

中共宣城市委办公室

2023 年单位预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 中共宣城市委办公室单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市委办公室单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕市委中心工作,搞好决策咨询服务和运行保障工作,当好市委参谋助手。

2.负责组织起草和审核市委、市委办公室文件、电报等各类文字材料。

3.负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作,协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查,以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5.负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理;承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

6.负责市委、市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

7.负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

8.负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作;负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

9.负责市委值班工作,协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

10.负责全市商用密码的管理工作。

11.负责全市国家安全相关工作,承担市委国家安全委员会具体工作。

12.负责全市保密检查、宣传教育和培训工作,依法履行保密行政管理职能。

13.负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作,依法履行档案行政管理职能,监督指导全市档案管理工作。

14.负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

15.承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委办公室 2023 年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委办公室	共产党机关
2	宣城市专用通信局	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

市委办公室在市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作,认真履职尽责、实干担当,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用,为宣城市的发展提供高效、优质的服务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

中共宣城市委办公室 2023 年收支总表

编制单位：中共宣城市委办公室

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、一般公共预算收入	1399.05	一、一般公共服务支出	1056.2
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	192.08
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	22.73
		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	128.04
		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	
本年收入小计	1399.05	本年支出小计	1399.05
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	

收入总计	1399.05	支出总计	1399.05

单位公开表二:

中共宣城市委办公室 2023 年收入总表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

[illegible]

单位公开表三：

中共宣城市委办公室 2023 年支出总表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1399.05	1104.05	295
201	一般公共服务支出	1056.2	761.2	295
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1056.2	761.2	295
2013101	行政运行	1056.2	761.2	295
208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	
20805	行政事业单位养老支出	189.74	189.74	
2080501	行政单位离退休	75.59	75.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.1	76.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
221	住房保障支出	128.04	128.04	
22102	住房改革支出	128.04	128.04	
2210201	住房公积金	111.91	111.91	
2210202	提租补贴	16.13	16.13	

单位公开表四:

中共宣城市委办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

收入				支出		
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1399.05	一、一般公共服务支出	1056.19	1056.19		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	192.08	192.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.72	22.72		
		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	128.04	128.04		
		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				
本年收入小计	1399.05	本年支出小计	1399.04	1399.04		
上年结转		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				
收入总计	1399.05	本年支出小计	1399.04	1399.04		

单位公开表五:

中共宣城市委办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市委办公室

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	1399.05	1104.05	1104.05		295
201	一般公共服务支出	1056.2	761.2	761.2		295
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1056.2	761.2	761.2		295
2013101	行政运行	1056.2	761.2	761.2		295
208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	192.08		
20805	行政事业单位养老支出	189.74	189.74	189.74		
2080501	行政单位离退休	75.59	75.59	75.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.1	76.1	76.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	38.05		
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73		
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	19.6		
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	128.04	128.04	128.04		
22102	住房改革支出	128.04	128.04	128.04		
2210201	住房公积金	111.91	111.91	111.91		
2210202	提租补贴	16.13	16.13	16.13		

单位公开表六:

中共宣城市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 中共宣城市委办公室

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1104.05	907	197.06
301	工资福利支出	824.09	824.09	
30101	基本工资	192.81	192.81	
30102	津贴补贴	129.12	129.12	
30103	奖金	205.47	205.47	
30107	绩效工资	21.56	21.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.1	76.1	
30109	职业年金缴费	38.05	38.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	111.91	111.91	
30199	其他工资福利支出	24	24	
302	商品和服务支出	204.16	7.1	197.06
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.1		0.1
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	11		11
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	70		70
30216	培训费	5		5
30226	劳务费	10.5		10.5
30228	工会经费	10.65		10.65
30229	福利费	5		5
30231	公务用车运行维护费	30.33		30.33
30239	其他交通费用	30.28		30.28
30299	其他商品和服务支出	7.3	7.1	0.2
303	对个人和家庭的补助	75.81	75.81	
30301	离休费	65.96	65.96	
30302	退休费	8.79	8.79	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

单位公开表七:

中共宣城市委办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称		政府性基金财政拨款支出
	合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委办公室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。

单位公开表八:

中共宣城市委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称		国有资本经营预算财政拨款支出
	合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委办公室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。

单位公开表九:

中共宣城市委办公室 2023 年基本支出表

编制单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1104.05	1104.05
301	工资福利支出	824.09	824.09
30101	基本工资	192.81	192.81
30102	津贴补贴	129.12	129.12
30103	奖金	205.47	205.47
30107	绩效工资	21.56	21.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.1	76.1
30109	职业年金缴费	38.05	38.05
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34
30113	住房公积金	111.91	111.91
30199	其他工资福利支出	24	24
302	商品和服务支出	204.16	204.16
30201	办公费	11	11
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.1	0.1
30211	差旅费	2	2
30213	维修（护）费	11	11
30214	租赁费	10	10
30215	会议费	70	70
30216	培训费	5	5
30226	劳务费	10.5	10.5
30228	工会经费	10.65	10.65
30229	福利费	5	5
30231	公务用车运行维护费	30.33	30.33
30239	其他交通费用	30.28	30.28
30299	其他商品和服务支出	7.3	7.3
303	对个人和家庭的补助	75.81	75.81
30301	离休费	65.96	65.96
30302	退休费	8.79	8.79
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

单位公开表十:

中共宣城市委办公室 2023 年项目支出表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

[illegible]

单位公开表十一:

中共宣城市委办公室 2023 年政府采购支出表

单位: 中共宣城市委办公室

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	其他资金
合计		5	5				
市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费	空调机	3	3				
市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费	木制台、桌类	0.5	0.5				
市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费	激光打印机	1.5	1.5				

单位公开表十二：

中共宣城市委办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市委办公室

单位:万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共宣城市委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共宣城市委办公室 2023 年收支总预算 1399.05 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

中共宣城市委办公室 2023 年收入预算 1399.05 万元，其中，本年收入 1399.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1399.05 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1399.05 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 17.48 万元，增长 1.27%，增长原因主要是增加基础绩效奖和压缩项目经费等因素综合影响。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年支出预算 1399.05 万元，比 2022 年预算增加 17.48 万元，增长 1.27%，增长原因主要是增加基础绩效奖和压缩项目经费等因素综合影响。其中，基本支出 1104.05 万元，占 78.91%，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 295 万元，占 21.09%，主要用于履行党办工作职能，

完成招商引资、文明创建、乡镇振兴帮扶等工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年财政拨款收支预算 1399.05 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1399.05 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1399.05 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1056.19 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 192.08 万元，占 13.73%；卫生健康支出 22.72 万元，占 1.62%；住房保障支出 128.04 万元，占 9.15%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 17.48 万元，增长 1.27%。主要原因：增加基础绩效奖和压缩项目经费等因素综合影响。

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。

中共宣城市委办公室 2023 年一般公共预算支出 1399.05 万元，比 2022 年预算增加 17.48 万元，增长 1.27%，主要原因：增加基础绩效奖和压缩项目经费等因素综合影响。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1056.2 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 192.08 万元，占 13.73%；卫生健康支出 22.73 万元，占 1.62%；住房保障支出 128.04 万元，占 9.15%。

（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1056.2万元，比2022年预算减少111.13万元，下降9.52%，下降原因主要是人员变动和压缩项目经费等因素综合影响。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算75.59万元，比2022年预算增加31.23万元，增长70.40%，增长原因主要是增发退休补贴等因素影响。

3.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76.1万元，比2022年预算增加41.07万元，增长117.24%，增长原因主要是人员变动和基数调整等因素综合影响。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算38.05万元，比2022年预算增加20.54万元，增长117.30%，增长原因主要是人员变动和基数调整等因素综合影响。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.34万元，比2022年预算增加1.58万元，增长207.89%，增长原因主要是基数调整等因素影响。

6.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19.6万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.26%，增长原因主要是人员变动等因素影响。

7.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3.13万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.97%，增长原因主要是基数调整等因素影响。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算111.91万元，比2022年预算增加27.41万元，增长32.44%，增长原因主要是人员变动和基数调整等因素综合影响。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16.13万元，比2022年预算增加6.72万元，增长71.41%，增长原因主要是人员变动和基数调整等因素综合影响。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委办公室2023年一般公共预算基本支出1104.05万元。其中，人员经费907万元，公用经费197.06万元。

（一）人员经费907万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费197.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委办公室 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

中共宣城市委办公室 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 年基本支出表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年预算共安排基本支出 1104.05 万元，比 2022 年预算增加 49.62 万元，增长 4.71%，增长原因主要是人员变动和增加基础绩效奖等因素综合影响。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年预算共安排项目支出 295 万元，比 2022 年预算减少 32.14 万元，下降 9.82%，下降原因主要是压缩项目经费等因素影响。主要包括：本年财政拨款安排 295 万元（其中，一般公共预算拨款安排 295 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和

其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约，精简开支。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无购买计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.市委调研、市委办内设机构专项业务工作经费

（1）项目概述。该项目保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。

（2）立项依据。该项目为常年项目，由市委办工作职能所要求。

（3）实施主体。市委办公室。

（4）起止时间。2023 年度。

（5）项目内容。市委及市委办公室开展调研工作；市委办公室履行工作职能，开展党办专项工作；保障信息网络系统平稳高效运行。

（6）年度预算安排。2023 年度项目预算安排 235 万元。

（7）绩效目标。

项目名称			市委调研、市委办内设机构专项业务等工作经费					
主管部门及代码			市委办公室		实施单位		市委办公室	
项目属性			常年项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		705	年度资金总额:		235
			其中:财政拨款		705	其中:财政拨款		235
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标		
	该项目保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。 1.保障市委主要领导调研工作和市委领导集体调研活动。 2.保障市委办公室内设机构履行相应工作职能,开展日常业务。 3.保障驻办纪检组宣传培训、办案、督查等工作顺利开展。 4.保障市委及市委办信息网络系统平稳运行。					该项目保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。 1.保障市委主要领导调研工作和市委领导集体调研活动。 2.保障市委办公室内设机构履行相应工作职能,开展日常业务。 3.保障驻办纪检组宣传培训、办案、督查等工作顺利开展。 4.保障市委及市委办信息网络系统平稳运行。		
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	指标1:省级以上采用信息	≥100篇/年	数量指标	指标1:省级以上采用信息	≥100篇/年	
			指标2:视频会议机要保障	≥20次/年		指标2:视频会议机要保障	≥20次/年	
			指标3:专项督查	≥80次/年		指标3:专项督查	≥80次/年	
			指标4:赴县市区调研	≥120次/年		指标4:赴县市区调研	≥120次/年	
		质量指标	指标1:领导批示督办率	100%	质量指标	指标1:领导批示督办率	100%	
			指标2:文件报备率	100%		指标2:文件报备率	100%	
			指标3:文件流转率	100%		指标3:文件流转率	100%	
			指标4:机房运维服务达标率	≥98%		指标4:机房运维服务达标率	≥98%	
			指标5:经费支出合规性	符合政策法规		指标5:经费支出合规性	符合政策法规规定	
			指标6:监督检查覆盖率	≥90%		指标6:监督检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	按计划时限完成	时效指标	指标1:工作任务完成时限	按计划时限完成	
			指标2:信息系统故障修复响应时间	符合制度合同规定		指标2:信息系统故障修复响应时间	符合制度合同规定	
	指标3:经费支出时效性		符合合同及工作进度	指标3:经费支出时效性		符合合同及工作进度		
	成本指标	指标1:办公设备采购成本	按规定执行	成本指标	指标1:办公设备采购成本	按规定执行		
指标2:出差费用标准		按规定执行	指标2:出差费用标准		按规定执行			
社会效益指标	指标1:做好“三服务”工作,保障市委及市委办公室运转,服务全市发展大局	效果较明显	社会效益指标	指标1:做好“三服务”工作,保障市委及市委办公室运转,服务全市发展大局	效果较明显			
	指标1:进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象,融洽党群干群关系	效果较明显		指标1:进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象,融洽党群干群关系	效果较明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%		
		指标2:服务对象满意度	≥85%		指标2:服务对象满意度	≥85%		

2.市委保密办、国安办，市档案局、专通局等工作经费

（1）项目概述。用于保障市委保密办、国安办，市档案局、专通局开展工作。

（2）立项依据。该项目为常年项目，由相应机构工作职能所要求。

（3）实施主体。市委保密办、市委国安办、市档案局和市专用通信局。

（4）起止时间。2023 年度。

（5）项目内容。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职能，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。国家安全法律法规宣传教育，开展全市涉国家安全重大问题的调查研究，组织开展全市国家安全督查考核，组织开展全市国家安全风险排查，统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。开展专用通信业务。

（6）年度预算安排。2023 年度项目预算安排 50 万元。

（7）绩效目标。

项目名称			市委保密办、国安办、市档案局、专通局等工作经费					
主管部门及代码			市委办公室		实施单位	市委办公室		
项目属性			常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150	年度资金总额:		50		
	其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		50		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	贯彻落实党的保密工作方针和政策,督促落实保密工作的政策措施,依法履行保密行政管理职能,监督管理重大涉外、涉密活动,组织开展保密检查、宣传教育和培训工作,协调推动有关部门履行保密工作相关职责。国家安全法律法规宣传教育,开展全市涉国家安全重大问题的调查研究,组织开展全市国家安全督查考核,组织开展全市国家安全风险排查,统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。贯彻落实党的档案工作方针和政策,督促落实档案工作的政策措施,依法履行档案行政管理职能,监督指导全市档案管理工作,组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。开展专用通信业务。				贯彻落实党的保密工作方针和政策,督促落实保密工作的政策措施,依法履行保密行政管理职能,监督管理重大涉外、涉密活动,组织开展保密检查、宣传教育和培训工作,协调推动有关部门履行保密工作相关职责。国家安全法律法规宣传教育,开展全市涉国家安全重大问题的调查研究,组织开展全市国家安全督查考核,组织开展全市国家安全风险排查,统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。贯彻落实党的档案工作方针和政策,督促落实档案工作的政策措施,依法履行档案行政管理职能,监督指导全市档案管理工作,组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。开展专用通信业务。			
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	指标1:开展保密教育人次	≥800人次/年	数量指标	指标1:开展保密教育人次	≥800人次/年	
			指标2:开展国家安全法律法规宣传教育人次	≥500人次/年		指标2:开展国家安全法律法规宣传教育人次	≥500人次/年	
			指标3:开展档案教育人次	≥500人次/年		指标3:开展档案教育人次	≥500人次/年	
			指标4:专用通信终端装配数	≥40个		指标4:专用通信终端装配数	≥40个	
			指标5:市委涉法事务咨询服务次数	≥10人次/年		指标5:市委涉法事务咨询服务次数	≥10人次/年	
		质量指标	指标1:年度工作任务完成率	100%	质量指标	指标1:年度工作任务完成率	100%	
			指标2:经费支出合规性	符合政策法规等规定		指标2:经费支出合规性	符合政策法规等规定	
		时效指标	指标1:工作任务完成及时率	100%	时效指标	指标1:工作任务完成及时率	100%	
			指标2:经费支出时效性	符合合同和工作进度		指标2:经费支出时效性	符合合同和工作进度	
		成本指标	指标1:出差费用标准	按规定执行	成本指标	指标1:出差费用标准	按规定执行	
	社会效益指标	指标1:推动事业发展	效果较明显	社会效益指标	指标1:推动事业发展	效果较明显		
		可持续影响指标	指标1:进一步提高群众国家安全意识		效果较明显	可持续影响指标	指标1:进一步提高群众国家安全意识	效果较明显
			指标2:促进档案事业健康发展		效果较明显		指标2:促进档案事业健康发展	效果较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	
			指标2:服务对象满意度	≥85%		指标2:服务对象满意度	≥85%	

3.党建乡村振兴文明创建等工作经费

（1）项目概述。用于保障开展党建、乡村振兴联系村帮扶、联点共建社区文明创建等工作。

（2）立项依据。关于市直机关党建工作目标管理考核的文件；关于市级领导和市直单位联系美丽乡村建设工作的文件、关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的文件和关于市区“联点共建”活动的文件。

（3）实施主体。市委办公室。

（4）起止时间。2023 年度。

（5）项目内容。机关党建工作、市委主要领导联系美好乡村帮扶和单位乡村振兴联系村帮扶、文明创建（联点共建社区帮扶）、城市防洪包保堤段防汛以及招商引资工作等。

（6）年度预算安排。2023 年度项目预算安排 10 万元。

（7）绩效目标。

项目名称		党建、乡村振兴、文明创建等工作经费							
主管部门及代码		市委办公室			实施单位		市委办公室		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	1.保障机关党委及各党支部开展“三会一课”等各项党建活动。 2.保障单位帮助联系村发展乡村振兴事业等。 3.保障单位开展文明创建各项活动、协助“联点共建”社区各项事业建设。 4.保障单位开展城市防护工作。 5.保障单位开展招商工作。				1.保障机关党委及各党支部开展“三会一课”等各项党建活动。 2.保障单位帮助联系村发展乡村振兴事业等。 3.保障单位开展文明创建各项活动、协助“联点共建”社区各项事业建设。 4.保障单位开展城市防护工作。 5.保障单位开展招商工作。				
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	指标1:开展主题党日活动		≥200人次/年	数量指标	指标1:开展主题党日活动		≥200人次/年
			指标2:开展文明创建活动		≥200人次/年		指标2:开展文明创建活动		≥200人次/年
			指标3:乡村振兴帮扶资金		≥4万元/年		指标3:乡村振兴帮扶资金		≥4万元/年
			指标4:联点共建帮扶资金		≥4万元/年		指标4:联点共建帮扶资金		≥4万元/年
			指标6:专题招商次数		≥4次/年		指标6:专题招商次数		≥4次/年
		质量指标	指标1:经费支出合规性		符合政策法规规定	质量指标	指标1:经费支出合规性		符合政策法规规定
		时效指标	指标1:经费支出时效性		符合相关规定	时效指标	指标1:经费支出时效性		符合相关规定
		成本指标	指标1:经费支出标准		符合相关规定	成本指标	指标1:经费支出标准		符合相关规定
		社会效益指标	指标1:推动单位及联系社区文明创建工作水平		效果较明显	社会效益指标	指标1:推动单位及联系社区文明创建工作水平		效果较明显
			指标2:推动联系村乡村振兴事业发展		效果较明显		指标2:推动联系村乡村振兴事业发展		效果较明显
			指标3:促进就业增长,增加居民收入		效果较明显		指标3:促进就业增长,增加居民收入		效果较明显
	可持续影响指标	指标1:增加党组织凝聚力		效果较明显	可持续影响指标	指标1:增加党组织凝聚力		效果较明显	
		指标2:推动本市经济社会持续健康发展		效果较明显		指标2:推动本市经济社会持续健康发展		效果较明显	
	满意度指标	指标1:联系对象满意度		≥85%	满意度指标	指标1:联系对象满意度		≥85%	
		指标2:客商满意度		≥85%		指标2:客商满意度		≥85%	

（二）机关运行经费。

中共宣城市委办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 204.16 万元，比 2022 年预算（去年预算数 200.5 万元）增加 3.66 万元，增长 1.83%，增长主要原因是正常波动。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委办公室 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宣城市委办公室固定资产总金额（原值）1210.14 万元，较上年增加 4.07 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 1156.28 万元、专用设备 9.63 万元、其他资产 44.22 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共宣城市委办公室有 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 295 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 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、**上年结转**: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、**结转下年**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**基本支出**: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、**项目支出**: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、**机关运行经费**: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。