

池州市贵池区委办公室 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 池州市贵池区委办公室 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区委办公室 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区委办公室 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区委办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区委办公室 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区委办公室 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区委办公室 2023 年政府购买服务支出表

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

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部

及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区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；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区委办公室 2023 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。
- 2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。
- 3、推动工作落实，抓好督查督办工作。
- 4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。
- 5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区委办公室 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	793.30	一、一般公共服务支出	635.09
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	104.01
		九、卫生健康支出	12.41
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	
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	41.79
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	793.30	支 出 总 计	793.30

池州市贵池区委办公室 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							
合计	793.30	793.30	793.30																
中共池州市贵池区委办公室	793.30	793.30	793.30																
中共池州市贵池区委办公室本级	793.30	793.30	793.30																

池州市贵池区委办公室 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	635.09	350.09	285.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.09	350.09	285.00			
2013101	行政运行	390.09	350.09	40			
2013102	一般行政管理事务	245		245			
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01				
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01				
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				
	合计	793.30	508.30	285			

池州市贵池区委办公室 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	793.30	一、本年支出	793.30
（一）一般公共预算拨款	793.30	（一）一般公共服务支出	635.09
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	104.01
		（九）卫生健康支出	12.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	41.79
		（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	793.30	支 出 总 计	793.30

池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	635.09	350.09	274.59	75.50	285.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.09	350.09	274.59	75.50	285.00
2013101	行政运行	390.09	350.09	274.59	75.50	40.00
2013102	一般行政管理事务	245.00				245.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	104.01		
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	104.01		
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	35.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41		
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56		
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	41.79	41.79	41.79		
22102	住房改革支出	41.79	41.79	41.79		
2210201	住房公积金	41.79	41.79	41.79		
	合计	793.30	508.30	432.80	75.50	285.00

池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	386.40	386.40	
30101	基本工资	106.44	106.44	
30102	津贴补贴	61.00	61.00	
30103	奖金	96.19	96.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	41.79	41.79	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	84.52	9.02	75.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	9.92		9.92
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	5.82	3.82	2.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30228	工会经费	5.10	5.10	
30229	福利费	0.11	0.11	
30231	公务用车运行维护费	8.24		8.24
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30299	其他商品和服务支出	16.95		16.95
303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
30302	退休费	35.25	35.25	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	合 计	508.30	432.80	75.50

池州市贵池区委办公室 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：池州市贵池区委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。

池州市贵池区委办公室 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：池州市贵池区委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。

池州市贵池区委办公室 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		
活动培训类	保密工作经费	中共池州市贵池区委办公室本级	15.00	15.00							
补助补贴类	基层减负观测点	中共池州市贵池区委办公室本级	20.00	20.00							
事业发展类	机要运行维护	中共池州市贵池区委办公室本级	50.00	50.00							
修购建设类	文印及会议等经费	中共池州市贵池区委办公室本级	200.00	200.00							
合计			285.00	285.00							

池州市贵池区委办公室 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
合计							

注：池州市贵池区委办公室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，故本表无数据。

池州市贵池区委办公室 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
合计						

注：池州市贵池区委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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

按照综合预算的原则，池州市贵池区区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区区委办公室 2023 年收支总预算 793.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区区委办公室 2023 年收入预算 793.30 万元，其中，本年收入 793.30 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 58.72 万元，增长 7.99%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区区委办公室 2023 年支出预算 793.30 万元，比 2022 年预算增加 58.72 万元，增长 7.99%，增长原因主要是项目经费增加，人员工资调整等。其中，基本支出 508.30 万元，占 64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 285 万元，占 36%，主要用于机要运行维护，保密工作经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区区委办公室 2023 年财政拨款收支预算 793.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 635.09 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 104.01 万元，占 13.11%；卫生健康支出 12.41 万元，占 1.56%；住房保障支出 41.79 万元，占 5.27%。

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。

池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算支出 635.09 万元，比 2022 年预算减少 3.91 万元，下降 0.61%，主要原因：人员变动调整、项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 635.09 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 104.01 万元，占 13.11%；卫生健康支出 12.41 万元，占 1.56%；住房保障支出 41.79 万元，占 5.27%。

（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 390.09 万元，比 2022 年预算减少 148.91 万元，增长下降 27.63%，下降原因主要是项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 245 万

元，比 2022 年预算增加 245 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目支出全部列支为一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 35.78 万元，比 2022 年预算增加 35.41 万元，增长 9570.3%，增长原因主要是退休人员增加及新增退休人员增加补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 45.49 万元，比 2022 年增加 20.42 万元，增长 81.45%，增长原因主要是人员变动和养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 22.74 万元，比 2022 年增加 10.21 万元，增长 81.48%，增长原因主要是人员变动和养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 11.56 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 10.2%，增长原因主要是人员变动和医保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.85 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算未单独列支事业单位医疗项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 41.79 万元，比 2022 年预算增加 10.49

万元，增长 33.51%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 508.3 万元，其中，人员经费 432.8 万元，公用经费 75.5 万元。

（一）人员经费 432.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区委办公室 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

池州市贵池区委办公室 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

池州市贵池区委办公室 2023 年预算共安排项目支出 285 万元，比 2022 年预算减少 143.4 万元，下降 33.47%，下降原因主要是项目内容调整。主要包括：本年财政拨款安排 285 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285 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），财政拨款结转结余安排 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

池州市贵池区委办公室 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

池州市贵池区委办公室 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。

1. “文印及会议等经费”项目。

（1）项目概述。按照区委年度工作部署，用于落实全年会议、接待等工作任务，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

（2）立项依据。根据区委区政府 2023 年工作计划制定，定期召开区委常委会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开

(3) 实施主体。池州市贵池区委办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金200万元整，按照区委年度工作部署，用于落实全年会议、接待等工作任务，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

(6) 年度预算安排。200万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文印及会议等经费								
实施单位	中共池州市贵池区委办公室								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			200		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			200		
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						落实全年会议、接待等工作任务，促进全区经济发展，工作持续有效展开。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级 指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	会议召开次数	≥100 人次	
						会议印发公报或刊物数量	≥500 份	
							参会人数	≥500 人次	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	会议印发公报或刊物达标率	≥90 百分比	
							经费支出合规性	符合	
						会议出勤率	≥90 百分比	
	时效 指标		指标 1:			时效 指标	经费支出时效性	符合	
						项目计划完成时间	符合	
	成本		指标 1:			成本	会议人均经费	≤500 元/人	

	指标				指标		*天		
				项目总成本		=200 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	符合		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	符合	
							对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	符合	
							对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95 百分比		
					服务对象	符合		

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区委办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 75.5 万元, 比 2022 年预算增加 36.5 万元, 增长 93.59%, 增长主要原因是人员变动。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区委办公室 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，池州市贵池区委办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 年部门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，池州市贵池区委办公室 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 285 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 0 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。