

石台县直属机关工作委员会 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. 石台县直属机关工作委员会 2023 年收支总表
2. 石台县直属机关工作委员会 2023 年收入总表
3. 石台县直属机关工作委员会 2023 年支出总表
4. 石台县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表
10. 石台县直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表
11. 石台县直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县直属机关工作委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

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

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

3、指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直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；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机

关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

7、领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

8、领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

9、完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

石台县直属机关工作委员会 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极开展招商引资工作，开展基层党组织“争先创优”工作，做好党员教育、培训管理，组织发展，党员志愿服务和党费收缴工作。继续做好民兵预备役和征兵工作。抓好党风廉政建设和违纪案件审理工作，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、计划生育、精神文明建设和效能建设等工作。继续做好县直机关重点党报党刊的征订工作，完成县委、县政府交办“两有两评”和其它的重要工作。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县直属机关工作委员会 2023 年收支总表 部门公开表 1

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	112. 77	一、一般公共服务支出	80.1 3
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	9. 93
		九、卫生健康支出	13. 22
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	1 . 8
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	7 . 7
		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	112. 77	本 年 支 出 小 计	112. 77

上年结转结余		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	112. 77	支 出 总 计	112. 77

石台县直属机关工作委员会2023年收入总表

单位：万元

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	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						
石台县直属 机关工作委 员会	112. 77	112. 77	112. 77														

石台县直属机关工作委员会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	112.77	99.97	12.80			
20136	其他共产党事务	80.13	69.13	11			
2013601	行政运行	69.13	69.13				
2013602	一般行政管理事务	11		11			
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21007	计划生育事务	10.36	10.36				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	10.34	10.34				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
213	农林水支出	1.8		1.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8		1.8			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1 . 8		1. 8			
221	住房保障支出	7. 7	7. 7				
22102	住房改革支出	7. 7	7. 7				
2210201	住房公积金	7. 7	7. 7				
	合 计	112.7 7	99.9 7	12 .8			

石台县直属机关工作委员会 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	112.77	一、本年支出	80.13
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（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	9.93
		（九）卫生健康支出	13.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（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	7.7
		（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	

部门公开表 4

		(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	112.7 7	支 出 总 计	112. 77

石台县直属机关工作委员会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	80.13	69.13	58.23	10.9	11
20136	其他共产党事务支出	69.13	69.13	58.23	10.9	
2013601	行政运行	69.13	69.13	58.23	10.9	
2013602	一般行政管理事务	11				11
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	9.93		
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	13.22	13.22	13.22		
21007	计划生育事务	10.36	10.36	10.36		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
2100799	其他计划生育事务支出	10.34	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85		
213	农林水支出	1.8				1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8

部门公开表5

221	住房保障支出	7. 7	7. 7	7 .7		
22102	住房改革支出	7. 7	7. 7	7 .7		
221020 1	住房公积金	7. 7	7. 7	7 .7		
	合 计	112.7 7	99.9 7	99.9 7		12. 8

石台县直属机关工作委员会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	78.71	78.71	
30101	基本工资	27.59	27.59	
30102	津贴补贴	11.25	11.25	
30103	奖金	17.44	17.44	
30106	伙食补助费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.62	6.62	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	7.7	7.7	
302	商品和服务支出	10.9		10.9
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	2.9		2.9
30228	工会经费	2.96		2.96
30239	其他交通费用	4.24		4.24
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
30302	退休费	10.14	10.14	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.23	0.23	
	合 计	99.97	89.07	10.9

石台县直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表 部门公开表 7
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			

注：石台县直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表 部门公开表 8
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
	合计			

注：石台县直属机关工作委员会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。

石台县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

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	其他资金
			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	12.80	12.80							
	石台直属机关工作委员会	12.80	12.80							
党建经费	石台直属机关工作委员会 本级	11.00	11.00							
选派干部驻村补助	石台直属机关工作委员会 本级	1.80	1.80							

石台县直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表

部门公开表 10

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
	合计						
石台直属 机 关 工 作 委 员 会		1.65					
石台直 属 机 关 工 作 委 员 会 本 级	党建经费	1.65					

石台县直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

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

注：石台县直属机关工作委会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县直属机关工作委员会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县直属机关工作委员会	党建经费	11.00	做好县直各单位和党建工作	做好党建工作,坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进,不断推动党建工作创新。扩大党建工作品牌的影响力和推动力。打造一批具有地方特色、行业部门特点、产生一定影响的党建品牌‘,引导各级党组织和党员学有榜样、行有示范、赶有目标
石台县直属机关工作委员会	选派干部生活补助	1.80	保障选派干部生活	第八批选派干部到村任职生活补助

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 112.77 万元，收入全部是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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县直属机关工作委员会 2023 年收入预算 112.77 万元，其中，本年收入 112.77 元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 112.77 万元，（一）全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 20.69 万元，增长18%，增长原因主要是在职人员和退休人员的绩效奖。（二）上年结转结余0万元，与2022年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县直属机关工作委员会 2023 年支出预算 112.77 万元，比 2022 年预算增加 20.69 万元，增长 18%，增长原因主要是在职人员和退休人员的绩效奖。其中，基本支出 99.97 万元，占 88.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8 万元，占 11.3%，主要用于党建经费和选派干部生活补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算 112.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 80.13 万元，占 71%；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 8.8%；卫生健康支出 13.22 万元，占 11.7%；农林水支出 1.8 万元，占 1.6%，住房保障支出 7.7 万元，占 6.9%。

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。

石台县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 112.77 万元，比 2022 年预算增加 20.69 万元，增长 18%，主要原因：主要是在职人员和退休人员的绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 80.13 万元，占 71%；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 8.8%；卫生健康支出 13.22 万元，占 11.7%；农林水支出 1.8，占 1.6%，住房保障支出 7.7 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算 69.13 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 0.22%，增长原因主要是在职人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 11 万元，同 2022 年预算持平

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算 1.8 万元，与2022年预算持平。

4. 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）2023年预算 6.62 万元，比 2022 年预算减少 0.71 万元，下降 10.7%，下降原因主要是缴养老保险基数降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算 3.31 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 10.9%，下降原因主要是缴职业年金基数降低。

6. 卫生健康支出 2023 年预算 13.22 万元，2022 年预算增加9.86万元，增加原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算 7.7 万元，比 2022 年预算减少 1.04 万元，下降 13.5%，下降原因主要是缴住房公积金基数降低。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县直属机关工作委员会）2023 年一般公共预算基本支出 99.97 万元，其中，人员经费 89.07 万元，公用经费 10.9 万元。

（一）人员经费 89.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.9 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县直属机关工作委员会 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

石台县直属机关工作委员会 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

石台县直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 12.8 元，比2022年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因是增加选派干部生活补助。主要包括：本年财政拨款安排 12.8万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县直属机关工作委员会 2023 年预算安排政府采购支出 1.65 万元，比2022年预算增加1.65万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算没有安排。其中，一般公共预算安排 1.65万元，占100%；

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县直属机关工作委员会 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。

2023 年石台县县直工委编制项目绩效目标2个，预算资金 12.8万元。

“党建经费”项目

(1) 项目概述：做好党建工作、征兵政审、党员志愿者服务活动等工作，完成县直机关党建及其他工作。

(2) 设立依据：石办秘(2019)23号、石办发(2018)23号、石办发(2016)28号、石办秘(2019)31号。

(3) 实施主体：石台县直属机关工作委员会

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：石文委《2013》9号，把志愿服务工作经费纳入本级财政预算，提供志愿服务活动正常开展所需的经费。石文委(2016)30号，把机关精神文明建设工作纳入机关党建工作的总体目标，定期研究、分析机关党的建设和精神文明建设情况不断深化机关创建文明单位的活动。石政(2016)28号，全面落实国务院、中央军委和省政府征兵工作决策部署，把征兵工作摆到重要议事日程作为严肃政治任务来完成。石办发(2018)23号，把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨坚定政治理想。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费11万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		党建经费								
主管部门						实施单位		石台县县直工委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		11		
		其中: 财政				其中: 财政拨款		11		
		其他				其他资金				
总体目标		中期目标 (2021年—2023年)				2023年度目标				
						按年度计划持续有效完成, 争取完成年度计划的50%以上。				
绩效指标										
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标		指标1:			数量指标	开展培训次数	24	计划标准
				指标2:				服务活动次数	48	计划标准
							培训次数	4	计划标准
		质量指标		指标1:			质量指标	培训合格率	≥100%	计划标准
				指标2:				培训合格率	≧100%	计划标准
							服务活动出勤率	≧100%	计划标准
		时效指标		指标1:			时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	计划标准
				指标2:						
									
		成本指标		指标1:			成本指标	项目成本	≤11	计划标准
				指标2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	开展党建业务促进经济社会发展	明显	计划标准 历史标准
			指标2:							
社会效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	加强党的建设工作促进党的各项事业发展, 社会和谐稳定	明显	计划标准 历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	县直党组织和党员对党建工作满意度	≥100%	计划标准		
		指标2:				群众对党员志愿者服务活动的满意度。	≧100%	计划标准		
					民兵对培训活动开展的满意度	≧100%	计划标准		

2 “选派干部任职补助”项目。

- (1) 项目概述：选派干部任职补助 1500 元/月
- (2) 立项依据：皖组通字（2017）38 号
- (3) 实施主体：石台县县直工委
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月
- (5) 项目内容：任职补助 1500 元/月，全年 1.8 万元
- (6) 年度预算安排：财政拨款 1.8 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助									
主管部门				实施单位		石台县总工会					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.8					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.8					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标 (202x年-202x年)				2022年度目标						
					目标1: 保障选派干部基本生活, 促进选派干部工作积						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
			数量指标	指标1:			数量指标	选派干部	1人	100%	
				指标2:							
				...							
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规规章制度	100%	
				指标2:							
				...							
			时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 补助经费	2022年12月31日前	100%	
				指标2:							
				...							
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 项目成本	<1.8	计划标准	
				指标2:							
				...							
...				...							
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴影响	明显					
		指标2:									
		...									
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%					
		指标2:	24								
		...									
...				...							

（二）机关运行经费。

石台县直属机关工作委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.9 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 6.8%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

石台县直属机关工作委员会 2023 年政府采购预算 1.65 万元。其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县直属机关工作委员会 2 个项目实行了绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款 12.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。