

# 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 中共庄河市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共庄河市委办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 中共庄河市委办公室 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共庄河市委办公室概况

### 一、主要职责

按照庄委办发〔2019〕22号文件执行。

### 二、部门预算单位构成

中共庄河市委办公室部门预算是中共庄河市委办公室本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，部门及其下属预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

## 第二部分

# 中共庄河市委办公室 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 中共庄河市委办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 506.77 万元，比 2022 年减少 188.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 506.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 506.77 万元，比 2022 年减少 188.26 万元。其中：人员经费 371.62 万元，公用经费 81.15 万元，部门预算项目经费 54 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 506.77 万元，比 2022 年减少 188.26 万元。其中：一般公共预算收入 506.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 506.77 万元。

2023 年财政拨款支出预算 506.77 万元，比 2022 年减少 188.26

万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 371.62 万元，公用经费 81.15 万元，部门预算项目经费 54 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2023 年一般公共预算支出预算情况**

#### **(一) 一般公共预算支出预算总体情况**

2023 年一般公共预算支出预算 506.77 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算减少 188.26 万元，下降 27.09%。主要原因：单位职责变更，市委大楼运行及食堂人员相关费用减少。

#### **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023 年一般公共预算支出预算 506.77 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201 类）364.09 万元，比 2022 年预算减少 194.91 万元，减少 34.87%。主要原因：单位职责变更。

2、社会保障和就业支出（208 类）49.03 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 5.44%。主要原因：保险基数增加等。

3、卫生健康支出（210 类）37.52 万元，比 2022 年预算增加 2.01 万元，增长 15.41%。主要原因：保险基数增加等。

4、住房保障支出（221 类）56.12 万元，比 2022 年预算减少 0.9 万元，减少 1.58%。主要原因：人员减少等。

### **四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况**

2023 年一般公共预算基本支出预算 452.77 万元，包括人员经费 371.62 万元，公用经费 81.15 万元。其中：

1、工资福利支出 359.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 81.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 12.01 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

中共庄河市委办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 22.5 万元，包括中共庄河市委办公室本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 3 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项目支出。

公务接待费预算 6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 3 万元，主要原因是上级调研增多。

公务用车购置及运行费预算 16.5 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是无购置计划。公务用车运行费 16.5 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是节约开支。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 市委大楼运行费项目情况**

#### **1、项目概述**

市委大楼运行费由市委办全部承担该项目主要是保障大楼网络正常使用,保障大楼正常运行。

#### **2、立项依据**

该项目保障市委大楼网络正常运行。

#### **3、实施主体**

中共庄河市委办公室。

#### **4、实施方案**

主要目标保证大楼网络正常运行,按照各项规定,合理科学使用运行费专项费用。

## 5、实施周期

项目从起始 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日终止。

## 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 10.3 万元，其中：

主要用于网费 10.3 万元。

### **(二) 机要岗位费项目情况**

#### 1、项目概述

机要岗位值班补助。

#### 2、立项依据

根据上级文件要求，文件涉密。

#### 3、实施主体

机要工作人员。

#### 4、实施方案

每月按时将机要岗位发放给机要工作人员。

#### 5、实施周期

项目从起始 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日终止。

#### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 3.7 万元。

### **(二) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关运行经费财政拨款预算 81.15 万元，比 2022 年预算减少 2.76 万元，降低 3.29%，主要原因是

节约开支。

### **（三）政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 54 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是调研。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）**：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。

10. **一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**：反映行政单位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。

13. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（03）**：反映行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

14. **住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（221）住房改革（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。