

# 中国共产党大余县委员会办公室 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县委办公室是县委工作机关，正科级单位。部门主要职责有：

（一）负责县委日常的文书处理，以及对全县党委办公部门工作业务的联系和指导工作。

（二）负责县委重要会议活动的组织服务工作，县委领导公务活动的安排和服务工作，以及县委公务接待的协调服务工作。

（三）负责县委重要文件、重要会议材料和领导讲话的起草、审核、制发工作；

（四）围绕县委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作，组织开展信息调研。

（五）围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究和咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。

（六）承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，以及上级党委和县委领导同志指示、批示和交办事项的督办落实。

（七）负责全县各级党委领导法治建设的规划、推进、指导和监督工作。

（八）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调。

（九）负责做好对台工作，研究制定全县对台工作和涉台事务的政策、计划，并组织落实。

(十) 负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

(十一) 负责县委国家安全委员会日常事务工作。

(十二) 负责县委六大攻坚战工作领导小组日常事务工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年县委办公室部门所属预算单位共有 1 个，包括：县委办本级。

编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 20 人，机关工勤编制 2 个，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数 40 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 13 人，机关工勤在职 2 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支预算总表

填报单位:[234001]中国共产党大余县委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	543.10	一般公共服务支出	749.83
(一) 一般公共预算收入	543.10	社会保障和就业支出	54.61
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.74
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.03
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	743.10	本年支出合计	853.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	110.10		
收入总计	853.20	支出总计	853.20

## 部门公开表 2

### 部门收入总表

填报单位：[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	853.20	110.10	543.10	543.10								200.00	
201	一般公共服务支出	749.83	110.10	439.73	439.73								200.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.83	110.10	439.73	439.73								200.00	
2013101	行政运行	291.43	2.17	289.26	289.26									
2013102	一般行政管理事务	458.40	107.93	150.47	150.47								200.00	
208	社会保障和就业支出	54.61		54.61	54.61									
05	行政事业单位养老支出	52.43		52.43	52.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95		34.95	34.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48		17.48	17.48									
08	抚恤	2.18		2.18	2.18									
2080801	死亡抚恤	2.18		2.18	2.18									
210	卫生健康支出	20.74		20.74	20.74									
11	行政事业单位医疗	20.74		20.74	20.74									
2101101	行政单位医疗	20.74		20.74	20.74									
221	住房保障支出	28.03		28.03	28.03									
02	住房改革支出	28.03		28.03	28.03									
2210201	住房公积金	28.03		28.03	28.03									

## 部门公开表 3

### 部门支出总表

填报单位[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	853.20	392.63	460.57
201	一般公共服务支出	749.83	289.26	460.57
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.83	289.26	460.57
2013101	行政运行	291.43	289.26	2.17
2013102	一般行政管理事务	458.40		458.40
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	
05	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
11	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
221	住房保障支出	28.03	28.03	
02	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	543.10	一、本年支出	543.10	543.10		
一般公共预算拨款收入	543.10	一般公共服务支出	439.73	439.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.61	54.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.74	20.74		
		住房保障支出	28.03	28.03		
收入总计	543.10	支出总计	543.10	543.10		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	543.10	392.63	150.47
201	一般公共服务支出	439.73	289.26	150.47
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.73	289.26	150.47
2013101	行政运行	289.26	289.26	
2013102	一般行政管理事务	150.47		150.47
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	
05	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
11	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
221	住房保障支出	28.03	28.03	
02	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	



## 部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	392.63	322.62	70.01
301	工资福利支出	319.64	319.64	
30101	基本工资	106.14	106.14	
30102	津贴补贴	55.48	55.48	
30103	奖金	56.82	56.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	
30109	职业年金缴费	17.48	17.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
30113	住房公积金	28.03	28.03	
302	商品和服务支出	70.01		70.01
30201	办公费	2.70		2.70
30207	邮电费	2.40		2.40
30217	公务接待费	28.40		28.40
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
234	中国共产党大余县委员会办公室	54.40		28.40	26.00	

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位[234]中国共产党大余县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表无数据

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[234001]中国共产党大余县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表无数据

## 部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
( 2023 年度)			
部门名称	中国共产党大余县委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	853.2		
其中:财政拨款	543.1	其他经费	310.1
支出预算合计	853.2		
其中:基本支出	392.63	项目支出	460.57
年度总体目标	<p>2023年县委办公室工作的总体要求是,在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”重要要求和全省党委秘书长办公室主任会议精神、市委书记吴忠琼同志与市委办机关第一支部党员谈心谈话时的讲话精神,以及全市党办主任会议暨党办系统“大抓落实、高效服务年”活动部署会精神,弘扬“紧抓快办、雷厉风行”的工作作风,进一步提升服务党委、服务地方和部门、服务人民群众水平,为加快高质量跨越式发展、奋力建设更高层次实力活力美丽幸福大余提供坚强保障。一、坚持加强党办系统业务指导,不断提高公文处理水平 二、坚持加强综合文稿服务质量,不断提高以文辅政水平 三、坚持加强统筹协调,不断提高会议保障水平 四、坚持及时准确报送信息,不断提高信息参谋水平 五、坚持用好督查“利剑”,不断提高“以督辅政”水平 六、坚持做好重点工作,不断提高服务大局水平 七、坚持全面深化改革,不断提高以改革促发展能力水平 八、坚持切实加强机关建设,不断提高党建引领水平</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成组织协调各项工作	≥100件
	质量指标	工作完成率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%
	成本指标	工作经费保障率	≥95%
效益指标	效益指标	群众对党办工作知晓率	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办学习培训经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	156,000	
	其中：财政拨款	156,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好承接工作，向上参加培训，学习省市先进经验和做法；宣传和培训县直乡镇一级单位			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学习培训经费金额	=156000元
产出指标	数量指标	参加学习培训次数	≥10次
	质量指标	参加培训好评率	≥95%
	时效指标	组织培训及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	参加学习培训覆盖人次	≥100人次
满意度指标	服务对象满意度	参加学习培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称	2023年县委办报刊订阅经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员 会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	59,000	
	其中：财政拨款	59,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好党报党刊及其他要求订阅要求，让党的最新思想宣传到位深入人心			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	报刊订阅经费	=59000元
产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥10类
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	报刊订阅及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	报刊阅读率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办档案管理工作经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
制定和实施档案管理制度，做好档案管理宣传和档案展览工作，提高档案利用率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理工作经费	=50000元
产出指标	数量指标	开展工作数	≥5次
	质量指标	档案保存完整率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	档案宣传和展览参与人次	≥1000人次
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年县委办政务公开网络维护费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	80,000	
	其中：财政拨款	80,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障政务公开网络正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	政务公开网络维护费	=80000%
产出指标	数量指标	维护次数	≥15次
	质量指标	信息更新率	≥95%
	时效指标	信息发布及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	信息发布真实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办重大信息报送、处置工作经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委 委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员 会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	100,000	
	其中：财政拨款	100,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕县委县政府工作，收集整理上报我县工作情况。运行好县乡村三级信息、舆情上报网络。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息工作经费	=100000元
产出指标	数量指标	信息报送数	≥100次
	质量指标	信息报送达标率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	信息报送网络覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	信息使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称	2023年党务公开网技术开发费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	81,600	
	其中：财政拨款	81,600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好技术维护工作，保障网站正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党务公开网技术开发经费	=81600元
产出指标	数量指标	维护次数	≥20次
	质量指标	信息更新率	≥90%
	时效指标	技术保障及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	技术保障平稳率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年县委办深化改革工作经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	200,000	
	其中：财政拨款	200,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
围绕省市决策，组织开展我县全面深化改革重大问题研究，统筹协调县内各有关方面提出有关改革方案和措施。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	深化改工作经费	=200000元
产出指标	数量指标	政策研究调研次数	≥30次
	质量指标	政策有效率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	研究报告入县委决策比度	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办党政专用通信节点机房运行维护费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	80,000	
	其中：财政拨款	80,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障党政专用通信节点机房运行正常			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	=80000元
产出指标	数量指标	专用通信使用数	≥30个
	质量指标	保障运行平稳率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	信息安全事件发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办台胞台属走访慰问经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30,000	
	其中：财政拨款	30,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好台胞台属服务工作，宣传好党的方针政策			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30000元
产出指标	数量指标	走访台胞台属人次	≥30人次
	质量指标	走访台胞台属合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	台胞台属事务处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	台胞台属满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年县委办机要文件传送及印刷费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	150,000	
	其中：财政拨款	150,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障上级核心载体、核心秘密安全及时传达到位			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	此项工作经费	=150000元
产出指标	数量指标	机要邮递次数	≥10次
	质量指标	核心载体传递保障率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	信息安全事件发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	机要接收方满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年县委办督查专项工作经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过督促检查，促进县内重点项目、重大工程、民声通道反应事件等的落实，反应政令畅通和决策落地情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	督查专项工作经费	=50000元
产出指标	数量指标	完成督办件	≥100件
	质量指标	督办完成率	≥90%
	时效指标	督办及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	督办落实度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年县委办业务费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	418,096	
	其中：财政拨款	418,096	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障县委办公室日常工作运转，更好做好服务上级、服务同级、服务下级工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费金额	=568096元
产出指标	数量指标	工作开展数	≥20件
	质量指标	工作知悉度	≥95%
	时效指标	党办工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	党办工作知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称	2023年县委办人民防线工作经费		
主管部门及代码	234-中国共产党大余县委员会办公室	实施单位	中国共产党大余县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强国家人民防线建设和宣传工作，增强全民国家安全意识			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人民防线工作经费金额	=50000元
产出指标	数量指标	开展人民防线工作次数	≥3次
	质量指标	群众知悉度	≥95%
	时效指标	开展人民防线工作及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	人民防线工作覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年我办收入预算总额为 853.20 万元,较上年预算安排增加 69.92 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 543.10 万元,较上年预算安排增加 67.39 万元,主要为人员工资及社保、公积金等增加;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 110.10 万元,较上年预算安排减少 4.57 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年我办支出预算总额为 853.20 万元,较上年预算安排增加 69.92 万元,主要原因为人员增加,涉及工资及社保、公积金我、医保等支出增加。

按支出项目类别划分:基本支出 392.63 万元,较上年预算安排增加 130.38 万元。其中:工资福利支出 319.64 万元、商品和服务支出 70.01 万元、对个人和家庭的补助 2.98 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 460.57 万元,其中上年结转 110.10 万元,其他资金项目 200 万元,本年度预算项目 150.47 万元,较上年预算安排增加 247.11 万元。其中:商品和服务支出 460.57 万元、资本性支出 0 万元。

**按支出功能科目划分：**一般公共服务支出 749.83 万元，较上年预算安排增加 60.22 万元。社会保险和就业支出 54.61 万元，较上年预算安排增加 15.81 万元。卫生健康支出 20.74 万元，较上年预算安排增加 0.96 万元。住房保障支出 28.03 万元，较上年预算安排增加 10.94 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 319.64 万元，较上年预算安排增加 104.35 万元；商品和服务支出 530.58 万元，较上年预算安排减少 40.44 万元；对个人和家庭的补助 2.98 万元，较上年预算安排减少 0.99 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年我办财政拨款支出预算总额为 543.10 万元，较上年预算安排增加 67.39 万元,主要原因为人员增加。

**按支出功能科目划分：**一般公共服务支出 439.73 万元，较上年预算安排增加 39.69 万元。社会保险和就业支出 54.61 万元，较上年预算安排增加 15.81 万元。卫生健康支出 20.74 万元，较上年预算安排增加 0.96 万元。住房保障支出 28.03 万元，较上年预算安排增加 10.94 万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出 392.63 万元，较上年预算安排增加 130.38 万元。其中：工资福利支出 319.64 万元，商品和服务支出 70.01 万元,对个人和家庭的补助 2.98 万元；项目支出 150.47 万元，较上年预算安排减少 111.78 万元。其中：商品和服务支出 150.47 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 70.01 万元，比 2022 年预算减少 143.45 万元，下降 67%，主要原因为：2022 年将项目经费计入机关运行行政经费预算，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6.81 万元,其中:货物预算 5.76 万元,工程预算 0 万元,服务预算 1.05 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年我办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 853.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排县委办业

务费项目、县委办学习培训经费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年我办部门预算安排项目 13 个，项目预算金额合计 150.47 万元。

#### **(十) 重点项目情况说明：**

重点项目名称：县委办业务费

(1)项目概述：保证县委办有关业务工作正常运转

(2)立项依据：根据部门三定方案，为更好做好服务上级、服务同级、服务下级工作三服务工作及 2022 年预算安排

(3)实施主体：中共大余县委办公室

(4)实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效，保障工作运转

(5)实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：41.8096 万元。

(7)绩效目标：2023 年完成好党委办公室日常工作，做好三服务。使党办重大工作开展数 $\geq 20$ 件，工作知悉度 $\geq 95\%$ ，党办工作完成及时率=100%，社会对党办工作知晓率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年我“三公”经费财政拨款安排 54.4 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：年度内无出国出境计划。

公务接待费 28.40 万元,比上年增 6.48 万元,主要原因是：2023 年疫情过后将加大我办招商引资推介力度，接待来余考

察团队增加；新增一代管正科级事业单位县发展研究中心，对口公务接待增加，。

公务用车运行维护费 26 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，严格车辆管理，控制三公经费使用。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，厉行节约，年度内无新购车计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医



疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。