

附件 2

2023 年度中宁县委办公室预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

按照中共中宁县委员会办公室《关于印发〈中宁县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（中宁党办发〔2019〕107号）文件精神，是县委处理日常工作的综合部门，是行政单位。

中共中宁县委员会办公室挂督查室、保密委员会办公室（县国家保密局）、机要局、县档案局牌子。主要职责有：

1. 负责推动党的路线、方针、政策和中央、区、市、县重大决策部署贯彻落实。

2. 围绕党中央大政方针，区、市党委工作部署和县委中心工作，对全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。

3. 负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

4. 负责中央、区、市来文办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理工作。

5. 负责县党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全县党内制度、党务公开工作。

6. 负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、市委和县委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送

工作。

7. 负责区、市、县党委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，统筹规范全县督查检查考核工作。

8. 负责县委总值班工作，及时向区、市、县党委报告重要情况，协调处理各乡镇、县直各部门（单位）向县委反映的重要问题。

9. 负责或协调配合党和国家领导人、自治区和中卫市领导同志来中宁视察，以及中央和国家机关各部门、外省市县领导和重要外宾等来中宁公务活动组织安排、服务保障工作。

10. 负责县党政领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责统筹县委系统电子政务工作，承担全县电子政府内网规则、建设和管理工作。负责全县党政机关电子文件管理工作。

11. 负责县保密工作。起草保密工作政策措施和政府规章草案，拟定保密工作规划并组织实施。负责国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。负责保密科学技术和保密技术监督工作。

12. 制定机要密码工作相关制度并组织推动落实。依法履行机要密码行政管理职能，查处机要密码失泄密事件和违法违规使用密码行为。

13. 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理

、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委档案管理和开发利用工作。

14. 负责制定中宁地方志、党史编撰规划，开展党史宣传教育和中宁县党史、中宁地方志资料的征集、研究工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党中宁县委员会办公室部门预算包括：中国共产党中宁县委员会办公室本级预算。无二级预算单位。

中国共产党中宁县委员会办公室实有行政编制 29 名，事业编制 1 名。行政编制增加 1 名，原因为国安办于 2022 年 5 月设置于县委办，增编 1 名。实有人员：行政人员 29 名，事业人员 1 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中宁县委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 818.22 万元，其中：本年收入 818.22 万元，包括一般公共预算拨款 818.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 818.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 557.71 万元、社会保障和就业支出 119.51 万元、卫生健康支出 52.39 万元、住房保障支出 88.62 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.71 万元，其中：本年收入安排支出 557.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 107.85 万元，下降 16.2 %。原因：疫情影响，预算紧缩。

人员经费 674.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 151.87 万元、津贴补贴 270.90 万元、奖金 10.95 万元、社会保障缴费 155.70 万元、退休费 33.74 万元、生活补助 1.45 万元、住房公积金 49.84 万元、；

公用经费 51.77 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 15 万元、差旅费 5 万元、会议费 3 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 22.97 万元、其他商品和服务支出 2.8 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 92 万元，其中：本年收入安排支出 92 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（201）财政事务（26）行政运行（04）档案馆（2012604）4 万元，用于档案保管支出；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（05）专项业务（2013105）69 万元，用于外事办、国安办办公经费、县委召开扩大会议等

支出；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（02）一般行政管理事务（2013102）17万元，用于年鉴印刷、党史印刷、机要保密工作专项业务支出；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（99）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2万元，用于县聘人员社保支出。2022年预算92万元，比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因严格执行预算标准；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公务用车移交公车平台；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车移交公车平台；公务接待费减少1万元，主要原因2023年公务接待全部交由机关事务局支出。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党中宁县委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 818.22 万元，其中：本年收入 818.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 818.22 万元，其中：本年支出 818.22 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 60.66 万元，增长 7.4%。主要原因是：外事办、国安办下设县委办，2023 年经费拨入县委办使用。

本年收入包括：财政拨款预算收入 818.22 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 818.22 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党中宁县委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算51.77万元，比2022年预算增加0.27万元，增长0.5 %。主要原因是：行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党中宁县委员会办公室政府采购预算 307 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 307 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党中宁县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 60.75 万元；其他资产价值 301.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 60.75 万元；其他资产价值 301.94 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中国共产党中宁县委员会办公室项目预算支出 92 万元，涉及 8 个项目，分别是专项业务费、志鉴工作经费、党史工作经费、档案保管工作经费、机要保密工作经费、外事办工作经费、国安办工作经费、县编人员社保。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。