

2023 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党曲阳县委员会办公室本级收支预算.....	2
-----------------------------	---

中国共产党曲阳县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	681.56	一、一般公共服务支出	464.98
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	148.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	681.56	本年支出合计	681.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	681.56	支出总计	681.56

单位预算收入总表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	681.56	681.56	681.56							
2	201	一般公共服务支出	464.98	464.98	464.98							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.98	464.98	464.98							
4	2013101	行政运行	228.98	228.98	228.98							
5	2013102	一般行政管理事务	236.00	236.00	236.00							
6	206	科学技术支出	148.00	148.00	148.00							
7	20699	其他科学技术支出	148.00	148.00	148.00							
8	2069999	其他科学技术支出	148.00	148.00	148.00							
9	208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	36.54							
10	20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	36.54							
11	2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	13.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54							
13	210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41							

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41							
15	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52							
16	2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89							
17	221	住房保障支出	17.63	17.63	17.63							
18	22102	住房改革支出	17.63	17.63	17.63							
19	2210201	住房公积金	17.63	17.63	17.63							

单位预算支出总表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	681.56	297.56	384.00			
2	201	一般公共服务支出	464.98	228.98	236.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.98	228.98	236.00			
4	2013101	行政运行	228.98	228.98				
5	2013102	一般行政管理事务	236.00		236.00			
6	206	科学技术支出	148.00		148.00			
7	20699	其他科学技术支出	148.00		148.00			
8	2069999	其他科学技术支出	148.00		148.00			
9	208	社会保障和就业支出	36.54	36.54				
10	20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54				
11	2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
13	210	卫生健康支出	14.41	14.41				
14	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41				
15	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
16	2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
17	221	住房保障支出	17.63	17.63				
18	22102	住房改革支出	17.63	17.63				

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	17.63	17.63				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	681.56	一、一般公共服务支出	464.98	464.98		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	148.00	148.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.54	36.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.41	14.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.63	17.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	681.56	本年支出合计	681.56	681.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	681.56	支出总计	681.56	681.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	681.56	297.56	384.00
2	201	一般公共服务支出	464.98	228.98	236.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.98	228.98	236.00
4	2013101	行政运行	228.98	228.98	
5	2013102	一般行政管理事务	236.00		236.00
6	206	科学技术支出	148.00		148.00
7	20699	其他科学技术支出	148.00		148.00
8	2069999	其他科学技术支出	148.00		148.00
9	208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	
10	20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
11	2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
13	210	卫生健康支出	14.41	14.41	
14	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
15	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
16	2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
17	221	住房保障支出	17.63	17.63	
18	22102	住房改革支出	17.63	17.63	
19	2210201	住房公积金	17.63	17.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.56	253.61	43.95
2	301	工资福利支出	239.81	239.81	
3	30101	基本工资	92.43	92.43	
4	30102	津贴补贴	59.28	59.28	
5	30103	奖金	31.78	31.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	17.63	17.63	
11	302	商品和服务支出	43.95		43.95
12	30201	办公费	5.50		5.50
13	30207	邮电费	13.52		13.52
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.48		1.48
17	30229	福利费	2.75		2.75
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	13.50		13.50

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
21	30302	退休费	13.00	13.00	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
5	三、公务接待费	20.00	20.00		

中国共产党曲阳县委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意地搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党 委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公厅）机要文件的传递工作。

（九）负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十）负责档案馆的管理工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责国家安全委员会办公室日常工作。

（十三）负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 681.56 万元，其中：一般公共预算收入 681.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 681.56 万元，其中基本支出 297.56 万元，包括人员经费 253.61 万元和日常公用经费 43.95 万元；项目支出 384 万元，主要为县委办专项业务运转保障经费、电子政务内网及电视会议系统建设等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 681.56 万元，较 2022 年预算减少 48.2 万元，其中：基本支出增加 37.91 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 86.11 万元，主要是电子政务内网及电视会议系统建设较上年预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 43.95 万元，主要用于日常办公费、邮电费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 40 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 20 万元）；公务接待费 20 万元。与 2022 年相比减少 15 万元，减少的主要原因是：减少公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、县委办专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究，督导落实县委领导部署的一些重要文件精神，反映社情民意，协调好各阶层关系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文稿起草工作完成数量	文稿起草工作完成数量	≥80 篇	依据工作文件
	数量指标	信息调研、督导工作次数	信息调研、督导工作次数	≥40 次	依据工作文件
	数量指标	开展国安宣传教育次数	开展国安宣传教育次数	≥4 次	依据工作文件
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作文件
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥90%	依据工作文件
	成本指标	网络租赁成本	网络租赁成本	≤12 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作文件

2、县委办电子政务内网、电视会议系统建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过设备购置更换，保证视频会议图像清晰，传输畅通。保障网络和信息安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置 UPS 电源数量	1 组	依据工作方案
	质量指标	设备预设功能达标率	设备到位后实际运行功能占计划规定运行功能的比例	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购到位及时率	设备采购到位及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	机房、内网平均维护成本	机房、内网平均维护成本	≤6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电子政务内网畅通保障率	电子政务内网畅通保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党曲阳县委员会办公室本级安排政府采购预算 115.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							115.30	115.30							90.60
中国共产党曲阳县委员会办公室 本级小计							115.30	115.30							90.60
公用项目	26.61	复印纸	A0504010 1	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60
公用项目	26.61	互联网信 息服务	C1702000 0	条	1	0.20	0.20	0.20							
公用项目	26.61	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	吨	6	1.00	6.00	6.00							
县委办专项公用 项目经费	236.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	10	0.55	5.50	5.50							5.50
县委办专项公用 项目经费	236.00	会议桌	A0501020 2	张	25	0.08	2.00	2.00							2.00
县委办专项公用 项目经费	236.00	复印纸	A0504010 1	箱	250	0.04	10.00	10.00							10.00
县委办专项公用 项目经费	236.00	网络接入 服务	C1701020 0	条	8	1.50	12.00	12.00							
县委办专项公用 项目经费	236.00	财产保险 服务	C1804010 2	车次	5	0.50	2.50	2.50							

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
县委办专项公用 项目经费	236.00	其他印刷 服务	C2309019 9	次	20	0.45	9.00	9.00							9.00
县委办专项公用 项目经费	236.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	车次	75	0.10	7.50	7.50							7.50
县委办专项公用 项目经费	236.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	车次	80	0.05	4.00	4.00							
县委办专项公用 项目经费	236.00	其他服务	C9900000 0	次	1	55.00	55.00	55.00							55.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 222.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		222.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	63.99
3、单价在 20 万元以上的设备	2	42.50

201001 中国共产党曲阳县委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		115.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。