

中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）2023年单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）2023年单位预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党绥滨县委员会办公室 (本级) 概况

## 一、单位职责

中国共产党绥滨县委员会办公室隶属于县委部门，主要职责是（一）负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作。为县委决策提供科学依据，当好参谋助手。（二）负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和催办落实工作；负责全县党委办公系统信息化建设，抓好信息整理、综合传递和反馈工作。（三）负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责县委日常公文处理工作及全县党委办公系统文秘工作的业务培训和指导工作。（四）负责县委重要接待工作，县委重要会议的会务筹备工作和县委各部门召开会议的审核工作。（五）负责协调和管理全县机要保密工作。（六）完成县委领导交办的其他各项工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为政研室、督办室、整改办、深改办、文书室、财务室。

## 三、单位人员构成

中共绥滨县委办公室编制总数为29个，其中：行政编制25个，事业编制4个。实有人员22人，其中：在职人员22人，退休人员9人。与上年预算相比，实有人数持平。

## 第二部分 中国共产党绥滨县委员会办公室 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	537.95	一、一般公共服务支出	476.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.53
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	537.95	本年支出合计	537.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	537.95	支出总计	537.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	其他收入	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	
	合计	537.95	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	县委办	537.95	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中国共产党绥滨县委员会办公室	537.95	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

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
	合计	537.95	282.95	255.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.38	221.38	255.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.38	221.38	255.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	226.38	221.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	537.95	一、本年支出	537.95
（一）一般公共预算拨款	537.95	（一）一般公共服务支出	476.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	42.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	537.95	支出总计	537.95

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

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	537.95	282.95	265.31	17.64	255.00
201	一般公共服务支出	476.38	221.38	203.74	17.64	255.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.38	221.38	203.74	17.64	255.00
2013101	行政运行	226.38	221.38	203.74	17.64	5.00
2013102	一般行政管理事务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	282.95	265.31	17.64
301	工资福利支出	247.17	247.17	0.00
30101	基本工资	89.93	89.93	0.00
3010101	基本工资	89.93	89.93	0.00
30102	津贴补贴	83.31	83.31	0.00
3010201	津补贴	79.44	79.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.87	3.87	0.00
30103	奖金	6.94	6.94	0.00
3010301	奖金	6.94	6.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.58	14.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	19.53	19.53	0.00
30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	0.00
302	商品和服务支出	17.64	0.00	17.64
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	11.52	0.00	11.52
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	0.00
30302	退休费	18.05	18.05	0.00
3030201	退休工资	16.09	16.09	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	255.00
302	商品和服务支出	255.00
30201	办公费	155.00
30202	印刷费	20.00
30211	差旅费	40.00
30231	公务用车运行维护费	40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	42.12	0.00	42.00	0.00	42.00	0.12
001001	中国共产党绥滨县委员会办公室	42.12	0.00	42.00	0.00	42.00	0.12

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）

单位：万元

类型	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	单位资 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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	党委办公活动经费	中国共产党绥滨县委员会办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	县委保密局保密工作经费	中国共产党绥滨县委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	偿还历史欠账	中国共产党绥滨县委员会办公室	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	工作经费	中国共产党绥滨县委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党绥滨县委员会办公室	工资支出	10	工资支出	173.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	19.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党绥滨县委员会办公室	退休费	10	退休费	18.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
长期聘用人员工	10	各类人员补	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

资	10	助支出	3.72	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
中国共产党绥滨县委员会办公室	机要员值班费	10	各类人员补助支出	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

	县委保密局保密工作经费	10	其他运转类	5.00	县委保密局指导、协调全县保密工作，监督、检查保密法及其他保密法规的执行情况。	产出指标	数量指标	县委保密局保密工作经	等于	5.00	万元	30.00
							质量指标	县委保密局指导、协调全县保密工	大于等于	95.00	%	20.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党绥滨县委员会办公室	县委保密局保密工作经费	10	其他运转类	5.00	县委保密局指导、协调全县保密工作，监督、检查保密法及其他保密法规的执行情况。	效益指标	社会效益指标	保密工作经费	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	县委保密局指导、协调全县保密工	大于等于	100.00	%	10.00
	党委办公活动经费	10	其他运转类	200.00	县委办公室承担县委重要会议报告和重要文件起草、负责对县委提出的重大调研课题的组织协调工作。围绕县委中心工作，对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设	产出指标	数量指标	党委办公活动经费	等于	200.00	万元	30.00
							质量指标	县委办审核以县委名义召开的会议	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	党委办公经费	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	对全县政治建设、经济建设等方面的重大问题	大于等于	100.00	%	10.00
	偿还历史欠账	10	其他运转类	45.00	保障行政运行，完成日常公务运行活动，确保工作按进度开展。	产出指标	数量指标	偿还历史欠账	等于	45.00	万元	20.00
							质量指标	县委办审核以县委名义召开的会议	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益人群满意度	大于等于	90.00	群次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

工作经费	10	其他运转类	5.00	项目负责协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作，为县委决策提供科学依据，统筹协调全县各部门完成县委交办工作任务	产出指标	数量指标	实际完成工作率	大于	100.00	%	10.00
						质量指标	工作重点和进展情况的	大于	95.00	%	10.00
						时效指标	重点任务完成及时率	大于	95.00	%	30.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党绥滨县委员会办公室	工作经费	10	其他运转类	5.00	项目负责协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作，为县委决策提供科学依据，统筹协调全县各部门完成县委交办工作任务	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党绥滨县委办公室	评价年度	2023年
部门预算支出	278.0215万元	部门决算支出	
部门负责人	刘辉	联系电话	0468-7862138
部门财务负责人	吴春华	联系电话	0468-7862138

部门职能概述

- 1、负责和协调县委重大决策的调查研究和分析论证工作;
- 2、负责和协调重大决策事项及领导批示的督办检查和落实工作;
- 3、负责全县县委办公系统信息化建设, 抓好信息整理, 综合传和反馈工作;
- 4、负责县委工作计划、总结和重要讲话, 报告等文稿的起草, 日常公文处理工作及全县县委办公系统文秘工作的业务培训和指导工作;
- 5、负责县委重要接待工作, 县委重要会议的会务筹备工作和县委部门召开会议的审核工作;
- 6、完成县委领导交办的其他各项工作任务。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
3.整改落实		10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	保障县委领导正常公务运行; 围绕县委中心工作进行调查研究, 提出建议; 协调各部门完成县委交办的各项工作任务。	严格执行部门职责, 工作完成率 $\geq$ 98%以上得20分, 否则扣2分。	完成率 $\geq$ 98%		
		3.服务对象满意度	10	群众满意度 $\geq$ 90%	群众满意度 $\geq$ 90%, 得10分, 否则扣2分。	群众满意度 $\geq$ 90%		
合计			100					

预算部门意见:

(盖章) 办公室 年 月 日

财政主管科室批复意见:

(盖章) 年 月 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 中国共产党绥滨县委员会办公室 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）收入总预算537.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加261.86万元，增长95%，主要原因是：在职人员调资、增加项目收入。支出总预算537.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加261.86万元，增长95%，主要原因是在职人员调资、增加项目收入。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）收入预算537.95万元，其中：一般公共预算拨款收入537.95万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）支出预算537.95万元，其中：基本支出282.95万元，占52.60%；项目支出255.00万元，占47.40%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）财政拨款收入预算537.95万元，其中：一般公共预算拨款537.95万元，政

府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算537.95万元，其中，一般公共服务支出476.38万元，社会保障和就业支出42.04万元，住房保障支出19.53万元。比上年预算增加261.86万元，增长95%，主要原因是在职人员调资、增加项目收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）一般公共预算支出537.95万元，其中：基本支出282.95万元，项目支出255.00万元。

（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）226.38万元，比上年预算增加5.46万元，增长2%，主要原因是2023年新考录公务员、人员调资。

（二）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）250.00万元，比上年预算增加228.93万元，增长1086%，主要原因是增加项目支出。

（三）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）18.12万元，比上年预算增加0.18万元，增长1%，主要原因是退休统筹外工资调整。

（四）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）23.92万元，比上年预算增加2.49万元，增长12%，主要原因是人员调资、缴费基数调整。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.53万元,比上年预算增加3.73万元,增长24%,主要原因是人员调资、缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党绥滨县委员会办公室(本级)一般公共预算基本支出282.95万元,其中:人员经费265.31万元,公用经费17.64万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)89.93万元,比上年预算增加0.4万元,增加0.4%,主要原因是2023年新考入人员导致基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)83.31万元,比上年预算增加11.11万元,增长15%,主要原因是在职人员绩效工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.94万元,比上年预算减少6.22万元,下降47%,主要原因是2023年奖金为职务工资和级别工资两项之和,与2022年奖金算法不同。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.92万元,比上年预算增加2.49万元,增长12%,主要原因是在职人员调资导致缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)14.58万元,比上年预算增加3.27万元,增长29%,主要原因是在职人员调资导致缴费基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.30万元,比上年预算减少0.04万元,下降12%,主要原因是2023年与

2022年计算方法不同。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.53万元，比上年预算增加3.73万元，增长24%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.66万元，比上年预算持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算增加0.95万元，增长51%，主要原因是在职人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降40%，主要原因是压缩经费支出。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长8%，主要原因是在职人员增加。

（一十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算持平。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.52万元，比上年预算减少2.53万元，下降18%，主要原因是压缩经费支出。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.05万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.6%，主要原因是退休统筹外工资调整。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算减少4.38万元，下降98%，主要原因是缴费计算方法调整。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万

元，比上年预算持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）一般公共预算项目支出255.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）155.00万元，比上年预算增加153.15万元，增长8278%，主要原因是2023年增加项目资金。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是2023年增加项目资金。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）40.00万元，比上年预算增加38万元，增长1900%，主要原因是2023年增加项目资金。

（四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）40.00万元，比上年预算增加38万元，增长1900%，主要原因是2023年增加项目资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出42.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费42.00万元，公务接待费0.12万元。比上年预算增加39.99万元，增长3786%，主要原因是增加项目支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主，主要原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.12万元，比上年预算持平，主要原因是无此项工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排42.00万元，比上年预算增加42.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费42.00万元，比上年预算增加40万元，增长2000%，主要原因是因工作需要，增加此项支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算17.64万元，比上年预算减少3.43万元，下降16%。主要原因是压缩经费，减少开支。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党绥滨县委员会办公室（本级）固定资产金额191.78万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共绥滨县委办实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额255万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、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。

一十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。