

2023 年
中共翁源县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委办公室概况

- 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 中共翁源县委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文、电的处理，承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、法律顾问等职责。

（四）根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据。负责县委工作总结、报告和县委领导同志讲话稿及县委重大会议等其他文稿的起草工作。

（五）负责办理各镇、各单位报来的重大突发事件、自然灾害和重要社情的报告，县委领导对重大紧急信息所作批示的转办和落实情况的反馈，协助县委领导指挥处置重大突发事件，以及按规定时限向省、市报送有关情况；负责编排县委领导节假日值班安排表。

（六）负责上级党委、政府重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署，上级领导关于我县有关问题做出的重要指示、批示和交办事项；县委全会工作要点、县委常委会议纪要、县委书记专题会议纪要、县委书记调研纪要明确要

求落实的事项。县委书记的批示、指示及交办事项；下级上报的重要请示，涉及全局工作需跟踪落实的事项及其他需要督办的事项。

（七）负责全县党委系统重要信息的收集、处理和上报工作。围绕县委主要工作部署和群众关心的问题开展调研，为领导和部门提供信息服务。负责对全县党委系统信息工作进行业务指导。会同县委宣传部做好县委新闻报道，参与省市各纸质媒体的联络、接待工作。

（八）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（九）负责县委全面深化改革领导小组办公室的日常事务工作。

（十）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位对外加挂中共翁源县委机要局、翁源县保密局、翁源县档案局牌子，共有 13 个内设机构，分别为秘书室、人事室、法规室（县委法律顾问室）、保密室、机要室、值班室、督查室、综合调研室、新闻信息室、深改室、档案发展管理室、国安室、财经室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共翁源县委办公室本级预

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：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	774.59	一、一般公共服务支出	578.85
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	63.77
		九、卫生健康支出	23.20
		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：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	65.38
		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	43.39
		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	774.59	本年支出合计	774.59

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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	774.59	支出总计	774.59

注：无。

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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			
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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	774.59	604.59	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.85	408.85	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.85	408.85	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	578.85	408.85	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00	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	33.92	33.92	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	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：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	774.59	一、一般公共服务支出	578.85
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	63.77
		九、卫生健康支出	23.20
		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	65.38
		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：中共翁源县委办公室

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	43.39
		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	774.59	本年支出合计	774.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	774.59	支出总计	774.59

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

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	774.59	604.59	170.00
[201]一般公共服务支出	578.85	408.85	170.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	578.85	408.85	170.00
[2013101]行政运行	578.85	408.85	170.00
[208]社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.34	63.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.43	21.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

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
[2101103]公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
[213]农林水支出	65.38	65.38	0.00
[21399]其他农林水支出	65.38	65.38	0.00
[2139999]其他农林水支出	65.38	65.38	0.00
[221]住房保障支出	43.39	43.39	0.00
[22102]住房改革支出	43.39	43.39	0.00
[2210201]住房公积金	43.39	43.39	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：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	604.59
[301]工资福利支出	491.60
[30101]基本工资	105.28
[30102]津贴补贴	173.46
[30103]奖金	63.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.92
[30109]职业年金缴费	16.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.56
[30111]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	43.38
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	86.34
[30201]办公费	24.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	0.52
[30228]工会经费	4.37
[30229]福利费	5.46
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	13.74
[30299]其他商品和服务支出	16.61
[303]对个人和家庭的补助	26.65
[30302]退休费	16.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.32

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：中共翁源县委办公室

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	107.87	107.87	0.00	0.00
“三公”经费	48.25	48.25	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.75	20.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

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：本部门无国有资本经营支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.00
[302]商品和服务支出	170.00
[30201]办公费	33.00
[30211]差旅费	21.25
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	20.75
[30226]劳务费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	74.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共翁源县委办公室

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	604.59	604.59	604.59	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县委办公室	604.59	604.59	604.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	491.60	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.65	26.65	26.65	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：中共翁源县委办公室

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	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共翁源县委 办公室	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委县政府督 办工作组工作 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委县政府的重大决策重要会议部署和县委县政府主要领导交办事项的贯彻落实和推进，对全县各镇县直单位等做好督查督办。
专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成县委以及上级部门下达的各项工作任务，完成县委各类会议的召开，确保县委各项决策落实到位。

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774.59万元,比上年减少111.79万元,下降12.6%,主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费,例如会议费、培训费等;支出预算774.59万元,比上年减少111.79万元,下降12.6%,主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费,例如会议费、培训费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48.25万元,比上年减少18.75万元,下降28.0%,主要原因是压减了公务接待费和公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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27.50万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费27.50万元,比上年减少3.00万元。)比上年减少3.00万元,下降9.8%,主要原因是严格执行公务用车管理规定,减少公务用车运行费;公务接待费20.75万元,比上年减少15.75万元,下降43.2%,主要原因是根据上年度实际使用情况压减费用。

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107.87万元，比上年减少196.57万元，下降64.6%，主要原因是根据上年度资金实际使用情况压减部分经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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426.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无资产购置计划等。

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
县委县政府督办工作组工作费	20.00	为县委县政府的重大决策重要会议部署和县委县政府主要领导交办事项的贯彻落实和推进，对全县各镇县直单位等做好督查督办。
专项工作经费	150.00	确保完成县委以及上级部

		门下达的各项工作任务，完成县委各类会议的召开，确保县委各项决策落实到位。
--	--	--------------------------------------

注：无。

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(单位)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。