

中共古县县委办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。
 - (二) 负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。
 - (三) 围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，编发机关内部刊物，为县委决策提供参考依据和预案。
 - (四) 收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。
 - (五) 督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。
 - (六) 组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协，负责安排中央、省、市及其他省市县领导和各有关单位在古县的公务活动及有关事项。
 - (七) 负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理县委的请示、报告。
 - (八) 负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。
 - (九) 负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。
 - (十) 贯彻落实中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。
 - (十一) 贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。
- 承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室6个（综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室），下设事业单位1个（县委综合事务服务中心）。县委办行政编制为13人。其中：主任1名，副主任3名；事业编制共10人。其中：正科级领导岗位1人，副科级领导岗位1人。现有人员24人（其中：行政人员13人，事业人员10人，工勤1人，退休人员10人）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	800.41	一、一般公共服务支出	743.39	743.39	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	33.87	33.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.15	23.15	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	800.41	本年支出合计	800.41	800.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	800.41	支出总计	800.41	800.41	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		800.41	800.41					
201	一般公共服务支出	743.39	743.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743.39	743.39					
2013101	行政运行	651.81	651.81					
2013150	事业运行	91.58	91.58					
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87					
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04					
221	住房保障支出	23.15	23.15					
22102	住房改革支出	23.15	23.15					
2210201	住房公积金	23.15	23.15					

2023年预算支出总表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目		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		800.41	306.45	493.95
201	一般公共服务支出	743.39	249.43	493.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743.39	249.43	493.95
2013101	行政运行	651.81	157.86	493.95
2013150	事业运行	91.58	91.58	
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	800.41	一、一般公共服务支出	743.39	743.39		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	33.87	33.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.15	23.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	800.41	本年支出合计	800.41	800.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	800.41	支出总计	800.41	800.41		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目		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		800.41	306.45	493.95
201	一般公共服务支出	743.39	249.43	493.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743.39	249.43	493.95
2013101	行政运行	651.81	157.86	493.95
2013150	事业运行	91.58	91.58	
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		306.45	270.39	36.07
工资福利支出		263.56	263.56	
基本工资	工资奖金津补贴	55.97	55.97	
基本工资	工资福利支出	36.99	36.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.25	42.25	
津贴补贴	工资福利支出	8.21	8.21	
奖金	工资奖金津补贴	11.22	11.22	
绩效工资	工资福利支出	46.50	46.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.08	16.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.96	10.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.40	6.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.57	4.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	14.19	14.19	
住房公积金	工资福利支出	8.96	8.96	
商品和服务支出		36.07		36.07
办公费	办公经费	4.38		4.38
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	4.02		4.02
印刷费	商品和服务支出	2.90		2.90
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.10		1.10
差旅费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	商品和服务支出	0.75		0.75
劳务费	委托业务费	0.75		0.75
劳务费	商品和服务支出	0.25		0.25
工会经费	办公经费	1.92		1.92
工会经费	商品和服务支出	1.31		1.31
福利费	办公经费	3.36		3.36
福利费	商品和服务支出	2.29		2.29
其他交通费用	办公经费	8.79		8.79
对个人和家庭的补助		6.83	6.83	
退休费	离退休费	6.83	6.83	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.47	24.47		
中共古县县委办公室	24.47	24.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共古县县委办公室	493.95	493.95				
中共古县县委办公室	493.95	493.95				
劳务派遣劳务费	9.60	9.60				
国产化安可替代工程	450.00	450.00				
2023年党报党刊征订	0.75	0.75				
机要值班补助经费	9.60	9.60				
县委办业务费	24.00	24.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

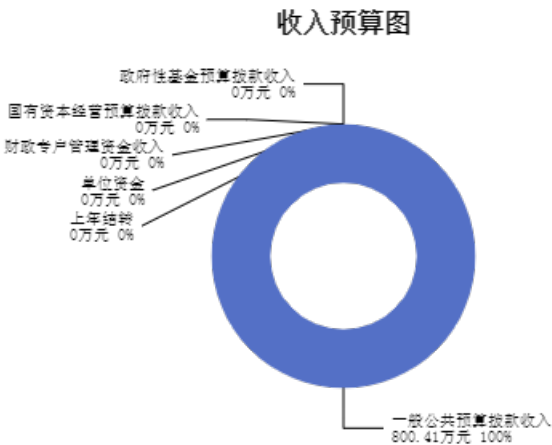
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计800.41万元，其中：本年收入800.41万元，上年结转0万元，比上年增加493.94万元，增加161.17%，主要原因是本年人员工资及津补贴调整，人员经费增加；特定目标类项目增加；本年部门预算支出总计800.41万元，其中：本年预算安排800.41万元，上年结转0万元，比上年增加493.94万元，增加161.17%，主要原因是本年人员工资及津补贴调整，人员经费增加；特定目标类项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入800.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入800.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算800.41万元，其中：基本支出306.45万元，占38.29%；项目支出493.95万元，占61.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算800.41万元。收入为一般公共预算拨款800.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入800.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出743.39万元、社会保障和就业支出33.87万元、住房保障支出23.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

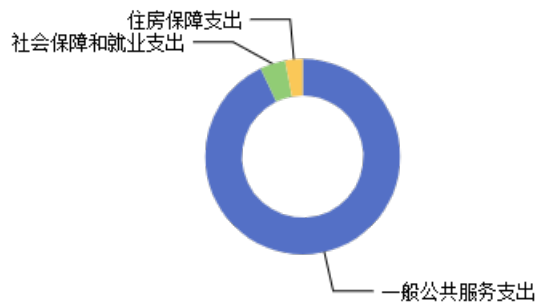
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款800.41万元,比上年增加493.94万元 , 增加161.17%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款800.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出743.39万元,占92.88%; 社会保障和就业支出33.87万元,占4.23%; 住房保障支出23.15万元,占2.89%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 306.45万元,其中:

人员经费270.39万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费36.07万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费24.47万元,上年机关运行经费23.57万元,比上年增长0.9万元,比上年增长3.81%,主要原因是工会福利费增加。

九、政府采购情况

2023年中共古县县委办公室部门各单位政府采购预算总额1.38万元。其中: 政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共古县县委办公室部门实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款43.95万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

附表说明

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务车辆。

2、房屋情况：

办公室占用政务大楼二楼、十楼办公室共9间。

3、其他国有资产占有使用情况：

我办通用设备68件，金额581751.87元；家具、用具101件，金额116420元；无形资产3套，金额16000元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。