

中共弋阳县委办 2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 弋阳县委办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县委办 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 弋阳县委办 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 弋阳县委办概况

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

部门支出总表

填报单位[103001]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	271.21
201	一般公共服务支出	544.13	272.93	271.21
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.13	272.93	271.21
2013101	行政运行	544.13	272.93	271.21
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	

财政拨款收支总表

[103001]中共弋阳县委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	574.21	一、本年支出	574.21	574.21		
一般公共预算拨款收入	574.21	一般公共服务支出	544.13	544.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.14	22.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.94	7.94		
收入总计	574.21	支出总计	574.21	574.21		

一般公共预算支出表

[103001]中共弋阳县委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	2023年预算数	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	574.21	303.01	271.21
201	一般公共服务支出	544.13	272.93	271.21
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.13	272.93	271.21
2013101	行政运行	544.13	272.93	271.21
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

[103001]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
**	**	1	2	3
	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	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [103001]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
103	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（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[103001]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
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县委办 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 年弋阳县委办收入预算总额为 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 129.17 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县委办支出预算总额为 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,资本性支出 0 万元;。项目支出 271.21 万元,较上年预算安排减少 3.53 万元;其中:商品和服务支出 194.49 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;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 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 万元；商品和服务支出 234.25 万元，较上年预算安排增加 6.11 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 年弋阳县委办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；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 544.13 万元，社会保障和就业支出 22.14 万元，卫生健康支出 7.94 万元，住房保障支出 0 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：商品和服务支出 194.49 万元，资本性支出 13.35 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县委办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

2023 年弋阳县委办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的说明

2023 年部门机关运行费预算 310.96 万元，比 2022 年预算增加 39.18 万元，增长 14.42%。

(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 7 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

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

(九) 项目情况说明

1) 项目概述：2023 年设立项目 2 个，分别为县委办专项工作经费、电子公文安可替专项经费。

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：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，项目资金总额为 271.21 万元，其中：县委办专项工作经费 245.21

万元，电子公文安可替专项经费 26 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县委办“三公”经费财政拨款安排 40 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 30 万元，比上年减 15 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约、压缩开支。

公务用车运行 10 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

单位取得的非财政补助收入。

（二）一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

（三）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（四）住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。