

2023 年中共平邑县委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

平邑县委办公室是协助县委领导处理日常事务的机构,包括值班科、政策研究中心、信息科、党建办、机关政务保障中心、改革办、保密办、机要科等 22 个科室,主要职责如下:

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 implementation。

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。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作;协调管理好档案局(馆),承担全县密码工作。

6. 管理县国家保密局,负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待;负责县委机关的行政事务管理工作,搞好县委机关环境绿化美化、社会治安

综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

中共平邑县委员会办公室部门预算包括：中共平邑县委员会办公室部门预算包括中共平邑县委员会办公室本级预算。

纳入中共平邑县委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共平邑县委员会办公室本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	752.46	一、一般公共服务支出	599.46
一般公共预算收入	752.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	80.00
		九、卫生健康支出	21.00
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	752.46	本年支出合计	752.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	752.46	支 出 总 计	752.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				752.46	752.46	752.46										
201			一般公共服务支出	599.46	599.46	599.46										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.46	599.46	599.46										
201	31	01	行政运行	599.46	599.46	599.46										
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00										
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00										
208	05	01	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00										
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00										
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00										
221			住房保障支出	52.00	52.00	52.00										
221	02		住房改革支出	52.00	52.00	52.00										
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	52.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				752.46	663.46	89.00				
201			一般公共服务支出	599.46	510.46	89.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.46	510.46	89.00				
201	31	01	行政运行	599.46	510.46	89.00				
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00					
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00					
208	05	01	行政单位离退休	15.00	15.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	21.00	21.00					
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00					
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00					
221			住房保障支出	52.00	52.00					
221	02		住房改革支出	52.00	52.00					
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	752.46	一、一般公共服务支出	599.46	599.46		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	80.00	80.00		
		九、卫生健康支出	21.00	21.00		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.00	52.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	752.46	本年支出合计	752.46	752.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	752.46	支 出 总 计	752.46	752.46		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				752.46	663.46	605.00	58.46	89.00
201			一般公共服务支出	599.46	510.46	452.00	58.46	89.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.46	510.46	452.00	58.46	89.00
201	31	01	行政运行	599.46	510.46	452.00	58.46	89.00
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00		
208	05	01	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
221			住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
221	02		住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	52.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						663. 46	605. 00	58. 46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	583. 00	583. 00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176. 00	176. 00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253. 00	253. 00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10. 00	10. 00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6. 00	6. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59. 00	59. 00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4. 00	4. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21. 00	21. 00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 00	2. 00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52. 00	52. 00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58. 46		58. 46
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 85		22. 85
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 00		1. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3. 00		3. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4. 00		4. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27. 61		27. 61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22. 00	22. 00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 00	15. 00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7. 00	7. 00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	24.00	0.00	19.00	0.00	19.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						663.46	663.46	663.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	583.00	583.00	583.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.00	176.00	176.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253.00	253.00	253.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.00	59.00	59.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.00	52.00	52.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.46	58.46	58.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.85	22.85	22.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.61	27.61	27.61						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		89.00	89.00	89.00						
县委办业务费	特定目标类	89.00	89.00	89.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				26.40	26.40	26.40						
201			一般公共服务支出	26.40	26.40	26.40						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.40	26.40	26.40						
201	31	01	行政运行	26.40	26.40	26.40						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 752.46 万元，其中一般公共预算收入 752.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 752.46 万元，其中基本支出 663.46 万元，项目支出 89 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 752.46 万元，较上年预算增加 140.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 140.48 万元，其中一般公共预算收入增加 140.48 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 140.48 万元，其中基本支出增加 140.48 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，中共平邑县委员会办公室本级一是根据规范工资津贴补贴的要求，将分年度一次性发

放的人员经费改为按月发放,并列入年初预算;二是增加人员 8 名,人员经费相应的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24 万元,比上年增加 11 万元,增长 84.62%,主要原因是 2022 年预算录入有误。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境)”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 19 万元,包括公务用车购置费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 19 万元,比上年增加 11 万元,增长 137.5%,主要原因是 2022 年预算录入有误。

3. 公务接待费 5 万元,与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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费用。2023 年本部门机关运行经费安排 58.46 万元。较 2022 年预算增加 8.59 万元,增长 17.22%。主要原因是:

中共平邑县委员会办公室本级行政运行维护成本增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.4 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务活动用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中共平邑县委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 89 万元，其中财政拨款 89 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		县委办业务经费		
主管部门		中共平邑县委员会办公室	实施单位	县委办
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	89	
		其中：财政拨款	89	
		其他资金		
年度总体绩效目标	该项目经是固有预算经费， 主要保障县委办公室行政运行、帮扶村镇、购置办公设备， 改善工作环境和办公条件的费用。保障机关高效运行， 促进工作效率进一步提高、人员工作能力显著增强、服务群众、解决群众衣食住行的能力显著增强。完成老旧电脑和打印设备的更新，完成村镇建设资金扶持，完成调研、改革考核争创目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	行政运行成本	74万元
			驻村帮扶资金	5万元
			电子网络运行维护成本	10万元
	产出指标	数量指标	调研及帮扶村镇数量	30个
			党建及调研活动次数	60次
		质量指标	调研活动覆盖率	80%
			调研活动计划完成率	100%
		时效指标	工作计划完成及时率	100%
			活动费用保障及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展程度
			提高单位服务效率程度	效果显著
	社会效益指标		促进社会政治文化发展程度	效果显著
		生态效益指标	促进平邑环境和生态更美	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全县服务水平满意度	90%

七、特殊事项说明

中共平邑县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。