

中共长治市潞城区委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、长治市委和潞城区委的决议、决定和工作部署，负责区委重要会议资料和讲话的起草和区委文件的起草、审核、制发和处理；负责部门代拟向区委、区委办文件和区委领导讲话的审核、规范、把关；负责全区党内有关法规的草拟、审核工作。
- 2、围绕中央、省委和长治市重要决策以及潞城区委总体工作部署，开展调查研究，为区委决策提供参考。
- 3、收集、整理、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。
- 4、围绕中央、省委、长治市委和潞城区委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督查；承办区委决议和区委主要领导批示批件的查办、催办、督办工作。
- 5、组织安排区委的有关会议和公务活动，负责区委的接待公务，受理向区委的请示、报告。
- 6、督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。
- 7、负责本办公室的干部人事管理工作。
- 8、负责本办公室的资产管理、行政事务、后勤服务工作。
- 9、管理督查室、机要保密室、区委信息化中心。
- 10、承担区委交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位属于党群组织（行政），独立核算机构数1个，独立编制机构数2个，分别是中共长治市潞城区委办公室、潞城区委信息化中心，执行行政单位会计制度。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	457.13	一、一般公共服务支出	387.56	387.56	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	15.72	15.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.88	17.88	
		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	35.97	35.97	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	457.13	本年支出合计	457.13	457.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	457.13	支出总计	457.13	457.13	

2023年预算收入总表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		457.13	457.13				
201	一般公共服务支出	362.56	362.56				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.56	362.56				
2013101	行政运行	248.67	248.67				
2013102	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2013150	事业运行	73.89	73.89				
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
210	卫生健康支出	17.88	17.88				
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
221	住房保障支出	35.97	35.97				
22102	住房改革支出	35.97	35.97				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				

2023年预算支出总表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.13	412.93	44.20
201	一般公共服务支出	362.56	318.36	44.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.56	318.36	44.20
2013101	行政运行	248.67	244.48	4.20
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013150	事业运行	73.89	73.89	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	457.13	一、一般公共服务支出	387.56	387.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.72	15.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.88	17.88		
		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	35.97	35.97		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	457.13	本年支出合计	457.13	457.13		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	457.13	支出总计	457.13	457.13		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.13	412.93	44.20
201	一般公共服务支出	362.56	318.36	44.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.56	318.36	44.20
2013101	行政运行	248.67	244.48	4.20
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013150	事业运行	73.89	73.89	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		412.93	373.34	39.59
工资福利支出		373.10	373.10	
基本工资	工资奖金津补贴	109.31	109.31	
基本工资	工资福利支出	37.15	37.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.06	80.06	
津贴补贴	工资福利支出	9.39	9.39	
奖金	工资奖金津补贴	14.50	14.50	
绩效工资	工资福利支出	26.62	26.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.28	30.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.45	10.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.16	13.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.72	4.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	35.97	35.97	
商品和服务支出		39.59		39.59
办公费	办公经费	6.15		6.15
印刷费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	3.50		3.50
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	3.35		3.35
其他交通费用	办公经费	19.59		19.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	39.59	39.59		
中共长治市潞城区委员会办公室	39.59	39.59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共长治市潞城区委员会办公室	44.20	44.20				
中共长治市潞城区委员会办公室	44.20	44.20				
区委办工作经费	40.00	40.00				
2023年遗属补助	4.20	4.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市潞城区委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

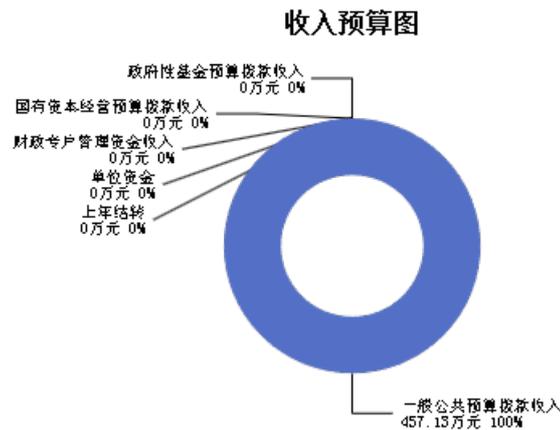
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计457.13万元，其中：本年收入457.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加61.69万元，增加15.60%，主要原因是人员增加，增加了行政人员的基本支出。；本年部门预算支出总计457.13万元，其中：本年预算安排457.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加61.69万元，增加15.60%，主要原因是人员增加，增加了行政人员的基本支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入457.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入457.13万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算457.13万元，其中：基本支出412.93万元，占90.33%；项目支出44.2万元，占9.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算457.13万元。收入为一般公共预算拨款457.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入457.13万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出387.56万元、社会保障和就业支出15.72万元、卫生健康支出17.88万元、住房保障支出35.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

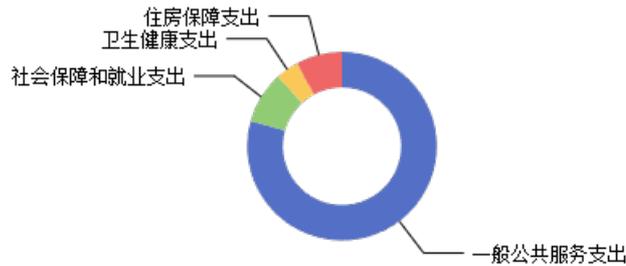
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款457.13万元,比上年增加61.69万元,增加15.6%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款457.13万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出362.56万元,占79.31%;社会保障和就业支出40.72万元,占8.91%;卫生健康支出17.88万元,占3.91%;住房保障支出35.97万元,占7.87%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 412.93万元,其中:

人员经费373.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费39.59万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

用于一般公共预算财政拨款开支的人员经费和日常公用经费,严格遵守行政事业单位会计制度和中央八项规定精神,厉行节约,切实降低行政运行成本。

九、政府采购情况

2023年中共长治市潞城区委员会办公室部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共长治市潞城区委员会办公室部门实行绩效管理的项目2个,涉及

一般公共预算当年拨款44.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、区委办工作经费40万元

2、2023年遗属补助款4.2万元

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		区委办工作经费					
主管部门及代码		001-中共长治市潞城区委员会办公室		实施单位		中共长治市潞城区委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证区委办2022年日常办公运行。包括办公费、印刷费、差旅费、水费等经费。					
立项依据		保证区委办2022年日常办公运行。					
项目设立必要性		保证区委办2022年日常办公运行,保障单位正常运行,提供良好的办公环境。					
保证项目实施的制度、措施		保证区委办2022年日常办公运行。					
项目实施计划		2022年支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证区委办2022年日常办公运行,保障单位正常运行,提升办公效率。			保证区委办2023年日常办公运行,保障单位正常运行,提升办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	区委办工作经费	≤400000元	成本指标	区委办工作经费	≤400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力	提升	社会效益指标	公共服务能力	提升
			单位正常运转	保障		单位正常运转	保障
			工作效率	提升		工作效率	提升
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郭燕	联系电话:	13903552922	填报日期:	20230103094722

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		001-中共长治市潞城区委员会办公室		实施单位		中共长治市潞城区委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		41,952		年度资金总额:		41,952	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		41,952		市县(区)财政资金		41,952	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年遗属补助							
立项依据		2023年遗属补助							
项目设立必要性		2023年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		2023年12月一次性发放完成。							
项目实施计划		2023年12月一次性发放完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年12月一次性发放完成。			2023年12月发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	5人	数量指标	遗属补助人员	5人		
		质量指标	发放情况	全额发放	质量指标	发放情况	全额发放		
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放		
		成本指标	发放金额	≥4万元	成本指标	发放金额	≥4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	郭燕	联系电话:	13903552922	填报日期:	20230104120206		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

归事务管理中心

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。