

2023 年中共伊川县委办公室（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共伊川县委办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共伊川县委办公室单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共伊川县委办公室单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县委办公室单位概况

一、主要职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为中共伊川县委办公室预算，包括：秘书股、综合股、法规股、信息股、政研股、改革办、国安办、机要保密办、档案监督管理股、行政股、机关党建办的预算。

第二部分

2023 年中共伊川县委办公室单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年收入总计 1166.13 万元，支出总计 1166.13 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 55.06 万元，下降 4.51%。主要原因是：根据上级要求，过“紧日子”减少日常工作经费支出，本年增加档案馆数字化建设基金项目支出安排。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年收入合计 1166.13 万元，其中：一般公共预算收入 1047.13 万元；政府性基金收入 119.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年支出合计 1166.13 万元，其中：基本支出 1047.13 万元，占 89.80%；项目支出 119.00 万元，占 10.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1047.13 万元，政府性基金收支预算 119.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 149.91 万元，下降 12.52%，主要原因是：根据上级要求，过“紧日子”减少日常工作经费支出。政府性基金收支预算增加 119.00 万，增长 100.00%，主要

原因：本年增加档案馆数字化建设基金项目支出安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1047.13 万元，其中：基本支出 1047.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1047.13 万元，其中：人员经费支出 355.90 万元，占 33.99%；公用经费支出 691.23 万元，占 66.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 65.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年相比增加 44.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比增加 5.00 万元。主要原因是：根据我县情况，接待兄弟县区来我县观摩，视察活动。

（三）公务用车购置及运行费 60.00 万元，主要用于公务

用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元， 预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 60.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 39.00 万元。主要原因是：根据我县情况，接待兄弟县区来我县观摩，视察活动。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 119.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 119.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共伊川县委办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共伊川县委办公室 2023 年机构运转经费支出预算 691.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县委办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共伊川县委办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共伊川县委办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 119.00 万元，共 1 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共伊川县委办公室共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年中共伊川县委办公室（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：中共伊川县委办公（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1047.13	一、一般公共服务	973.70
其中：财政拨款	1047.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	119.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	119.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1166.13	本年支出合计	1166.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1166.13	支出总计	1166.13

预算02表																		
2023年单位收入预算表																		
单位名称：中共伊川县委办公室（本级）																		
单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	1166.13	1166.13	1047.13	1047.13	119.00												
101001	中共伊川县委办公室	1166.13	1166.13	1047.13	1047.13	119.00												

2023年单位支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1166.13	1047.13	340.78	15.12	691.23		119.00	119.00	
			101001	中共伊川县委办公室	1166.13	1047.13	340.78	15.12	691.23		119.00	119.00	
201	31	01		行政运行	924.06	924.06	223.82	9.01	691.23				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.64	49.64	49.64						
208	05	01		行政单位离退休	6.11	6.11		6.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00						
210	11	01		行政单位医疗	25.00	25.00	25.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00						119.00	119.00	

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1166.13	一、本年支出	1166.13	1047.13	1047.13	119.00	
（一）一般公共预算拨款	1047.13	（一）一般公共服务支出	973.70	973.70	973.70		
其中：财政拨款	1047.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	119.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.11	46.11	46.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.32	27.32	27.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	119.00			119.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1166.13	支出合计	1166.13	1047.13	1047.13	119.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1047.13	1047.13	340.78	15.12	691.23				
			101001	中共伊川县委办公室	1047.13	1047.13	340.78	15.12	691.23				
201	31	01		行政运行	924.06	924.06	223.82	9.01	691.23				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.64	49.64	49.64						
208	05	01		行政单位离退休	6.11	6.11		6.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00						
210	11	01		行政单位医疗	25.00	25.00	25.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1047.13	355.90	691.23
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.14	16.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.43	142.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.12	15.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.60	52.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.61	64.61	
30201	办公费	50201	办公经费	200.76		200.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	38.00		38.00
30202	印刷费	50201	办公经费	86.00		86.00
30215	会议费	50202	会议费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.00		84.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00		60.00
30207	邮电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1166.13	1047.13	1047.13	119.00								
101001		中共伊川县委办公室				1166.13	1047.13	1047.13	119.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.43	142.43	142.43									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.12	15.12	15.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.60	52.60	52.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.61	64.61	64.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.76	200.76	200.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	86.00	86.00	86.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.00	84.00	84.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	119.00			119.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共伊川县委办公室(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
65.00		60.00		60.00	5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	119.00					119.00	119.00	
			101001	中共伊川县委办公室	119.00					119.00	119.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00					119.00	119.00	

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

备注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：中共伊川县委办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			119.00		119.00						
	101001	中共伊川县委办公室	119.00		119.00						
其他运转类	县委档案馆数字建设	中共伊川县委办公室	119.00		119.00						

													预算12表
2023年度县级单位预算项目绩效目标表													
单位名称：中共伊川县委办公室（本级）													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101001	中共伊川县委办公室	119.00	119.00										
41032923000000000004	县委档案馆数字建设	119.00	119.00			档案整理及数字化加工	≤117万元	发文汇集	≤4900件	无纸化办公效率	明显提升	单位及个人	≥95%
						文书档案整理	≤57820元	馆藏档案	≤2448444页	档案管理自动化	效果显著		
						发文汇集整理	≤14700元	文书档案	≤9800件	节能环保	明显		
						馆藏档案数字化加工	≤1101799.8元	数据挂接	100%				
						无纸化办公	效果明显	档案数字图像	100%				
								目录数据验收	≥95%				
								工期	≥6月				