

# 中共邯郸市委办公室所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、中共邯郸市委办公室机关本级收支预算.....	3
二、市委办公室信息资料室收支预算.....	32
三、市委办公室机关后勤服务中心收支预算.....	49

# 部门所属单位预算

# 一、中共邯郸市委办公室机关本级收支预算

## 单位预算收支总表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	3298.51	一、一般公共服务支出	2452.04
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	
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	495.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.37
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	

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	169.55
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3298.51	本年支出合计	3298.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3298.51	支出总计	3298.51

## 单位预算收入总表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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		<b>合计</b>	<b>3298.51</b>	<b>3298.51</b>	<b>3298.51</b>							
2	201	一般公共服务支出	2452.04	2452.04	2452.04							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2452.04	2452.04	2452.04							
4	2013101	行政运行	1874.51	1874.51	1874.51							
5	2013102	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00							
6	2013105	专项业务	327.53	327.53	327.53							
7	208	社会保障和就业支出	495.55	495.55	495.55							
8	20805	行政事业单位养老支出	495.55	495.55	495.55							
9	2080501	行政单位离退休	186.02	186.02	186.02							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35	206.35							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18	103.18							
12	210	卫生健康支出	181.37	181.37	181.37							
13	21011	行政事业单位医疗	181.37	181.37	181.37							
14	2101101	行政单位医疗	181.37	181.37	181.37							
15	221	住房保障支出	169.55	169.55	169.55							
16	22102	住房改革支出	169.55	169.55	169.55							

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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
17	2210201	住房公积金	169.55	169.55	169.55							

## 单位预算支出总表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	<b>3298.51</b>	<b>2720.98</b>	<b>577.53</b>			
2	201	一般公共服务支出	2452.04	1874.51	577.53			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2452.04	1874.51	577.53			
4	2013101	行政运行	1874.51	1874.51				
5	2013102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
6	2013105	专项业务	327.53		327.53			
7	208	社会保障和就业支出	495.55	495.55				
8	20805	行政事业单位养老支出	495.55	495.55				
9	2080501	行政单位离退休	186.02	186.02				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18				
12	210	卫生健康支出	181.37	181.37				
13	21011	行政事业单位医疗	181.37	181.37				
14	2101101	行政单位医疗	181.37	181.37				
15	221	住房保障支出	169.55	169.55				
16	22102	住房改革支出	169.55	169.55				
17	2210201	住房公积金	169.55	169.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	3298.51	一、一般公共服务支出	2452.04	2452.04		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	495.55	495.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.37	181.37		
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				



723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	169.55	169.55		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3298.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3298.51</b>	<b>3298.51</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>3298.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3298.51</b>	<b>3298.51</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	<b>3298.51</b>	<b>2720.98</b>	<b>577.53</b>
2	201	一般公共服务支出	2452.04	1874.51	577.53
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2452.04	1874.51	577.53
4	2013101	行政运行	1874.51	1874.51	
5	2013102	一般行政管理事务	250.00		250.00
6	2013105	专项业务	327.53		327.53
7	208	社会保障和就业支出	495.55	495.55	
8	20805	行政事业单位养老支出	495.55	495.55	
9	2080501	行政单位离退休	186.02	186.02	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	103.18	
12	210	卫生健康支出	181.37	181.37	
13	21011	行政事业单位医疗	181.37	181.37	
14	2101101	行政单位医疗	181.37	181.37	
15	221	住房保障支出	169.55	169.55	
16	22102	住房改革支出	169.55	169.55	
17	2210201	住房公积金	169.55	169.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	<b>2720.98</b>	<b>2376.03</b>	<b>344.95</b>
2	301	工资福利支出	2185.65	2185.65	
3	30101	基本工资	563.42	563.42	
4	30102	津贴补贴	505.52	505.52	
5	30103	奖金	437.69	437.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.35	206.35	
7	30109	职业年金缴费	103.18	103.18	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.74	80.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	99.70	99.70	
10	30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
11	30113	住房公积金	169.55	169.55	
12	30199	其他工资福利支出	13.44	13.44	
13	302	商品和服务支出	344.95		344.95
14	30201	办公费	14.11		14.11
15	30202	印刷费	1.29		1.29
16	30207	邮电费	70.51		70.51
17	30211	差旅费	61.79		61.79
18	30213	维修(护)费	2.58		2.58
19	30215	会议费	4.30		4.30

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	30216	培训费	14.57		14.57
21	30217	公务接待费	5.87		5.87
22	30228	工会经费	19.42		19.42
23	30229	福利费	13.39		13.39
24	30231	公务用车运行维护费	25.60		25.60
25	30239	其他交通费用	97.06		97.06
26	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
27	303	对个人和家庭的补助	190.38	190.38	
28	30301	离休费	48.40	48.40	
29	30302	退休费	137.62	137.62	
30	30305	生活补助	3.54	3.54	
31	30309	奖励金	0.20	0.20	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
33	310	资本性支出	5.80		5.80
34	31002	办公设备购置	5.80		5.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

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	合计	50.47	50.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	40.60	40.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.60	40.60		
8	三、公务接待费	9.87	9.87		

# 中共邯郸市委办公室机关本级 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，现将中共邯郸市委办公室机关本级 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：

中共邯郸市委办公室，简称市委办公室，是市委的综合办事机构，正县级建制。市委办公室是全市党委系统的中枢，肩负着为上级党委、市委中心工作服务，为部门、基层服务，为群众服务的重要职责。

（一）负责推动党中央、省委、市委决策部署的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件工作；负责市委日常文书处理，为市委搞好政务服务。



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

（四）围绕党中央、省委、市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为市委决策提供依据，当好参谋。

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

（六）负责省委、省政府和全市党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全市保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全市的保密机要部门实施业务领导；负责全市党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实市委全面深化改革委员会决定事项工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全市国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一）负责全市公务接待机构的业务指导和培训工作。按照市委、市政府有关规定，管理邯郸市接待办公室。

（十二）负责部分原市级领导同志和市委办公室离退休人员的服务工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## 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
中共邯郸市委办公室机关本级	行政	正处（县）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，目前我市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

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入3298.51万元，其中：一般公共预算收入3298.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中共邯郸市委办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3298.51万元，

其中基本支出 2720.98 万元，包括人员经费 1529.56 万元和日常公用经费 344.95 万元；项目支出 577.53 万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 850.36 万元，其中：基本支出增加 813.33 万元，主要是增加人员经费 802.74 万元，日常公用经费增加 10.59 万元；项目支出增加 37.03 万元。主要原因：1) 在职及离退休人员应发工资项目调整，增加了人员及公用经费预算；2) 增加了专项项目经费预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 344.95 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位严格按照中央“八项规定”及其实施细则精神，本着“厉行节约，反对浪费”原则，认真编制“三公”经费预算。2023 年单位“三公”经费一般公共预算安排 50.47 万元，比上年预算减少 16.71 万元，降低 24.87%，其中：无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费 40.6 万元（其中：公务用车运行维护费 40.6 万元，无公务用车购置费预算安排），比上年减少 17 万元，降低 29.51%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行费预算；公务接待费

预算 9.87 万元，比上年增加 0.29 万元，比上年预算增长 3.02%，增长原因是公用经费基数增加使核定公务接待费预算安排增加。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

负责推动党中央、省委、市委决策部署的贯彻落实、督促检查，按照市委要求协调有关方面开展工作；负责市委和市委办文件、市委领导讲话稿的起草、修改等；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核、制定规范性文件；负责市委日常文书处理，做好政务服务；负责中央和省、市委领导批示和交办事项的催办反馈，市委统一部署的重大专项活动的推进落实；围绕党中央、省委、市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为市委决策提供依据，当好参谋；负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责市委办事务管理、后勤保障工作；负责部分原市级领导和市委办离退休人员的服务工作；负责核心机密的传递工作；负责全市党政系统密码通信、密码管理、信息化密码保障；全市电子政务内网建设和管理；负责市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作；负责全市全面深化改革工作；负

责全市国家安全工作；负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作；负责管理市接待办公室。

## （二）分项绩效目标

### 1、贯彻落实和协调运转。

绩效目标：严格按照市委要求协调有关方面开展工作，确保党中央、省委、市委决策部署的贯彻落实；保障市委公文正常运转和审核制发；保障市委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；指导全市党委办公室系统的工作开展；做好市委政务服务工作；确保 24 小时值班联络；严格管理市委、市委办印鉴。

绩效指标：政治任务实现率达到 100%；文稿起草工作完成量达到 95%；发文核审印制差错率小于 0.5%；公务接待工作完成率达到 100%。

### 2、督查调研和信息收集。

绩效目标：围绕中央、省、市委的重大决策部署，围绕各级领导重要批示和指示，围绕社会热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就市委对党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，及时上报，促进决策民主化和科学化。通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。

绩效指标：督查督办按时办结率达到80%以上；信息工作在全省评选进入先进行列；全市党委系统信息指导工作完成率达到80%以上。

### 3、全市党委系统公务内网建设及维护。

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠，线路畅通，系统运行稳定，满意度高。

绩效指标：网络正常运转保障时间每天超过23小时；内容条目更新速度快、安全性高。

4、全市党政系统密码通信、密码管理、信息化密码保障；全市电子政务内网建设和管理（涉密）。

### 5、承担市委保密委员会的日常工作（涉密）。

### 6、办公室事务管理。

绩效目标：办公室机关事务、后勤保障、财务管理、人事管理、纪检监察等工作；负责部分原市级领导同志和市委办公室离退休人员的服务工作。

绩效指标：保障机关正常运转，工作任务高质高效完成，且满意度高。

### 7、全面深化改革工作。

绩效目标：形成有价值有分量的改革研究成果，对改革事项及时督查，对改革重要问题及时组织咨询评估，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，确保各项改革顺利推进。

绩效指标：协调和服务顺畅，标准高；形成的研究成果真实完整，符合实际，针对性、可操作性强。

8、国家安全工作（涉密）。

9、各类牵头工作。

绩效目标：保障纠正“四风”领导小组办公室等牵头工作正常开展。

绩效指标：政治任务实现率达到 100%。



## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1. 机关运行经费绩效目标表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

单位：万元

项目编码	13040023P00001110054C		项目名称	机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	机关运行经费主要用于市委办公室办公经费、办公设备购置、会议、公务用车运行经费等支出，保障市委办公室工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		80.00	150.00	250.00	
绩效目标	保障市委及市委办公室工作正常运转。					
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	大型会议控制率	减少大型会议数量占年度大型会议数量	≥1%	根据文件要求	
	质量指标	文件起草工作完成量	文件起草工作完成量占应完成量比例	≥95%	根据年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	根据年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95%	根据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	履行参谋服务职能，为市委和市领导提供工作服务	达到上级要求	根据三定方案要求	
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间占设备使用时间比例	≥90%	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价满意度	服务对象满意率	≥95%	满意度调查表	

## 2. 督查工作运转经费绩效目标表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

单位：万元

项目编码	13040023P00005910004B		项目名称	督查工作运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	主要用于督察工作中差旅费、交通费、办公费、印刷费、培训费等经费支出，保障督察各项工作落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	18.00	28.08	
绩效目标	保障市委督查室工作正常运转。					
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	每年组织现场督查 54 次以上	市委督查室开展明察暗访每年 54 次	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	
	质量指标	做到督查情况底数明	现场督查了解第一手情况	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	
	时效指标	按照市委领导或市委文件要求的时限落实到位	必须按照市委主要领导要求按时保质落实	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	
	成本指标	检查督查暗访餐补和交通费用	督查暗访餐补每天 50 元，租车费用每天 800 元	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	
效益指标	社会效益指标	推动市委领导关注群众关切的问题解决到位	推动市委决策落实	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领导批示满意率高	督查报告领导批示率达 90%以上，市委领导批示件办结率在 100%。	市委主要领导指示要求	

### 3. 市深化改革办工作运转经费绩效目标表

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

单位：万元

项目编码	13040023P000059100024		项目名称	市深化改革办工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	改革办资金主要用于改革问题调研、改革日常事务、改革动态简报、信息宣传，委托第三方对重点改革事项进行时效评估等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	15.00	30.00	
绩效目标	完成市委改革各项事务，保障全市深化改革工作顺利进行。					
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	调研工作完成率	实际完成的调研工作量占计划完成量的比率	≥95%	市委要求	
	质量指标	重大工作参与率	市级领导参与重大改革工作事项的情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金支付率	资金实际支出数与资金计划支出数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	改革任务及时完成率	完成改革任务及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	支持经济发展	通过全市深化改革重大问题的政策研究	≥95%	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革成果取得的成绩达到领导认可、群众满意	改革成果取得的成绩达到领导认可、群众满意	≥95%	满意度调查表	

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共邯郸市委办公室机关本级安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

723 中共邯郸市委办公室

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	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计					29		10	10							7
机关运行经费	10	笔记本电脑	A02010105	台	5	0.6	3	3							
机关运行经费	10	碎纸机	A02021101	台	6	0.1	0.6	0.6							0.6
机关运行经费	10	复印机	A020201	台	1	1	1	1							1
机关运行经费	10	办公桌椅	A060302	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
机关运行经费	10	打印机	A02010601	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
机关运行经费	10	电脑	A02010104	台	6	0.40	2.40	2.40							2.40

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

中共邯郸市委办公室机关本级上年末固定资产金额为 3025.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

723001 中共邯郸市委办公室机关本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2254	3025.71
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	15	298.23
3、单价在 50 万元以上的设备	9	813.68
4、其他固定资产	2230	1913.80

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

## 二、市委办公室信息资料室收支预算

### 单位预算收支总表

723003 市委办公室信息资料室

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	140.08	一、一般公共服务支出	101.33
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	
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	20.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.73
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	



723003 市委办公室信息资料室

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
17			十七、金融支出	
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	9.52
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	140.08	本年支出合计	140.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	140.08	支出总计	140.08

## 单位预算收入总表

723003 市委办公室信息资料室

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		<b>合计</b>	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>							
2	201	一般公共服务支出	101.33	101.33	101.33							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.33	101.33	101.33							
4	2013101	行政运行	101.33	101.33	101.33							
5	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	20.50							
7	2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	3.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73							
10	210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73							
11	21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73							
12	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73							

723003 市委办公室信息资料室

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
13	221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52							
14	22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52							
15	2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52							

## 单位预算支出总表

723003 市委办公室信息资料室

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	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>				
2	201	一般公共服务支出	101.33	101.33				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.33	101.33				
4	2013101	行政运行	101.33	101.33				
5	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
7	2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
10	210	卫生健康支出	8.73	8.73				
11	21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
12	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
13	221	住房保障支出	9.52	9.52				
14	22102	住房改革支出	9.52	9.52				
15	2210201	住房公积金	9.52	9.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

723003 市委办公室信息资料室

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	140.08	一、一般公共服务支出	101.33	101.33		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.50	20.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.73	8.73		
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				

723003 市委办公室信息资料室

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	9.52	9.52		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>140.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>140.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

723003 市委办公室信息资料室

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	140.08	140.08	
2	201	一般公共服务支出	101.33	101.33	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.33	101.33	
4	2013101	行政运行	101.33	101.33	
5	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
7	2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
10	210	卫生健康支出	8.73	8.73	
11	21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
12	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
13	221	住房保障支出	9.52	9.52	
14	22102	住房改革支出	9.52	9.52	
15	2210201	住房公积金	9.52	9.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

723003 市委办公室信息资料室

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	<b>140.08</b>	<b>123.70</b>	<b>16.38</b>
2	301	工资福利支出	120.39	120.39	
3	30101	基本工资	29.71	29.71	
4	30102	津贴补贴	28.64	28.64	
5	30103	奖金	25.47	25.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
7	30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	9.52	9.52	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	16.14		16.14
14	30201	办公费	0.61		0.61
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	3.87		3.87
17	30211	差旅费	2.63		2.63
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15
19	30215	会议费	0.40		0.40



723003 市委办公室信息资料室

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	30216	培训费	0.81		0.81
21	30217	公务接待费	0.29		0.29
22	30228	工会经费	1.08		1.08
23	30229	福利费	0.71		0.71
24	30239	其他交通费用	5.40		5.40
25	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
26	303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
27	30302	退休金	3.18	3.18	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30	310	资本性支出	0.24		0.24
31	31002	办公设备购置	0.24		0.24

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

723003 市委办公室信息资料室

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

723003 市委办公室信息资料室

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

723003 市委办公室信息资料室

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	合计	0.29	0.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.29	0.29		

# 市委办公室信息资料室 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，现将市委办公室信息资料室 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：

- 1、负责全市党委系统政务信息搜集、汇总、整理工作；
- 2、负责编辑、审核、印发《每日快讯》和《办公室简报》；
- 3、负责全市党委系统信息网络建设、业务培训。

### 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
市委办公室信息资料室	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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**

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入140.08万元，其中：一般公共预算收入140.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为140.08万元，其中：基本支出140.08万元，包括人员经费123.70万元和日常公用经费16.38万元；项目支出为0万元。全部为本级支出。

### **3、比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年增加22.84万元，其中：基本支出增加22.84万元，主要是人员经费增加23.48万元，日常公用经费减少0.64万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排16.38元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年我单位严格按照中央“八项规定”及其实施细则精神要求，本着“厉行节约，反对浪费”的原则，认真编制“三公”经费预算。2023年单位“三公”经费一般公共预算安排0.29万元，比上年预算减少0.01万元，降低3.33%，其中：无因公出国（境）费预算安排；无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费预算0.29万元，比上年预算减少0.01万元，降低3.33%，减少原因是公用经费基数减少使核定公务接待费预算安排减少。

## 五、预算绩效信息

### （一）总体绩效目标

负责全市党委系统政务信息搜集、汇总、整理工作；负责编辑、审核、印发《每日快讯》和《办公室简报》。

### （二）分项绩效目标

绩效目标：通过搜集、整理信息，及时编发《每日快讯》和《办公室简报》，为领导决策提供依据。

绩效指标：信息印制差错率小于0.5%；全市党委系统信息指导工作完成率达到80%以上。

## 六、政府采购预算情况

2023年，市委办公室信息资料室安排政府采购预算0万元。

## 单位政府采购预算

723003 市委办公室信息资料室

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

市委办公室信息资料室上年末固定资产金额为 0 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，全部为零星购置（未列入政府采购预算）。



## 单位固定资产占用情况表

723003 市委办公室信息资料室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

### 三、市委办公室机关后勤服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	一、一般公共服务支出	196.33
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	
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	67.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.4
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	

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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
17			十七、金融支出	
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	20.01
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	285.47	本年支出合计	285.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	285.47	支出总计	285.47

## 单位预算收入总表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	285.47	285.47							
2	201	一般公共服务支出	196.33	196.33	196.33							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.33	196.33	196.33							
4	2013103	机关服务	196.33	196.33	196.33							
5	208	社会保障和就业支出	67.73	67.73	67.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	67.73							
7	2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	31.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	12.02							
10	210	卫生健康支出	1.40	1.40	1.40							
11	21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	1.40							
12	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40							

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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
13	221	住房保障支出	20.01	20.01	20.01							
14	22102	住房改革支出	20.01	20.01	20.01							
15	2210201	住房公积金	20.01	20.01	20.01							

## 单位预算支出总表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	285.47				
2	201	一般公共服务支出	196.33	196.33				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.33	196.33				
4	2013103	机关服务	196.33	196.33				
5	208	社会保障和就业支出	67.73	67.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73				
7	2080502	事业单位离退休	31.68	31.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
10	210	卫生健康支出	1.40	1.40				
11	21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40				
12	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
13	221	住房保障支出	20.01	20.01				
14	22102	住房改革支出	20.01	20.01				
15	2210201	住房公积金	20.01	20.01				

## 单位预算财政拨款收支总表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	一、一般公共服务支出	196.33	196.33		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.73	67.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.40	1.40		
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				



723004 市委办公室机关后勤服务中心

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
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	20.01	20.01		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>285.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>285.47</b>	<b>285.47</b>		
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						

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	285.47	支出总计	285.47	285.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	285.47	
2	201	一般公共服务支出	196.33	196.33	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.33	196.33	
4	2013103	机关服务	196.33	196.33	
5	208	社会保障和就业支出	67.73	67.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	
7	2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
10	210	卫生健康支出	1.40	1.40	
11	21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
12	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
13	221	住房保障支出	20.01	20.01	
14	22102	住房改革支出	20.01	20.01	
15	2210201	住房公积金	20.01	20.01	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	285.47	268.51	16.96
2	301	工资福利支出	237.9	237.9	
3	30101	基本工资	64.02	64.02	
4	30102	津贴补贴	19.51	19.51	
5	30103	奖金	50.11	50.11	
6	30107	绩效工资	43.75	43.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03	
8	30109	职业年金缴费	12.02	12.02	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
11	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
12	30113	住房公积金	20.01	20.01	
13	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
14	302	商品和服务支出	16.60		16.60
15	30201	办公费	0.87		0.87
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30207	邮电费	1.91		1.91
18	30211	差旅费	4.18		4.18
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	30215	会议费	0.86		0.86
21	30216	培训费	1.70		1.70
22	30217	公务接待费	0.21		0.21
23	30228	工会经费	2.27		2.27
24	30229	福利费	1.53		1.53
25	30239	其他交通费用	1.44		1.44
26	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
27	303	对个人和家庭的补助	30.61	30.61	
28	30302	退休费	30.43	30.43	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
31	310	资本性支出	0.36		0.36
32	31002	办公设备购置	0.36		0.36

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	合计	0.21	0.21		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.21	0.21		



# 市委办公室机关后勤服务中心 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，现将市委办公室机关后勤服务中心 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：

- 1、负责办公室机关事务、后勤保障工作；
- 2、负责办公室节能降耗、车辆管理、办公用品购置发放工作；
- 3、负责办公用房调配、办公设备维修保养工作；
- 4、负责固定资产登记管理、通讯员管理等工作。

### 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
市委办公室机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入285.47万元，其中：一般公共预算收入285.47万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为285.47万元，其中：基本支出285.47万元，包括人员经费268.51万元和日常公用经费16.96万元；项目支出为0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加67.51万元，其中：基本支出增加67.51万元，主要是人员经费增加68.97万元，日常公用经费减少1.46万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.96元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位严格按照中央“八项规定”及其实施细则精神要求，本着“厉行节约，反对浪费”原则，认真编制“三公”经费预算。2023年单位“三公”经费一般公共预算安排0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5%，其中：无因公出国（境）费预算安排；无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费预算0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5%，增加原因是公用经费基数增加使核定公务接待费预算安排增加。

#### 五、预算绩效信息

##### （一）总体绩效目标

负责办公室机关事务、后勤保障工作；负责办公室节能降耗、车辆管理、办公用品购置发放工作；负责办公用房调配、办公设备维修保养工作；负责固定资产登记管理等工作。

##### （二）分项绩效目标

绩效目标：做好办公厅机关事务、后勤保障管理等管理工作；做好车辆管理、固定资产管理工作。

绩效指标：保障机关正常运转，工作任务高质高效完成，且满意度高。

## 六、政府采购预算情况

2023年，市委办公室机关后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

723004 市委办公室机关后勤服务中心

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

市委办公室机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，全部为零星购置（未列入政府采购预算）。

## 单位固定资产占用情况表

723004 市委办公室机关后勤服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。