

# 黄山市徽州区委办 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区委办 2023 年收支总表
- 2.黄山市徽州区委办 2023 年收入总表
- 3.黄山市徽州区委办 2023 年支出总表
- 4.黄山市徽州区委办 2023 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区委办 2023 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区委办 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区委办 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区委办 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区委办 2023 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区委办 2023 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区委办 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作。

（四）负责对中央和省委、市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担市委以上领导和区委领导交办事项的督查及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

（五）负责中央和省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（六）负责宣传贯彻党的保密工作方针、政策，依法开展保密检查、查处泄密事件，指导、协调全区范围内的保密工作，负责保密宣传教育、业务培训工作。

（七）负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，全区档案监督指导、宣传教育和业务培训工作。

（八）负责全区党内法规制度建设工作的。

（九）承担区委负责同志、区委机关的安全保卫和值班值守工作，及时反映各类重要信息，协助处理有关来信、来访工作。

（十）负责中央和省委、市委领导同志来徽州区活动的组织安排和服务工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作。

（十一）负责全区党委系统业务指导和培训等工作。

（十二）承担区委负责同志的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。

（十三）负责区委办公室机关党的建设、思想政治和组织人事等工作。

（十四）承担区委办公室离退休人员的有关服务联络等工作。

（十五）承担区委交办的其他有关工作。

## 二、区委办预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区委办 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区委办	行政单位
2	徽州区合作交流中心	参照公务员法管理的事业单位
3	中共黄山市徽州区委总值班室	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）围绕区委中心工作，提高文秘服务精准度时效性。认真高标准做好文件管理与会务组织工作。

（二）紧扣细致标准，提升内务管理接待服务水平。做好办公室预算绩效、财务审核、接待服务、固定资产、干部人事等管理。

（三）加大督查督办力度，确保中央和省市区委决策部署落地生根。吃透上级决策部署精神实质，真抓实干推动决策部署落地落实；建立基层减负常态化机制，改进工作作风。

（四）加强业务学习，提升党内法规制度建设水平。及时将习近平总书记关于加强党内法规制度建设的重要指示和全国党内法规工作会议精神、党内法规等内容列入区委常委会、区委理论学习中心组学习会进行专题学习，并研究解决相关问题；加强相关业务现场指导，适时安排业务培训。

（五）加强监督检查，有效发挥档案存史资政育人作用。加强重大决策事项、重点建设项目、重大活动档案监管；开展历史积存文件资料清查工作，做好档案执法检查 and 档案工作服务基层社会治理试点总结提升工作等。

（六）实行清单化管理，做好承接改革、自选改革创新、

微改革“三个清单”，着力推动重点改革举措落地见效；统筹制定“十大行动”工作方案，加强全区经济运行调研分析，指导责任单位在落实“六稳”“六保”上出实招，在推进园区提质、产业集群发展、“两强一增”等方面出新招。

（七）做好全区党委信息工作，按照“五大战略”“十大行动”要求，谋划制定全区党委信息工作要点；修订完善《徽州区 2022 年度党委信息工作考核办法》；落实党委信息每月杯赛、月度统计、季度通报、季度奖励制度等。

（八）着力做好全区值班值守工作。严格落实三级值班带班和 24 小时值班制度；在节假日等重点时间节点，采用电话抽查、现场抽查的方式，检查各地各单位值班值守情况，做好登记、适时通报。

（九）做好机关党建工作，巩固拓展党史学习教育成果，培养高素质干部队伍。

（十）认真落实党风廉政建设责任制，配合派驻纪检监察组工作，及时调整党风廉政责任清单，排查廉政风险点，修订、落实廉政风险防控措施。

（十一）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫户包保帮扶工作。

（十二）常态化开展精神文明创建活动，每月对包保小区组织开展不少于一次的文明创建活动。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 黄山市徽州区委办 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	862.93	一、一般公共服务支出	702.79
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	85.88
		九、卫生健康支出	23.39
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	
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	50.86
		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	862.93	本年支出小计	862.93
上年结转数		结转下年	
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	862.93	支出总计	862.93

### 黄山市徽州区委办 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
区委办	862.93	862.93	862.93															
区委办本级	862.93	862.93	862.93															

## 黄山市徽州区委办 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	702.79	518.79	184 .00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.69	515.69	184 .00			
2013101	行政运行	630.73	630.73				
2013150	事业运行	68.96	68.96				
20136	其他共产党事务支出	3.10	3.10				
2013699	其他共产党事务支出	3.10	3.10				
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88				
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
210101	行政单位医疗	20.10	20.10				
210102	事业单位医疗	3.29	3.29				

221	住房保障支出	50.86	50.86				
22102	住房改革支出	50.86	50.86				
2210201	住房公积金	50.86	50.86				
<b>总 计</b>		<b>862.93</b>	<b>678.93</b>	<b>184</b>			<b>.00</b>

部门公开表 4

## 黄山市徽州区委办 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	862.93	一、本年支出	862.93
（一）一般公共预算拨款	862.93	（一）一般公共服务支出	702.79
（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	85.88
		（九）卫生健康支出	23.39
		（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	50.86
		(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	862.93	支 出 总 计	862.93

## 黄山市徽州区委办 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	702.79	518.80	442.36	76.43	184.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.69	515.69	442.36	73.33	184.00
2013101	行政运行	630.73	446.73	380.00	66.73	184.00
2013150	事业运行	68.96	68.96	62.36	6.60	
20136	其他共产党事务支出	3.10	3.10		3.10	
2013699	其他共产党事务支出	3.10	3.10		3.10	
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	85.88		
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	85.88		
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	56.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	28.37		
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39		
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
210101	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10		
210102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	50.86	50.86	50.86		
22102	住房改革支出	50.86	50.86	50.86		

2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86		
总计		862.93	678.92	602.49	76.43	184.00

部门公开表 6

## 黄山市徽州区委办 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	601.71	601.71	
30101	基本工资	132.28	132.28	
30102	津贴补贴	67.35	67.35	
30103	奖金	212.48	212.48	
30106	伙食补助费	11.52	11.52	
30107	绩效工资	11.75	11.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	56.75	
30109	职业年金缴费	28.37	28.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	51.86	51.86	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	73.19		73.19
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	5.50		5.50

30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.46		3.46
30228	工会经费	14.72		14.72
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费	20.90		20.90
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20
总计		<b>678.93</b>	<b>602.53</b>	<b>76.39</b>



## 黄山市徽州区委办 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
总计				

注:黄山市徽州区委办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。

## 黄山市徽州区委办 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		
其他运转类	机关服务费	中共黄山 市徽州区 委办公室	169.00	169.00							
其他运转类	农办工作经费	中共黄山 市徽州区 委办公室	15.00	15.00							
总计			184.00	184.00							

## 黄山市徽州区委办 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
机关服务费	打印机	1.20	1.20				
机关服务费	计算机	7.20	7.20				
机关服务费	空调	1.20	1.20				
总 计		9.60	9.60				

### 黄山市徽州区委办 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
合计						

注：黄山市徽州区委办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年区委办预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区委办所有收入和支出均纳入区委办预算管理。黄山市徽州区委办 2023 年收支总预算 862.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

黄山市徽州区委办 2023 年收入预算 862.93 万元，其中，本年收入 862.93 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 862.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 862.93 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 88.46 万元，增长 11.42%，增长原因主要是人员有所增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

黄山市徽州区委办 2023 年支出预算 862.93 万元，比 2022 年预算增加 862.93 万元，增长 11.42%，增长原因主要是人员有所增加。其中，基本支出 678.93 万元，占 78.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 184 万元，占 21.32%，主要用于保障机构正常运转、开展各项工作任务等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区委办 2023 年财政拨款收支预算 862.93

万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 862.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 862.93 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 702.79 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 85.88 万元，占 10.0%；卫生健康支出 23.39 万元，占 2.7%；住房保障支出 50.86 万元，占 5.9%。

## 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。

黄山市徽州区委办 2023 年一般公共预算支出 862.93 万元，比 2022 年预算增加 88.46 万元，增长 11.42%，主要原因：人员有所增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 702.79 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 85.88 万元，占 10.0%；卫生健康支出 23.39 万元，占 2.7%；住房保障支出 50.86 万元，占 5.9%。

### （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）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 630.73 万元，比 2022 年预算增加 221.17 万元，增长 54.00%，增长的原因主要是保障办公室职工工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 68.96 万元，比 2022 年预算增加 16.24 万元，增长 30.80%，增长的原因主要是保障办公室职工工资等基本支出自然增长。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算3.10万元，比2022年预算减少0.2万元，下降6.0%，下降原因主要是缩减开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0.76万元，比2022年预算增加0.03万元，增长4.11%，增长原因主要是遗属补助标准有所提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算56.75万元，比2022年预算增加25.64万元，增长82.42%，增长的原因主要是养老保险随工资增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.37万元，比2022年预算增加12.82万元，增长82.44%，增长原因主要是2023年两人退休，职业年金做实。

7.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20.10万元，比2022年预算增加8.59万元，增长74.63%，增长原因主要是行政事业单位医疗支出随工资增长。

8.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3.29万元，比2022年预算增加1.71万元，增长108.23%，增长原因主要是行政事业单位医疗支出随工资增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算50.86万元，比2022年预算增加5.95万元，增长（下降）13.25%，增长原因主要是住房公积金随工资基数增长。

#### 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区委办2023年一般公共预算基本支出678.93万元，其中，人员经费602.53万元，公用经费76.39万元。

（一）人员经费602.57万元，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、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区委办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

黄山市徽州区委办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

黄山市徽州区委办 2023 年预算共安排项目支出 184 万元，比 2022 年预算减少 19.5 万元，下降 9.6%，下降原因主要是缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 184 万元（全部为一般公共预算拨款安排 184 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区委办 2023 年预算安排政府采购支出 3.20 万元，比 2022 年预算增加 3.20 万元，增长 100%，增长原因主要是今年需要开展政府采购。其中，一般公共预算安排 3.20 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区委办 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.“机关服务费”项目。

（1）项目概述。机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、会议费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。

（2）立项依据。有序开展办公室日常工作。

（3）实施主体。中共黄山市徽州区委办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障办公室正常运转工作经费，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、

劳务费、办公设备购置费、其他交通费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 184 万。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		机关服务费		
主管部门及代码		中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	169.00	
		其中: 财政拨款	169.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障机关工作正常运转, 落实区委部署的各项工作任务, 为各股室、局、中心工作提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督查次数	≥8 月/次
			督查人次	8 人
			维护设备数量	≥30 台
			密码干部数量	4 人
			值班人数	33 人
			值班时间	24 小时
			接待次数	≥80 次
			召开会议次数	≥6 次
	质量指标	标准化建设项目验收合格率	100%	
		内网系统运行稳定性	100%	
		督查程序规范性	严格按照规定程序	
		维护设备正常运转率	≥98%	
		支付完成率	100%	

	成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%	
		时效指标	督查项目完成及时性	≤2022.12 月
			项目完成及时性	≤2022.12 月
			经费支出时效性	≤2022.12 月
		成本指标	总值班费人均值班费	≤400 元
			机要局密码干部值班补助	≤4 万元
			机要局密码系统维护费用支出	≤15 万元
			日常办公、会议、接待等费用支出	≤120 万元
			督查组会议、考察、项目推进费	≤10 万元
			党委信息竞赛工作经费	≤4 万元
	总值班室工作经费		≤16 万元	
	机要局基础设施标准化建设质保金		≤4.5 万元	
	项目总成本	≤188.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障全区机关单位保密工作开展的影响程度	影响程度明显
			对督查水平及能力的提升程度	提升程度明显
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显
			对提升工作效率、服务政府决策和管理的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
可持续影响指标		对持续推进全区机关单位保密工作的影响程度	影响程度明显	
		对提升督查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显	
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
		干部职工满意度	≥95%	

## 2.“农办工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障区委农办工作正常运转。

(2) 立项依据。纪字〔2020〕9号区委农办经费及人员管理经费会议安排。

(3) 实施主体。徽州区委农村工作办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。服务推动乡村振兴。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算15万，

(7) 绩效目标。2023年申请财政资金15万，用于保障区委农办正常运转，确保全区乡村振兴、乡村治理等有关持续有效推行。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农办工作经费		
主管部门及代码	中共黄山市徽州区委办公室 019	实施单位	中共黄山市徽州区委办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2023年度申请财政资金15万,用于保障区委农办正常运转,确保全区乡村振兴、乡村治理等有关工作持续有效推行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡指导交流	≥30次
			外出参加培训、交流	≥5次
			召开会议	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指导交流目标完成率	≥95%
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月
	经费支出时效性		≤12月	

	成本指标	2022 年项目总成本	≤ 282000 元
		2023 年项目总成本	≤ 150000 元
效益指标	经济效益指标	带动村集体收入	影响程度明显
	社会效益指标	对满足群众生活、提升幸福感的 影响程度	影响程度明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	保障全区乡村振兴、乡村治理 等有关工作持续有效推进	效果明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

## （二）机关运行经费。

黄山市徽州区委办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 73.19 万元，比 2022 年预算增加 9.32 万元，增长 14.59%，增长主要原因是人员相较于上年度有所增加。

## （三）政府采购情况。

黄山市徽州区委办 2023 年政府采购预算 3.2 万元。其中：政府采购货物预算 3.2 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市徽州区委办共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年区委办预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，黄山市徽州区委办2个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款184万元。

## 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。