

2023 年
中国共产党新兴县委员会办公室（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会办公室（本级）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 中国共产党新兴县委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

中共新兴县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的工作部门。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市、县委工作部署并组织有关实施和督促检查工作；县委决策部署、县委领导同志指示批示的转达和催办落实，跟踪贯彻执行情况，向县委反馈信息和反映新情况、新问题、新经验；收集、编辑、报送省委、市委、县委领导参阅的信息资料；负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室有关文件、材料工作；负责中央和省、市委及兄弟市县有关领导同志来我县接待工作；负责协调县机关事务管理局后勤、会务工作；负责全县机要、保密、档案工作。

二、部门机构设置

中共新兴县委办公室属行政机关单位，内设 9 个科室，分别为县委督查室、信息综合室、秘书政工室、文电法规室、研究室、保密室、机要密码室、档案发展和管理室、县委县政府总值班室。管理新兴县融湾发展事务中心 1 个事业单位。现实有在职人员 33 人，退休人员 8 人，遗属人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1247.51	一、一般公共服务支出	984.03
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	129.86
		九、卫生健康支出	49.94
		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：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	83.67
		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	1247.51	本年支出合计	1247.51

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	1247.51	支出总计	1247.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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			
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	1247.51	1050.51	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.03	787.03	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	984.03	787.03	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	984.03	787.03	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.57	43.57	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	57.53	57.53	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1247.51	一、一般公共服务支出	984.03
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	129.86
		九、卫生健康支出	49.94
		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	0.00
		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：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	83.67
		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	1247.51	本年支出合计	1247.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1247.51	支出总计	1247.51

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	1247.51	1050.51	197.00
[201]一般公共服务支出	984.03	787.03	197.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	984.03	787.03	197.00
[2013101]行政运行	984.03	787.03	197.00
[208]社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.57	43.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00
[210]卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.94	49.94	0.00
[221]住房保障支出	83.67	83.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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
[22102]住房改革支出	83.67	83.67	0.00
[2210201]住房公积金	83.67	83.67	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1050.51
[301]工资福利支出	946.89
[30101]基本工资	151.08
[30102]津贴补贴	472.02
[30103]奖金	71.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.53
[30109]职业年金缴费	28.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.57
[30111]公务员医疗补助缴费	15.38
[30113]住房公积金	83.67
[30199]其他工资福利支出	32.23
[302]商品和服务支出	60.05
[30201]办公费	32.05
[30217]公务接待费	2.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	21.84
[303]对个人和家庭的补助	43.57
[30302]退休费	43.28
[30304]抚恤金	0.29

注：基本支出表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	60.05	60.05	0.00	0.00
“三公”经费	21.16	21.16	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.56	17.56	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	197.00
[302]商品和服务支出	197.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	152.00

注： 项目支出表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	1050.51	1050.51	1050.51	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新兴县 委员会办公室	1,050.51	1,050.51	1,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	946.89	946.89	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县委员会办公室	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障单位及全县保密工作正常运作，良好提高工作效率。
党委党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织等的活动。
办公信息化建设及设备系统维护等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强办公信息化建设及设备系统维护等，确保了单位信息化办公正常运作，能良好的提高工作效率。
国家安全工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委国安办的活动等工作经费，增强全县全民国家安全意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室（本级）

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			
接待经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公室的高效运作，补充接待经费的专项经费。
调研、会议经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委的决策部署，需组织开展有关调研活动的各项调研经费及办公室负责承办的会议活动经费。项目的进行，使得单位顺利的运转，能良好的提高行政工作效率。
运转保障工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障日常承办县工作活动及单位各项业务工作正常运作。
领导项目工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决项目推进中遇到的各种困难和问题的工作经费，确保全县项目工作发展顺利进行，努力推动全县项目建设再上新台阶。

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

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1247.51万元，比上年增加141.66万元，增长12.81%，主要原因是1.人员变动增加，工资福利相应增加，2.项目支出增加；支出预算1247.51万元，比上年增加141.66万元，增长12.81%，主要原因是1.人员变动增加，工资福利相应增加，2.项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.16万元，比上年增加7.04万元，增长49.86%，主要原因是1.公务用车编制数两台，2022年预算数一台，2023年预算比上年增加公务用车一台；2.2023年实有在职人员比上年增加；3.项目支出中公务接待费比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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3.6万元（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3.6万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长100%，主要原因是公务用车编制数两台，2022年预算数一台，2023年预算比上年增加公务用车一台，所以比上年增加；公务接待费17.56万元，比上年增加5.24万元，增长42.53%，主要原因是1.2023年实有在职人员比上年增加；2.项目支出中公务接待费比上年增加。

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60.05万元，比上年增加6.84万元，增长12.85%，主要原因是2023年实有在职人员比上年增加，经费按实有人员数标准计算；所以比上年增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排37万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算10万元等。

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152.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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13万元，主要是计算机、打印机、复印机、空调机、办公家具等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。