

# 青阳县委员会办公室 2023 年部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县委员会办公室 2023 年收支总表
2. 青阳县委员会办公室 2023 年收入总表
3. 青阳县委员会办公室 2023 年支出总表
4. 青阳县委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县委员会办公室 2023 年项目支出表
10. 青阳县委员会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服

务；

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

6、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹安排全县重要活动。

9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

12、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

13、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

1 4、承担县委交办的其他有关工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县委员会办公室本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

## 三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 青阳县委员会办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1006.32	一、一般公共服务支出	1249.53
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.87
		九、卫生健康支出	15.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	32.72
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	51.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1006.32	本 年 支 出 小 计	1404.04
上年结转结余	397.72	结转下年	
一般公共预算	397.72	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1404.04	支 出 总 计	1404.04

青阳县委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
中共青阳县委员会办公室	1404.04	1006.32	1006.32										397.72	397.72				
中共青阳县委员会办公室	1404.04	1006.32	1006.32										397.72	397.72				



# 青阳县委员会办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1249.52	651.99	597.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.50	22.80	111.70			
2010301	行政运行	22.80	22.80				
2010308	信访事务	111.70		111.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.03	629.19	485.83			
2013101	行政运行	993.46	507.63	485.83			
2013150	事业运行	1121.56	121.56				
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87				
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.814	0.814				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.814	0.814				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				

2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
213	农林水支出	32.72		32.72			
21399	其他农林水支出	32.72		32.72			
2139999	其他农林水支出	32.72		32.72			
221	住房保障支出	51.05	51.05				
22102	住房改革支出	51.05	51.05				
2210201	住房公积金	51.05	51.05				
	合计	1404.04	773.78	630.26			

部门公开表 4

# 青阳县委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1006.32	一、本年支出	1404.04
（一）一般公共预算拨款	1006.32	（一）一般公共服务支出	1249.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	

(三)国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	397.72	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	397.72	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	54.87
		(九) 卫生健康支出	15.87
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	32.72
		(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	51.05
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	

		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1404.04	支 出 总 计	1404.04

部门公开表 5

### 青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1249.53	651.99	511.00	141.00	597.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.50	22.80		22.80	111.70
2010301	行政运行	22.80	22.80		22.80	
2010308	信访事务	111.70				111.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.03	629.19	511.00	118.19	485.83
2013101	行政运行	993.46	507.63	414.94	92.69	485.83
2013150	事业运行	121.56	121.56	96.06	25.50	

208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	54.87		
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	54.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	35.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	18.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
213	农林水支出	32.72				32.72
21399	其他农林水支出	32.72				32.72
2139999	其他农林水支出	32.72				32.72
221	住房保障支出	51.05	51.05	51.05		
22102	住房改革支出	51.05	51.05	51.05		
2210201	住房公积金	51.05	51.05	51.05		
	合计	1404.04	773.78	632.79	141.00	630.26

单位：万元

## 青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	617.7	617.7	
30101	基本工资	160.6	160.6	
30102	津贴补贴	67.4	67.4	
30103	奖金	135.0	135.0	
30107	绩效工资	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.6	35.6	
30109	职业年金缴费	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	15.9	
30112	其他社会保障缴费	20.7	20.7	
30113	住房公积金	51.0	51.0	
30199	其他工资福利支出	111.1	111.1	
302	商品和服务支出	141.0		141.0
30201	办公费	27.2		27.2
30202	印刷费	1.0		1.0
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.9		0.9

30206	电费	5.0		5.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	7.5		7.5
30217	公务接待费	9.5		9.5
30226	劳务费	2.0		2.0
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.6		4.6
30231	公务用车运行维护费	22.8		22.8
30239	其他交通费用	23.2		23.2
30299	其他商品和服务支出	16.8		16.8
303	对个人和家庭的补助	15.1	15.1	
30301	离休费	14.1	14.1	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	773.8	632.8	141.0

单位：万元

青阳县委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



青阳县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：青阳县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。

青阳县委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021 年度综合绩效考核表彰奖励经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	1.0				1.0				
特定目标类	保安业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	15.0				15.0				
特定目标类	保密法制执法检查经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	1.0				1.0				
特定目标类	保密局业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0				2.0				
特定目标类	保密设施设备费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	0.5				0.5				

特定目标类	保密宣传教育培训费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	0.5				0.5				
特定目标类	长期聘用人员工资	中国共产党青阳县委员会办公室本级	48.7				48.7				
特定目标类	党建工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	15.0	5.0			10.0				
特定目标类	党建机关工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0				5.0				
特定目标类	第八批选派干部经费 (2022 年及 2021 年 6 月 17 日起)	中国共产党青阳县委员会办公室本级	4.5				4.5				
特定目标类	会议中心 2 楼管理费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0				5.0				
特定目标类	会议中心会议室费用	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.7				6.7				
特定目标类	机要局密码机器购置费用	中国共产党青阳县委员会办公室本级	20.6				20.6				
特定目标类	机要局业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0				2.0				
特定目标类	群众工作部工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.0				6.0				
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用 2023 三千会议经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	15.0	15.0							
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用高频视频会	中国共产党青阳县委员会办公室本级	43.9	43.9							

	议系统升级费用										
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心二楼管理费用	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0	5.0							
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心管理费用	中国共产党青阳县委员会办公室本级	10.0	10.0							
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用会议中心运行经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	50.0	50.0							
特定目标类	县委办会务组织和会议室管理使用小型会议费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	8.0	8.0							
特定目标类	县委办专项业务经费保密局业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	4.0	4.0							
特定目标类	县委办专项业务经费长期聘用人员工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	64.0	64.0							
特定目标类	县委办专项业务经费机关业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	11.0	11.0							
特定目标类	县委办专项业务经费机要局业务经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0	2.0							
特定目标类	县委办专项业务经费绩效考核业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.0	6.0							
特定目标类	县委办专项业务经费领导干部培训经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0	5.0							
特定目标类	县委办专项业务经费农	中国共产党青阳县委员	6.0	6.0							

	村工作点费用	会办公室本级									
特定目标类	县委办专项业务经费文明创建和机关党建工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	10.0	10.0							
特定目标类	县委办专项业务经费县委办差旅费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	18.0	18.0							
特定目标类	县委办专项业务经费县委政策研究中心办公经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	20.0	20.0							
特定目标类	县委办专项业务经费信息业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	3.0	3.0							
特定目标类	县委办专项业务经费援疆干部齐满清生活补助	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.0	6.0							
特定目标类	县委办专项业务经费政研室业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0	2.0							
特定目标类	县直专业招商组及服务组工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	9.5				9.5				
特定目标类	信访复查复核经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0				2.0				
特定目标类	信访局业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	11.0				11.0				
特定目标类	信访局专项工作经费 2023 年新增专项工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	32.7	32.7							

特定目标类	信访维稳工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	10.0				10.0				
特定目标类	信访县政府来访接待经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0				5.0				
特定目标类	信访驻京工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	30.0				30.0				
特定目标类	信访专项工作经费保安业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	15.0	15.0							
特定目标类	信访专项工作经费群众工作部工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.0	6.0							
特定目标类	信访专项工作经费县政府来访接待大厅工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	5.0	5.0							
特定目标类	信访专项工作经费信访复查复核工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0	2.0							
特定目标类	信访专项工作经费信访局业务经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	11.0	11.0							
特定目标类	信访专项工作经费信访维稳工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	10.0	10.0							
特定目标类	信访专项工作经费信访驻京工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	30.0	30.0							
特定目标类	信息业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	3.0				3.0				
特定目标类	援新疆干部齐满清生活补贴	中国共产党青阳县委员会办公室本级	6.0				6.0				

特定目标类	增加县委大院保安费用及疫情防控预算资金	中国共产党青阳县委员会办公室本级	17.7				17.7				
特定目标类	政研业务费	中国共产党青阳县委员会办公室本级	2.0				2.0				
合计			630.3	405.6			224.7				

青阳县委员会办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
县委办专项业务经费农村工作点费用	多功能一体机	2.5	2.5				
县委办专项业务经费农村工作点费用	复印机	1.0	1.0				
县委办专项业务经费农村工作点费用	台式计算机	2.5	2.5				
信访专项工作经费县政府来访接待大厅工作经费	便携式计算机	2.5	2.5				
信访专项工作经费县政府来访接待大厅工作经费	台式计算机	2.5	2.5				
	合计	11.0	11.0				



青阳县委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 青阳县委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党青阳县委员会办公室	党建工作经费	5	党建工作	根据党建工作要求，开展党建活动订阅党建报刊杂志，加强党组织建设。
中国共产党青阳县委员会办公室	信访工作经费	111.7	专项工作经费	信访维稳，接待。信访复查复核工作。
中国共产党青阳县委员会办公室	专项业务经费	157	机要机关工作经费	信息业务运转, 联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹安排全县重要活动。
中国共产党青阳县委员会办公室	会务组织和会议室管理使用改造经费	88	政策研究办公	政策研究考察, 办公室系统业务指导和培训工作

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

青阳县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 1404 万元,其中本年收入 1006.3 万元,上年结余 397.7 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1249.5 万元,占 89%;社会保障和就业支出 54.9 万元,占 3.91%,医疗卫生支出 15.87 万元,占 1.13%,住房保障支出 51 万元,占 3.63%,农林水支出 32.7 万元,占 2.33%。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

#### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 1404 万元,其中本年收入 1006.3 万元,上年结余 397.7 万元。比 2022 年预算拨款增加 481.2 万元,增加 52.14%,增加原因主要是增加了项目资金。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1249.5 万元,占 89%;社会保障和就业支出 54.9 万元,占 3.91%;医疗卫生支出 15.87 万元,占 1.13%;住房保障支出 51 万元,占 3.63%,农林水支出 32.7 万元,占 2.33%。

#### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2023 年预算 1249.5 万元,比 2022

年预算增加 471.85 万元,增加 60.67%,增加原因主要是 2023 年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算 1016 万元,主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业”2023 年预算 54.9 万元,比 2022 年预算增加 6.93 万元,增加 14.4%,增长原因主要是离退休人员工资增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2023 年预算 15.87 万元,比 2022 年预算减少 14.18 万元,减少 47.19%,增长原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中:“行政单位医疗”预算 12.6 万元,主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2023 年预算 51 万元,比 2022 年预算减少 22.07 万元,减少 30%,减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中:“住房公积金”预算 51 万元,主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1249.5 万元,其中:

工资福利支出 617.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出等。商品和服务支出 141 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 15.1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 1404 万元。本年财政拨款收入 1006.3 万元，上年结转 397.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1249.5 万元，占 89%；社会保障和就业支出 54.99 万元，占 3.91%；医疗卫生支出 15.87 万元，占 1.13%；住房保障支出 51 万元，占 3.63%，农林水支出 32.7 万元，占 2.33%。

#### **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。**

青阳县委员会办公室 2023 年一般公共支出拨款 1249.5 万元，比 2022 年预算拨款增加 471.85 万元，增加 60.67%，增加原因主要是增加了项目资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1249.5 万元，占 89%；社会保障和就业支出 54.9 万元，占 3.91%；医疗卫生支出 15.87 万元，占 1.13%；住房保障支出 51 万元，占 3.63%，农林水支出 32.7 万元，占 2.33%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. “一般公共服务” 2023 年预算 1249.5 万元，比 2022 年预算增加 471.85 万元，增加 60.67%，增加原因主要是 2023 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算 1016 万元，主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 54.9 万元，比 2022 年预算增加 6.93 万元，增加 14.4%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2023 年预算 15.87 万元，比 2022 年预算减少 14.18 万元，减少 47.19%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算 12.6 万元，主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2023 年预算 51 万元，比 2022 年预算减少 22.07 万元，减少 30%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算 51 万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

青阳县委办 2023 年一般公共预算基本支出 1249.5 万元，其中，人员经费 511 万元，公用经费 141 万元。

（一）人员经费 511 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金。

（二）公用经费 141 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县委员会办公室 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**

青阳县委员会办公室 2023 年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项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

青阳县委办 2023 年预算安排政府采购支出 11 万元，比 2022 年预算减少 133 万元，减少 92%，减少原因主要是采购机器设备减少，其中，一般公共预算安排 11 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县委员会办公室 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）机关运行经费。**

青阳县委员会办公室办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 528.8 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

青阳县委员会办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 11 万元。其中：政府采购货物预算 11 万元，

### **（三）国有资产占有使用情况。**

青阳县委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**



青阳县委员会办公室 2023 年设置支出绩效目标项目支出。

2023 年，青阳县委员会办公室 4 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 405.6 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门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。