

附件 5

中共利辛县委办公室 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 中共利辛县委办公室 2023 年收支总表
2. 中共利辛县委办公室 2023 年收入总表
3. 中共利辛县委办公室 2023 年支出总表
4. 中共利辛县委办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共利辛县委办公室 2023 年一般公共预算支出表

6. 中共利辛县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出
表
7. 中共利辛县委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共利辛县委办公室 2023 年国有资本经营预算支出
表
9. 中共利辛县委办公室 2023 年项目支出表
10. 中共利辛县委办公室 2023 年政府采购支出表
11. 中共利辛县委办公室 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责是按照“为领导服务，为单位服务，为群众服务”三服务的原则，组织全办人员积极参与政务，认真办理事务，热心搞好服务，努力完成所承担的各项工作任务，当好领导的参谋和助手。

二、单位预算构成

2023 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县委办公室本级	行政单位
2		

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神这个主题主线，深入贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅（室）工作“五个坚持”的要求，努力打造让党放心、让人民满意的的模范机关。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共利辛县委办公室 2023 年收支总预算 891.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 625.42 万元、政府性基金预算拨款收入 266.22 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 519.99 万元、社会保障和就业支出 66.38 万元、卫生健康支出 15.67 万元、城乡社区支出 266.22 万元，住房保障支出 23.38 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年收入预算 891.64 万元，其中，本年收入 891.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 891.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 625.42 万元，占 70%，比 2022 年预算增加 173.53 万元，增加 38%，原因主要是 2023 年项目安排增多；政府性基金预算拨款收入 266.22 万元，占 30%，此为安可替代工程费；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年支出预算 891.64 万元，比

2022 年预算增加 173.56 万元，增加 38%，原因主要是 2023 年项目安排增多。其中，基本支出 519.99 万元，占 58.3%，主要用于单位人员工资、医疗保险等支出；政府性基金支出 266.22 元，占 29.8%，用于安可替代费用；项目支出 105.43 万元，占 11.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年财政拨款收支预算 891.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 625.42 万元、政府性基金预算拨款 266.22 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 625.42 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 519.99 万元，占 83%；社会保障和就业支出 66.38 万元，占 10%；卫生健康支出 15.67 万元，占 3%；住房保障支出 23.38 万元，占 4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共利辛县委办公室 2023 年一般公共预算支出 625.42 万元，比 2022 年预算多 173.51 万元，增多 38%，主要原因：是 2023 年安排的项目增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 202.6 万元，； 社会保障和就业支出 41.44 万元；卫生健康支出 15.67 万元；住房保障支出 23.38 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 442.4 万元，比 2022 年预算增加少 60.94 万元，增加 16%，增加原因主要是 2023 年安排的项目增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 41.4 万元，比 2022 年预算少 1.2 万元，基本持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 23.38 万元，比 2022 年增加 4.35 万元，增长 20%，增加原因主要是人员多两人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 15.66 万元，比 2022 年预算增加 6.9 万元，增长原因主要是调整缴费基数，增加两人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 282.72 万元，其中，人员经费 251.22 万元，公用经费 31.5 万元。

（一）人员经费 251.22 万元，主要包括：基本工资 169 万元、津贴补贴 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险费

27.6 万元、职业年金缴费 13.7 万元、职工基本医疗保险缴费 15.6 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 18.6 万元，生活补助 1.37 万元。

（二）公用经费 31.5 万元，主要包括：办公费 5 万元、其他交通费用 13.2 万元、工会经费 8.4 万元公务用车运行维护费 4.9 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年政府性基金预算拨款收入 266.2 万元，用于无可替代支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年预算共安排项目支出 891.6 万元。主要包括：本年财政拨款安排 608.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 342.3 万元，政府性基金预算拨款安排 266.2 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			保密, 机要, 政研经费							
主管部门及代码			[021]中共利辛县委办公室		实施单位		中共利辛县委办公室			
项目属性			常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
			其中: 财政拨款		20.00		其中: 财政拨款		20.00	
			其他 资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	完成本年度保密, 机要, 政研工作经费					完成本年度保密, 机要, 政研工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	会议	≤6 次		数量指标	会议	≤6 次		
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				

		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人：

（二）机关运行经费。

中共利辛县委办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 120 万元，比 2022 年预算多 29 万元，增加 31%，增加主要原因是增加项目支出。

（三）政府采购情况。

中共利辛县委办公室 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共利辛县委办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购

置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共利辛县委办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

第四部分 2023 年单位（单位）预算表

见附表：中共利辛县委办公室 2023 单位预算公开

