

**中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年部
门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2、负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。

3、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5、负责接待处理人民群众来信来访工作。

6、负责县委的接待工作。

7、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8、负责县委工作部门的财务管理工作。

9、承办县委领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，中国共产党盐池县委员会办公室部门预算包括：中国共产党盐池县委员会办公室、机要局、保密局。内设科室：办公室、财务室、打印室。人员编制情况：编制人数 21 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 4 人，实有在职 20 人。

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 457.05 万元，其中：本年收入 457.05 万元，包括一般公共预算拨款 457.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 457.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 318.48 万元、社会保障和就业支出 71.41 万元、住房保障支出 42.49 万元。

二、关于中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.70 万元，其中：本年收入安排支出 416.70 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 30.69 万元，增长 7.95%。

人员经费 380.95 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 88.20 万元、津贴补贴 142.26 万元、奖金 7.35 万元、社会保障缴费 69.72 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.54 万元、离休费 15.44 万元、退休费 7.20 万元、抚恤金、生活补助 1.45 万元、医疗费 1.90 万元、助学金、奖励金、住房公积金 29.72 万元、提租补贴、购房补贴 12.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.40 万元；

公用经费 35.74 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10.55 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.00 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.93 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 13.73 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元、办公设备购置 1.25 万元、专用设备购置。。

（二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40.35 万元，其中：本年收入安排支出 40.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算40.35万元，比2022年执行数（决算数）减少6.5万元，下降13.87%。主要用于县委日常运行、全县保密工作、全县党政内网线路租赁费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中国共产党盐池县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党盐池县委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是中国共产党盐池县委员会办公室年初未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因是中国共产党盐池县委员会办公室年初未安排“三公”经费预算；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是中国共产党盐池县委员会办公室年初未安排“三公”经费预算。

四、关于中国共产党盐池县委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党盐池县委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年收入总预算 457.05 万元，其中：本年收入 457.05 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 457.05 万元，其中：本年支出 457.05 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 457.05 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 457.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党盐池县委员会办公室本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 23.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党盐池县委员会办公室政府采购预算3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盐池县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值0.00万元；办公家具价值6.88万元；其他资产价值51.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值0.00万元；办公家具价值6.88万元；其他资产价值51.48万元。

（四）预算绩效情况

2023年中国共产党盐池县委员会办公室重点项目绩效评价：

项目名称：业务运行费

年度总体目标：本项目资金主要用于党委各部门日常工作费用支出。

主要目标是完成上传下达、统筹协调、参谋助手以及服务工作，确保全委会、县委常委会议以及督查、督导、效能考核等工作的正常开展。

产出指标

数量指标：计划工作完成率100%；

质量指标：各项工作符合质量考核要求；

时效指标：业务及时完成；

成本指标：督查、督导、效能目标考核工作运行费 5 万元、国家安全、外事工作运行费 4 万元、乡村振兴产业帮扶工作运行费 4 万元、县委全委会、常委会会务工作运行费 10 万元；

效益指标

社会效益指标：信息沟通顺畅及时率 100%，服务保障能力有效提高。

可持续影响指标：管理机制的长期可持续性。

满意度指标

服务对象满意度指标：被服务对象的满意度 $\geq 98\%$

项目名称：保密业务运行费

年度总体目标：本项目主要用于保密业务工作日常运维经费支出。主要目标是确保 2023 年全年无泄密事件发生，确保国家机密及信息安全。

产出指标

数量指标：保密工作计划完成率 100%；

质量指标：符合保密工作质量要求；

时效指标：保密业务工作完成及时；

成本指标：保密业务运行费 2 万元；

效益指标

社会效益指标：涉密事件发生数 0 次。

可持续影响指标：管理机制长期可持续。

满意度指标

服务对象满意度指标：各部门对保密业务满意度 $\geq 93\%$

项目名称：县委领导异地交流、挂职经费

年度总体目标：本项目主要用于保障福建挂职干部生活保障及往返差旅费的报销。本项目的目标是确保县委常委的工作正常开展，提高县委常委的工作积极性，同时保障工作队伍的稳定性。

产出指标

数量指标：县委常委异地交流、挂职人数 2 人；

质量指标：补贴对象的合规性；

时效指标：补贴发放的及时性；

成本指标：省外挂职补贴发放的人均标准 2700 元/人/月，差旅费补贴发放人均标准 1600 元/人/月；

效益指标

社会效益指标：有效提高补贴对象工作积极性、保障工作队伍稳定性。

可持续影响指标：管理机制长期可持续。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度 $\geq 95\%$

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党盐池县委员会办公室 2023 年部门预算— —名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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、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交通费用。

