

中共万源市委办公室

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

（七）负责市委机关后勤服务保障工作。

（八）承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

（九）承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2023 年中共万源市委办公室收入预算总额为 852.13 万元，其中：当年财政拨款收入 850.29 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 1.84 万元。相应安排支出预算 850.29 万元，其中：一般公共服务 716.17 万元，公共安全支出 7 万元，社会保障和就业 63.71 万元，医疗卫生 23.62 万元，住房保障支出 41.62 万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人

员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、培训、会议、接待、公务用车运行维护等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

2023 年部门预算

2023 年 03 月 09 日

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	850.29	一、一般公共服务支出	716.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	7.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	850.29	本 年 支 出 合 计	852.13
七、上年结转	1.84		
收 入 总 计	852.13	支 出 总 计	852.13

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	852. 13	1. 84	850. 29								
		852. 13	1. 84	850. 29								
101001	万源市委办公室	852. 13	1. 84	850. 29								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	852. 13	690. 37	161. 76
					852. 13	690. 37	161. 76
				万源市委办公室	852. 13	690. 37	161. 76
201	11	01	101001	行政运行	20. 00	20. 00	
201	31	01	101001	行政运行	650. 09	515. 33	134. 76
201	31	02	101001	一般行政管理事务	20. 00		20. 00
201	31	50	101001	事业运行	26. 08	26. 08	
204	03	99	101001	其他国家安全支出	5. 00		5. 00
204	09	04	101001	保密技术	2. 00		2. 00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 96	57. 96	
208	08	01	101001	死亡抚恤	5. 76	5. 76	
210	11	01	101001	行政单位医疗	21. 97	21. 97	
210	11	02	101001	事业单位医疗	1. 66	1. 66	
221	02	01	101001	住房公积金	41. 62	41. 62	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	850.29	一、本年支出	852.13	852.13		
一般公共预算拨款收入	850.29	一般公共服务支出	716.17	716.17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1.84	公共安全支出	7.00	7.00		
一般公共预算拨款收入	1.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.71	63.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.62	23.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.62	41.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位: 万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央驻皖通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应系还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	852.13	850.29	850.29	688.53	161.76																1.84	1.84	1.84														
			852.13	850.29	850.29	688.53	161.76																1.84	1.84	1.84														
		万源市委办公室	852.13	850.29	850.29	688.53	161.76																1.84	1.84	1.84														
		工资福利支出	601.28	601.28	601.28	601.28																																	
101	01	1010001	基本工资	197.79	197.79	197.79	197.79																																
101	02	1010001	津贴补贴	174.93	174.93	174.93	174.93																																
101	03	1010001	奖金	15.42	15.42	15.42	15.42																																
101	07	1010001	绩效工资	9.82	9.82	9.82	9.82																																
101	08	1010001	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	57.96	57.96																																
101	10	1010001	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	23.58	23.58																																
101	12	1010001	其他社会保险缴费	3.86	3.86	3.86	3.86																																
101	13	1010001	住房公积金	41.62	41.62	41.62	41.62																																
101	99	1010001	其他工资福利支出	76.31	76.31	76.31	76.31																																
		商品和服务支出	239.57	239.57	239.57	77.81	161.76																																
102	01	1020001	办公费	86.81	86.81	86.81	29.81	57.00																															
102	02	1020001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
102	05	1020001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
102	06	1020001	电费	14.00	14.00	14.00	3.00	11.00																															
102	07	1020001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																																
102	11	1020001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																																
102	13	1020001	维修（护）费	35.00	35.00	35.00		35.00																															
102	14	1020001	租赁费	35.76	35.76	35.76		35.76																															
102	15	1020001	会议费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																															
102	16	1020001	培训费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																															
102	17	1020001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	2.00	8.00																															
102	28	1020001	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
102	31	1020001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																																
		对个人和家庭的补助	6.44	6.44	6.44	6.44																																	
103	05	1030001	生活补助	6.44	6.44	6.44	6.44																																
		资本性支出	4.84	3.00	3.00	3.00																		1.84	1.84	1.84													
310	02	3100001	办公设备购置	4.84	3.00	3.00	3.00																	1.84	1.84	1.84													

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	852.13	850.29	1.84
					852.13	850.29	1.84
				万源市委办公室本级	852.13	850.29	1.84
201	11	01	101	行政运行	20.00	20.00	
201	31	01	101	行政运行	650.09	648.25	1.84
201	31	02	101	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	31	50	101	事业运行	26.08	26.08	
204	03	99	101	其他国家安全支出	5.00	5.00	
204	09	04	101	保密技术	2.00	2.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
208	08	01	101	死亡抚恤	5.76	5.76	
210	11	01	101	行政单位医疗	21.97	21.97	
210	11	02	101	事业单位医疗	1.66	1.66	
221	02	01	101	住房公积金	41.62	41.62	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	690.37	607.72	82.65
				690.37	607.72	82.65
		101001	万源市委办公室	690.37	607.72	82.65
		301	工资福利支出	601.28	601.28	
301	01	30101	基本工资	197.79	197.79	
301	02	30102	津贴补贴	174.93	174.93	
301	03	30103	奖金	15.42	15.42	
301	07	30107	绩效工资	9.82	9.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	30113	住房公积金	41.62	41.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	76.31	76.31	

		302	商品和服务支出	77.81		77.81
302	01	30201	办公费	29.81		29.81
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
303	05	30305	生活补助	6.44	6.44	
		310	资本性支出	4.84		4.84
310	02	31002	办公设备购置	4.84		4.84

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	161.76
					161.76
				万源市委办公室	161.76
				行政运行	134.76
201	31	01	101001	机要绝密机房电费	3.00
201	31	01	101001	电子政务内网机房用电费	3.00
201	31	01	101001	应急密码保障	3.00
201	31	01	101001	全市督查及绩效考核工作经费	10.00
201	31	01	101001	督导委办公室工作经费	5.00
201	31	01	101001	全市改革工作经费	10.00
201	31	01	101001	档案行政管理经费	5.00
201	31	01	101001	公务接待费	8.00
201	31	01	101001	全市大型会议会务费	10.00
201	31	01	101001	网管中心专线租赁费	2.00

201	31	01	101001	机要专线租赁费	2.76
201	31	01	101001	电子政务内网专线租赁费	3.00
201	31	01	101001	党政公文交换系统业务费（原党政网业务费）	25.00
201	31	01	101001	全市党政公文交换系统网络设备维护费（原全市党政网络设备维护费）	10.00
201	31	01	101001	党政网管中心机房电费	5.00
201	31	01	101001	市委办公室运行、学习及全市宣传费	17.00
201	31	01	101001	参加中、省机要业务培训	5.00
201	31	01	101001	市委视频会议专线租赁费	3.00
201	31	01	101001	机要、电子政务内网机房运行维护费	5.00
				一般行政管理事务	20.00
201	31	02	101001	市委机关管理维护费	20.00
				其他国家安全支出	5.00
204	03	99	101001	国家安全工作经费	5.00
				保密技术	2.00
204	09	04	101001	保密技术装备配备	1.00
204	09	04	101001	保密技术培训及保密技术服务	1.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.00		9.00		9.00	10.00
		19.00		9.00		9.00	10.00
101001	万源市委办公室	19.00		9.00		9.00	10.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：101-万源市委办公室本级									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8502858.00	6885258.00	6885258.00			1617600.00	1617600.00		
整体绩效目标	围绕全市中心工作，牢固树立“围绕中心、服务大局”意识，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，圆满完成2023年各项工作任务。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	项目支出-机构运行类保障经费				保障机构正常运转类支出。				
	项目支出-业务工作经费				保障文秘会务、统筹协调、信息调研、督办督查、档案管理等工作开展。				
	基本支出				1：按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资、奖金等；2：按时交纳在职在编人员社保、医保、公				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	举办各类会议活动次数		≥	100	次	10	
			全年开展各项督查及绩效考核次数		≥	20	次	10	
			全年完成改革信息上报数量		≥	30	次	10	
		质量指标	会议召开率		=	100	%	10	
			乡村振兴及帮扶工作完成率		=	100	%	10	
			迎接各类督查、检查工作完成率		=	100	%	10	
		时效指标	各类资金支付完成率		≥	90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	市委各项工作任务完成情况社会评价		定性	优良低中差		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市委工作满意度		≥	95	%	10	
		帮扶对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度		≥	95	%	10	
	其他说明								

中共万源市委办公室

关于财政拨款“三公”经费2023年预算情况的说明

中共万源市委办公室财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年中共万源市委办公室无出国计划，无出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2023 年中共万源市委办公室安排公务接待费预算 10 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年中共万源市委办公室安排公车购置及运行维护费 9 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 9 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	10
3.公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0