

中共弋阳县委办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共弋阳县委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共弋阳县委办公室 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委办公室 2023 年部门预算情况说

明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共弋阳县委办公室概况

一、部门主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作等。

二、机构设置及人员情况

2023年中共弋阳县委办公室共有预算单位1个，包括：中共弋阳县委办公室本级。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 24 人，参照公务员管理的事业编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 2 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数 38 人，其中：在职人数 25 人，行政在职人数 19 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 2 人，自收自支在职人数 2 人。退休人数 11 人、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	574.21	303.01	271.20
201	一般公共服务支出	544.13	272.93	271.20
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.13	272.93	271.20
2013101	行政运行	544.13	272.93	271.20
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
05	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.94	7.94	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.94	7.94	

一般公共预算支出表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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	574.21	303.01	271.20
201	一般公共服务支出	544.13	272.93	271.20
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.13	272.93	271.20
2013101	行政运行	544.13	272.93	271.20
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
05	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.94	7.94	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.94	7.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.01	263.25	39.76
301	工资福利支出	262.31	262.31	
30101	基本工资	98.12	98.12	
30102	津贴补贴	69.10	69.10	
30103	奖金	43.83	43.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30113	住房公积金	22.34	22.34	
302	商品和服务支出	39.76		39.76
30201	办公费	24.29		24.29
30239	其他交通费用	15.25		15.25
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
103001	中共弋阳县委办公室	40.00		30.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 中共弋阳县委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共弋阳县委办公室收入预算总额为 574.21 万元，较上年预算安排增加 129.17 万元，财政拨款收入 574.21 万元，较上年预算安排增加 158.6 万元。

（二）支出预算情况

2023 年中共弋阳县委办公室支出预算总额为 574.21 万元，较上年预算安排增加 129.17 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 303.01 万元，较上年预算安排增加 132.71 万元，其中：工资福利支出 262.31 万元，商品和服务支出 39.76 万元，对个人和家庭的补助 0.94 万元。项目支出 271.2 万元，较上年预算安排减少 3.54 万元，其中：工资福利支出 62.65 万元，商品和服务支出 194.49 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 13.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 544.13 万元，较上年预算安排增加 132.97 万元；社会保障和就业支出 22.14 万元，较上年预算安排减少 4.04 万元；卫生健康支出 7.94 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 324.96 万元，较上年预算安排增加 133.01 万元；商品和服务支出 234.25 万元，

较上年预算安排增加 6.1 万元；对个人和家庭的补助 1.66 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；资本性支出 13.35 万元，较上年预算安排减少 10.65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共弋阳县委办公室财政拨款支出预算总额 574.21 万元，较上年预算安排增加 158.6 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 544.13 万元，较上年预算安排增加 162.4 万元，社会保障和就业支出 22.14 万元，较上年预算安排减少 4.04 万元，卫生健康支出 7.94 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 303.01 万元，较上年预算安排增加 132.71 万元，其中：工资福利支出 262.31 万元，商品和服务支出 39.76 万元，对个人和家庭的补助 0.94 万元。项目支出 271.21 万元，较上年预算安排增加 25.9 万元，其中：工资福利支出 62.65 万元，商品和服务支出 194.49 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 13.35 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年中共弋阳县委办公室机关运行费预算 310.96 万

元，比 2022 年预算增加 39.18 万元，增长 14.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 13.35 万元，其中：政府采购货物预算 13.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 县委办专项工作经费

①项目概述：保障办公室日常正常运转。

②立项依据：根据财政历年预算安排。

③实施主体：中共弋阳县委办公室。

④实施方案：根据弋阳县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知（弋财预[2023]17 号）文件批复实施。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

⑥年度预算安排：245.21 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县委办专项工作经费		
主管部门及代码	103-中共弋阳县委办公室	实施单位	中共弋阳县委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.21	
	其中：财政拨款	245.21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常正常运转			
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	日常正常运转 =	=2453060元
产出指标	数量指标	业务工作量	保质保量完成件
	质量指标	日常正常运转率	=100%
	时效指标	按预算进度执行	2023
效益指标	社会效益指标	工作高质量发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	显著提高

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共弋阳县委办公室“三公”经费一般公共预算安排40万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费30万元，比上年减15万元，主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费10万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	中共弋阳县委办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	574.21		
其中：财政拨款	574.21	其他经费	0
支出预算合计	574.21		
其中：基本支出	303.01	项目支出	271.21
年度总体目标	完成上级交办的各项任务，确保各项会务工作顺利完成，做好保密、督查等其他工作，提升本部门整体运转能力		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	业务工作量	保质保量完成件
	质量指标	日常运转率	100%百分比
	时效指标	按预算进度执行	2023年度
效益指标	效益指标	工作高质量发展	显著提升提升率
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	显著提高提升率