行政管理事务	413.40		413.40				
201	31	50	事业运行	179.21	179.21					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.01		88.01				
208			社会保障和就业支出	130.26	130.26					
208	05		行政事业单位养老支出	130.26	130.26					
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46					
210			卫生健康支出	39.83	39.83					
210	11		行政事业单位医疗	39.83	39.83					
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17					
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66					
221			住房保障支出	88.90	88.90					
221	02		住房改革支出	88.90	88.90					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	88.90	88.90					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,631.64	一、一般公共服务支出	1,372.65	1,372.65		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	130.26	130.26		
		九、卫生健康支出	39.83	39.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	88.90	88.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,631.64	本年支出合计	1,631.64	1,631.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,631.64	支 出 总 计	1,631.64	1,631.64		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,631.64	1,130.23	1,028.94	101.29	501.41
201			一般公共服务支出	1,372.65	871.24	769.95	101.29	501.41
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372.65	871.24	769.95	101.29	501.41
201	31	01	行政运行	692.03	692.03	604.09	87.94	
201	31	02	一般行政管理事务	413.40				413.40
201	31	50	事业运行	179.21	179.21	165.86	13.35	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.01				88.01
208			社会保障和就业支出	130.26	130.26	130.26		
208	05		行政事业单位养老支出	130.26	130.26	130.26		
208	05	01	行政单位离退休	28.80	28.80	28.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	101.46		
210			卫生健康支出	39.83	39.83	39.83		
210	11		行政事业单位医疗	39.83	39.83	39.83		
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17		
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
221			住房保障支出	88.90	88.90	88.90		
221	02		住房改革支出	88.90	88.90	88.90		
221	02	01	住房公积金	88.90	88.90	88.90		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,130.23	1,028.94	101.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	781.69	781.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.52	229.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	348.74	348.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.14	19.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.42	79.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.67	69.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	215.79	215.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.93	95.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.34		86.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.10		7.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98		9.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.24		22.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.95		14.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.55	17.55	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.50	0.00	13.50	0.00	13.50	21.00	33.50	0.00	13.50	0.00	13.50	20.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,130.23	1,130.23	1,130.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	781.69	781.69	781.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.52	229.52	229.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	348.74	348.74	348.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.14	19.14	19.14						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.42	79.42	79.42						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	30.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.67	69.67	69.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	215.79	215.79	215.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	63.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.93	95.93	95.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	19.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.34	86.34	86.34						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.10	7.10	7.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.24	22.24	22.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.95	14.95	14.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.46	31.46	31.46						
	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	11.25						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303														
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.55	17.55	17.55						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.58	1.58	1.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		501.41	501.41	501.41						
热线办理劳务派遣工资	特定目标类	40.69	40.69	40.69						
机关政务保障中心经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
督查、考核、调研及帮扶经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
保密、国安工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
机要及档案工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
党政办公系统培训及党建经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
上级巡视巡察、审计、督导检查经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
会议、材料印刷及宣传经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
机要保密专用通信相关设备及网络建设经费	特定目标类	143.40	143.40	143.40						
12345 热线办公经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
网格化信息平台费用	特定目标类	25.52	25.52	25.52						
网格员队伍建设费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				40.80	40.80	40.80						
201			一般公共服务支出	40.80	40.80	40.80						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40.80	40.80	40.80						
201	31	01	行政运行	11.00	11.00	11.00						
201	31	02	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00						
201	31	50	事业运行	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,631.64 万元，其中一般公共预算收入 1,631.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,631.64 万元，其中基本支出 1,130.23 万元，项目支出 501.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,631.64 万元，较上年预算增加 0.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 0.61 万元，其中一般公共预算收入增加 40.61 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 40 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 0.61 万元，其中基本支出增加 138.98 万元；项目支出减少 138.37 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，沂南县网格化管理服务中心 2022 年新考录人员，聘用中级人员和副高级职称，人员

类预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 13.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 13.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 20 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本部门机关运行经费安排 86.34 万元。较 2022 年预算减少 5.08 万元，下降 5.56%。主要原因是：中国共产党沂南县委委员会办公室机关较去年财政统发人员减少 1 人、副科职人员减少 3 人。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研车 1 辆、实物保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党沂南县委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 501.41 万元，其中财政拨款 501.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关政务保障中心经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		热线办理劳务派遣人员工资		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.69
		其中:财政拨款		40.69
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障劳务派遣人员工资待遇正常发放,提升热线办整体工作水平,进而有效确保来电群众合理诉求得到保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算年度支出控制率	≤100%
			月均管理费支出成本	≤850元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10人
		质量指标	劳务派遣人员工资合规发放率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	建立优化营商环境机制	建立健全
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程 度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对热线工单办理情况 满意率	≥90%
			劳务派遣人员对工资发放 满意率	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		党政办公系统培训及党建经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高全县党政办公室系统全面从严治党、国家安全、档案保密、外事管理、金融监管、大数据管理等重要工作规范化水平,组织培训人员1次,培训人数不少于150人,培训天数不少于3天。保障办公室各项党建活动顺利有序开展,使办公室工作人员素质大幅提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党政办公室系统培训及党建经费支出 金额	≤30万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
		数量指标	培训人数	≥150人
		数量指标	培训天数	≥3天
		质量指标	资料合格率	=100%
		质量指标	培训结果合格率	=100%
		时效指标	工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对办公室系统影响	显著促进
		社会效益指标	党政办公室工作完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		机关政务保障中心经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023完成接待70批次，租车100次，印刷手册30批次，综合保障县委和县委办有关会议、活动正常开展；负责好上级和外地来我县考察、调研、检查、指导工作的各级领导公务接待工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关政务保障中心经费总金额	≤60万元
	产出指标	数量指标	接待批次	≥70批
		数量指标	租车次数	≥100次
		数量指标	印刷手册批次	≥30批
		数量指标	接待天数	≥150天
		质量指标	接待差错率	≤0.1%
		时效指标	接待及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进招商引资情况	显著改善
		社会效益指标	会议、活动完成程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对机关政务保障中心工作的满意 度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		督查、考核、调研及帮扶经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	组织考核调度会4次, 现场督查560次, 督导项目工程52个, 确保我单位督查、考核、调研等相关工作的正常开展, 确保各项帮扶帮包政策措施落实到位, 促进督查、考核、调研及帮扶事业稳步推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	督查、考核、调研及帮扶经费总支出	≤40万元
	产出指标	数量指标	考核调度会数量	≥4次
		数量指标	现场督查数量	≥560次
		数量指标	督导项目工程数量	≥52个
		数量指标	印发文件数量	≥102期
		数量指标	下发通知数量	≥26份
		质量指标	考察对象合格率	=100%
		时效指标	批示件回复及时率	=100%
		时效指标	诉求解决及时率	=100%
		时效指标	帮扶措施落实及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境情况	显著改善
		社会效益指标	绩效考核方案对县级机关工作的推进程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	被帮扶单位满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		保密、国安工作经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障保密国安宣传正常开展, 完成保密培训3次, 组织涉密人员会议2次, 保障各类保密检查、国家安全宣传工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保密工作经费支出金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	保密培训次数	≥3次
		数量指标	涉密人员会议次数	≥2次
		数量指标	文件销毁数量	≥15000份
		质量指标	经费合规使用率	=100%
		时效指标	保密技术检查设备安装及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保守国家秘密及改进保密技术情况	建立健全
		社会效益指标	泄密事故发生率	0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考察保密培训人员满意度情况	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		上级巡视巡察、审计、督导检查经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65
		其中:财政拨款		65
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障各级党委对我县的巡视、巡察、审计、督导工作。做好巡视、巡察1次、审计、督导期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作,租赁房间7间,保障巡视、巡察、审计、督导工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	上级巡视巡察、审计、督导检查经费 支出金额	≤65万元
	产出指标	数量指标	巡视巡察次数	≥1次
		数量指标	租赁房间数量	≥7间
		质量指标	服务差错率	≤1%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对提高领导干部自律意识,减少违规 违法犯罪发生的影响	十分积极
		社会效益指标	群众对巡视巡察、审计、督导检查工 作的认识程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对上级巡视巡察审计督导检查工 作的满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		12345热线办公经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.8
		其中:财政拨款		16.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	障热线办理工作正常运转,保证日常基本开支,提升工作水平,进而促进社会稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	=16人
		质量指标	办公经费合规使用率	=100%
		时效指标	办公经费执行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%
			办公经费保障工作对社会稳定的促进程度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务职工满意率	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		网格化信息平台费用		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.52
		其中:财政拨款		25.52
		其他资金		
年度总体 绩效目标	乡镇完成3D建模, 有利于网格员工作, 进而提升网格员工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇完成3D建模数量	=14个
		质量指标	3D建模建设合格率	=100%
		时效指标	3D建模建立及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%
		生态效益指标	格化信息平台上报环境问题处理程	较好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台服务群众满意率	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		会议、材料印刷及宣传经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障全县相关人员收听收看上级召开的视频会议、县级领导班子成员会议、全县领导干部会议、县委全委会议、县委常务会议、县委重点工作部署会议、阳都大讲堂、各类现场会、观摩会及各项重大活动、会议正常开展, 组织会议、活动160次, 会议、活动参与人数32600人, 会议、活动天数100天, 公众知晓率≥90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议、材料印刷及宣传经费支出金额	≤60万元
	产出指标	数量指标	会议、活动班次	≥160次
		数量指标	会议、活动人数	≥32600人
		数量指标	会议、活动天数	≥100天
		质量指标	资料完备率	=100%
		时效指标	会议、活动、宣传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%
		社会效益指标	贯彻政策持续性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		机要保密专用通信相关设备及网络建设经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		143.4
		其中:财政拨款		143.4
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过上级统一采购机要局专用通信设备换装数量2套、县纪委密码机1套、国产计算机(含软件)15台、白机机房及网络建设工程、保密监测平台建设,对网络通信设备、密码业务系统配套设备进行换装及实现白机网络全覆盖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设总投入	≤143.4万元
	产出指标	数量指标	专用通信设备换装数量	=2套
		数量指标	保密监测平台数量	=1套
		数量指标	内网终端设备数量	=15台
		数量指标	密码通信设备数量	=1套
		数量指标	白机机房配套设备数量	=1套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	建设完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	≤0.1%
		社会效益指标	设备维护长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		机要及档案工作经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党沂南县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年完成设备维修2次，更换配件6个，技术服务1次，确保我县设备安全、畅通，文件传阅、盖印工作顺利开展；机要档案安全可靠。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机要及档案工作经费支出金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥2次
		数量指标	更换配件数量	≥6个
		数量指标	技术服务次数	≥1次
		质量指标	经费合规使用率	=100%
		时效指标	文件传送率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机要、档案工作开展情况	显著改善
		社会效益指标	档案完整率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机要局职工满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		网格员队伍建设费用		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全年发放网格化队伍马甲等物品, 保障网格员工作基本需求, 加强一体化队伍建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	队伍建设物品发放数量	=1000人
		质量指标	发放物品合格率	=100%
		时效指标	队伍建设项目经费执行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作任务完成率	=100%
			网格员工作对社会稳定的促进程度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对网格员工作满意率	≥90%

七、特殊事项说明

中国共产党沂南县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。