

中国共产党西吉县委员会办公室
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中国共产党西吉县委员会办公室是县委的综合办事机构，主要负责组织以县委、县委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和县委领导同志的讲话、报告、材料的起草工作，负责上级党委文电收发、分送、传阅和归档工作；围绕县委总体工作部署，组织开展调查研究工作，负责组织为党委决算提供及时、准确、全面的信息服务；协助县委对上级党委和县委的重要决策及工作的部署，对领导同志的重要批示，人大建议、政协提案，新闻媒体和人民群众提出的批评建议等办理情况的督促检查；负责各项会务组织工作；负责全县党政系统密码通信的管理和其他密码的规划管理，负责机密、绝密文件的传递的管理工作；负责上级领导同志公务活动的接待安排，组织协调部门的有关重要接待工作；负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。

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，中国共产党西吉县委员会办公室部门预算包括本级 1 个部门预算，无二级预算单位。核定编制 27 个，其中，行政编制 22 个，工勤编制 5 个，无事业编制。

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	630.46	一、本年支出	630.46	630.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	630.46	（一）一般公共服务支出	506.13	506.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	53.77	53.77	

		(九) 卫生健康支出	17.94	17.94	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	52.61	52.61	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	630.46	支出总计 630.46			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013101	行政运行	455.38	366.13	366.13		-89.25	-19%
2013102	一般行政管理事务	62.53	140		140	77.47	13.89%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.24	35.85	35.85		-106.39	-74.79%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	86.12	17.92	17.92		-68.2	-79.19%
2101101	行政单位医疗	32.63	15.36	15.36		-17.27	-52.92%
2101103	公务员医疗补助	11.02	2.58	2.58		-8.44	-76.58%
2210201	住房公积金	40.15	32.6	32.6		-7.55	-18.8%
2210203	购房补贴	13.53	20	20		6.47	47.81%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		490.46	468.86	21.6
301	一、工资福利支出	462.84	462.84	
30101	基本工资	98.18	98.18	
30102	津贴补贴	146.98	146.98	
30103	奖金	83.43	83.43	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85	
30109	职业年金缴费	17.92	17.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	32.61	32.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94	
302	二、商品和服务支出	21.6		21.6

30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.6		1.6
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
30301	离休费			
30302	退休费	1.7	1.7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.32	4.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	630.46	一、行政支出	630.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	630.46	其中：财政拨款支出	630.46
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	630.46	本年支出合计	630.46

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	630.46	支出总计	630.46

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2023 年度）

项目名称	密码和党政内网经费			
主管部门及代码		实施单位	县委办	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体目标	按照年底完成项目支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县党内网租赁数	30 条
		质量指标 (必填)	党政内网使用度	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	党政内网使用成本	20 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	
		社会效益指标 (必填)	确保党政内网正常使用	100%
		生态效益指标 (选填)	无	
		可持续影响指标 (必填)	对部门影响力	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	党政内网使用满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		实施单位	县委办	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90 万元		
	其中: 财政拨款	90 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	年底完成项目支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障人数	27 人
		质量指标 (必填)	单位职工覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	业务费	90 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	单位职工业务能力	有所提升
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	对部门正常运行影响度	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	单位职工满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		国家安全经费		
主管部门及代码		实施单位	县委办	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体目标	年底完成项目支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目经费	30 万元
		质量指标 (必填)	工作完成质量	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	国家安全宣传成本	30 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	对全县安全人民国家安全教育影响	98%
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	对部门正常运行影响度	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受众满意度	98%

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

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

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 630.46 万元，其中：本年收入 630.46 万元，包括一般公共预算拨款 630.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 630.46 万元，包括：一般公共服务支出 506.13 万元、社会保障和就业支出 53.77 万元、卫生健康支出 17.94 万元、住房保障支出 52.61 万元。

二、关于中国共产党西吉县委员会办公室 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

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 630.46 万元，其中：本年收入安排支出 630.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 266.64 万元，下降 29.72%。

人员经费 468.86 万元，主要包括：基本工资 98.18 万元、津贴补贴 146.98 万元、奖金 83.43 万元、社会保障缴费 53.77 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 22.94 万元、离休费万元、退休费 1.71 万元、生活补助 43.2 万元、住房公积金 32.61 万元、购房补贴 20 万元。

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 5 万元、公务接待费 1.6 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 140 万元，其中：本年收入安排支出 140 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013102 一般行政管理事务 2023 年预算 90 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化。主要用于保障部门基本运转；2013102 一般行政管理事务 2023 年预算 20 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比无变化。主要用于机要及密码工作；2013102 一般行政管理事务 2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 30 万元，增长率 100%。主要用于国家安全工作。

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

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.6 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，公务接待费 1.6 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 16.6 万元，其中：公务用车运行费增加 15 万元，主要原因是新增公务用车运行预算数；公务接待费增加 1.6 万元，主要原因是增加公务接待预算数。

四、关于中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年收入总预算 630.46 万元，其中：本年收入 630.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 630.46 万元，其中：本年支出 630.46 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 630.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 630.46 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党西吉县委员会办公室本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 21.6 万元，与 2022 年相比无变化。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党西吉县委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党西吉县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 3376 平方米，价值 79.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 35.22 万元；办公家具价值 64.60 万元；其他资产价值 158.78 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3376 平方米，价值 79.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 35.22 万元；办公家具价值 64.60 万元；其他资产价值 158.78 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中共西吉县委员会办公室有 3 个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党西吉县委员会办公室 2023 年部门预算— —名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业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。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反映单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。