2023年中国共产党长春市二道区委员会

办公室部门预算

二○二三年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支情况

二、2023年一般公共预算支出情况

三、2023年一般公共预算基本支出情况

四、2023年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2023年政府性基金预算支出表情况

六、2023年部门收支总表情况

七、2023年部门收入总表情况

八、2023年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023年度中国共产党长春市二道区委员会办公室部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

承担区委文件、文稿的起草、修改和制发；负责区委各种会议事务工作和日常文书处理；开展相关督查指导；组织推进全区全面深化改革工作;组织、指导、检查、监督、协调区属机关、各街(镇)和开发区的档案工作；负责信息报送等工作。

**二、内设机构**

（一）综合科

负责撰写相关综合材料。

（二）秘书科

负责各种公务和公文处理工作。

（三）督查室

负责相关督查指导。

（四）密码管理科

负责全区商密系统管理和维护等工作。

（五）政策研究科

完成推进全面深化改革等工作。

 **三、预算基本情况**

　　**（一）部门预算单位构成**

中国共产党长春市二道区委员会办公室本级行政单位，共计1个预算单位。内设科室 5个，包括：综合科、秘书科、督查室、密码管理科、政策研究科。

　　**(二)预算单位人员构成情况**

　　中国共产党长春市二道区委员会办公室本级行政单位现有人员20人，其中，在职人员17人员，退休人员3人。

第二部分 2023年度部门预算表

附件：　[1.2023年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 458.51 | **一、一般公共服务** | **458.51** | **458.51** | 　 |
|  经费拨款(补助） | 458.51 | **二、住房保障支出** |  |  | 　 |
|  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0.00  | **三、医疗卫生** |  |  | 　 |
|  经费拨款(办案费) | 0.00  | **四、环境保护** |  |  | 　 |
|  国有资产有偿使用收入 | 0.00  | **五、社会保险基金支出** |  |  |  |
|  专项收入安排的拨款 | 0.00  | **六、资源勘探电力信息等事务** |  |  |  |
|  城维费拨款收入 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 二、预算外资金 | 0.00  |  |  |  | 　 |
|  专户核拨的预算外资金 | 0.00  |  |  |  | 　 |
|  批准留用的预算外资金 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 三、事业收入（不含预算外） | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| 六、其他收入 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| 七、上级补助收入 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00  |  | 0.00  | 　 | 　 |
| **本 年 收 入 合 计** | 458.51 | **本 年 支 出 合 计** | 458.51 | 　 | 　 |
| 十、上年结转 | 0.00  | 转移性支出 | 0.00  | 　 | 　 |
|  财政拨款结转 | 0.00  | 结转下年 | 0.00  | 　 | 　 |
|  财政拨款结余 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他结转 | 0.00  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | 458.51 | **支 出 总 计** | 458.51 |  |   |

[2.2023年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |
| --- |
| 部门预算公开表2 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 单位：万元  |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、一般公共服务支出（201）** | 458.51 |
| 行政运行（2010101） | 322.77  |
| 一般行政管理事务（2010102） | 135.74 |
| **合计** | 458.51 |

　[3.2023年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 274.14 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 240.92 | 240.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.50 | 5.5 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.36 | 15.36 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.36 | 12.36  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.63 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 9.90 |  | 9.9 |
| 30207 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 30231 | 公车运行维护费 | 12.38 |  | 12.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 11.00 |  | 11.00 |
| **合计** |  | 322.77 | 274.14 | 48.63 |

[4.2023年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2023年预算数** | **比2022年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 12.38 |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |  |  |
| 2、公务接待费 | 0 |  |  |
| 3、公务用车费 | 12.38 | 32% | 新增公务用车一台 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.38 | 32% | 新增公务用车一台 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|  说明： |  |  |
|  1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。  |
|  2、“本年预算数”的实有人员 20人，其中：在职人员 17人，离退休人员3人。 |

　　[5.2023年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| **合计** | 　 |  |  |  |

注：区委办无政府性基金预算支出表

　　[6.2023年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 458.51 | 一、一般公共服务 | 458.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 458.51 | **本年支出合计** | 458.51 |

　　[7.2023年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 2013101 | 行政运行 | 322.77 | 322.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 458.51 | 458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[8.2023部门支出总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中国共产党长春市二道区委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **单位：万元** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.51 |  322.77 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 322.77 | 322.77 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 135.74 |  | 135.74 |  |  |  |
|  | 合计 | 458.51 | 322.77 | 135.74 |  |  |  |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

**一、2023年财政拨款收支说明**

 2023年财政拨款458.51万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计458.51万元。

　　2023年财政预算支出458.51万元，其中，基本支出322.77万元，项目支出135.74万元。

**二、一般公共预算支出表说明**

行政运行支出322.77万元。

一般行政管理事务支出135.74万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1.工资福利支出274.14万元。

2.商品和服务支出48.63万元。

共计基本支出322.77万元。

**四、2023年“三公”经费预算情况说明**

　　2023年“三公”经费预算数12.38万元。

其中 1、公务用车费12.38万元，同比增长32%，主要因为新增公务用车一台。

　　 2、公务接待费0万元，无变化。

3、因公出国费用0万，无变化。

**五、政府性基金预算说明**

无。

**六、部门收支表说明**

2023年总收入458.51万元，其中财政拨款458.51万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

**七、部门收入总表情况**

2023总收入458.51万元，其中财政拨款458.51万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

2023年财政预算支出458.51万元，其中，基本支出322.77万元，项目支出135.74万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：一般公共服务支出458.51万元。

**九、机关运行经费支出情况**

2023年中国共产党长春市二道区委员会办公室机关运行经费财政拨款支出458.51万元。

 **十、政府采购支出情况**

2023年中国共产党长春市二道区委员会办公室政府采购项目预算10万元。

 **十一、国有资产占用情况**

2023年中国共产党长春市二道区委员会办公室共有车辆4辆。

**第四部分 名词解释**

 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 二、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。

 三、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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

 四、机关运行费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。