

2023 年  
中共和平县委办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共和平县委办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共和平县委办公室概况

## 一、主要职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排；负责对中央、省委、市委和县委重要工作的部署贯彻落实的督促检查，县委决定、县委领导同志批示的转达和催办落实；协调县委领导值班工作；组织指导、检查、监督、协调全县档案工作；承担县委党务公开的具体工作；完成县委和市委办公室、市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构及人员构成情况：正科级单位，加挂中共和平县委政策研究室、中共和平县委保密委员会办公室（和平县保密局）、中共和平县委机要局（和平县密码管理局）牌子、对外加挂和平县档案局牌子。中共和平县委全面深化改革委员会办公室和中共和平县委国家安全委员会办公室均设在县委办公室。内设机构 11 个组室，包括：行政

事务组、秘书组、文电法规室（县委法律顾问室）、调研信息组、新闻组、督查室（县委督查室）、综合组、档案管理组、机要保密管理室、保密行政管理室、值班室（县委值班室）。下设 2 个事业单位。县委办核定行政编制 32 名，事业编制 5 名，后勤人员服务数 5 名，实有行政编制人员 30 名，事业编制人员 6 名，后勤人员服务数 3 名，离退休人员 14 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1112.81	一、一般公共服务支出	878.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.48
		九、卫生健康支出	31.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1112.81	本年支出合计	1112.81

## 收支总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1112.81	支出总计	1112.81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1112.81	827.81	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.51	593.51	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	864.52	579.52	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	707.52	579.52	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1112.81	一、一般公共服务支出	878.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.48
		九、卫生健康支出	31.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1112.81	本年支出合计	1112.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1112.81	支出总计	1112.81

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1112.81	827.81	285.00
[201] 一般公共服务支出	878.51	593.51	285.00
[20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99	0.00
[2010301] 行政运行	13.99	13.99	0.00
[20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	864.52	579.52	285.00
[2013101 行政运行	707.52	579.52	128.00
[2013105 专项业务	110.00	0.00	110.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务	47.00	0.00	47.00
[208] 社会保障和就业支出	147.48	147.48	0.00
[20805 行政事业单位养老支出	146.37	146.37	0.00
[2080501 行政单位离退休	41.10	41.10	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支 出	70.18	70.18	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808 抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
[210 卫生健康支出	31.04	31.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00
[2101101 行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
[221 住房保障支出	55.78	55.78	0.00
[22102]住房改革支出	55.78	55.78	0.00
[2210201]住房公积金	55.78	55.78	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	827.81
[301]工资福利支出	644.12
[30101]基本工资	178.34
[30102]津贴补贴	296.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.29
[30109]职业年金缴费	32.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.41
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	51.24
[301]工资福利支出	88.74
[30101]基本工资	14.86
[30102]津贴补贴	26.53
[30106]伙食补助费	27.50
[30107]绩效工资	2.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.89
[30109]职业年金缴费	2.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	4.54
[302]商品和服务支出	45.37
[30201]办公费	3.84
[30205]水费	1.16
[30207]邮电费	3.24
[30228]工会经费	9.59
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	22.14
[303]对个人和家庭的补助	49.59
[30302]退休费	18.37

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1.10
[30307]医疗费补助	7.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.73

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共和平县委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	239.05	239.05	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.90	9.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	285.00
[302]商品和服务支出	257.60
[30201]办公费	49.70
[30202]印刷费	62.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	0.15
[30211]差旅费	52.14
[30213]维修（护）费	9.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	15.90
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	57.21
[310]资本性支出	18.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	13.00
[310]资本性支出	9.40
[31002]办公设备购置	9.40

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	827.81	827.81	827.81	0.00	0.00	0.00	0.00
中共和平县委办公室本级 小计	827.81	827.81	827.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	732.85	732.85	732.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共和平县委 办公室本级 小 计	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
目标考核专 项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常对各项考核指标监测、指导、部署等工作，我办通过项目的实施，有利于考核办各项综合业务有序开展，以更好地完成市委市政府对我县的综合考评指标工作，最终达到确保各项年度考核指标高质量完成，促进我县地方经济发展。
政务工作专 项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委中心工作深入开展调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，起草、修改县委重量的政策性文件、重量会议报告、讲话稿、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								汇报材料及县委领导其他文稿,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提出可行的建议,同时协调各镇、各部门工作沟通上下联系,确保县委机关高效有序运转,为领导决策提供了有力保障。
机要密码专 网经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县党政密码管理,党委系统密码电报,明传电报发送接收,应急值班,确保工作有序进行。
专项业务工 作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委对会议、通知、文件材料编辑,党委法规制度建设及法律咨询,保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处,以及全县经济社会等方面的重大战略问题进行调查研究,为县委、县政府提供决策依据,有利于县委各项工作顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共和平县委办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县委工作协调经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各工作部门之间的沟通协调，服务县委县政府中心工作，促进工作落实。
政务电子公文安全系统建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党委电子内网日常运维和管理，为县党政机关提供政务服务保障。
保密监测平台建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密监测平台执法测器设备购置，确保县委保密工作创新上出实招，为县提供优质高效的服务。
电子政务内网密码设备换装经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，2022 年底前到期的政务内网密码设需要进行报废处理，换装新一代密码设备，保证全县电子政务内网信息传输更安全。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1112.81 万元，比上年增加 236.98 万元，增长 27.06%，主要原因是增加工资福利支出的临聘人员工资及各种社保费收入；支出预算 1112.81 万元，比上年增加 236.98 万元，增长 27.06%，主要原因是增加工资福利支出的临聘人员工资及各种社保费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.90 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 15.38%，主要原因是减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.90 万元，比上年减少 1.80 万元。）比上年减少 1.80 万元，下降 15.38%，主要原因是减少车辆维修费；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 239.05 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 2.11%，主要原因是人员变动增加其他交通费用。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 115.40 万元，其中：货物类采购预算 26.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 89.05 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 549.56 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 26.35 万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点预算项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。