

中共池州市委办公室 2023 年部门预算

2023 年 1 月 18 日

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表（附表）

- 一、中共池州市委办公室 2023 年收支总表
- 二、中共池州市委办公室 2023 年收入总表
- 三、中共池州市委办公室 2023 年支出总表
- 四、中共池州市委办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 五、中共池州市委办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 六、中共池州市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、中共池州市委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 八、中共池州市委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 九、中共池州市委办公室 2023 年项目支出表
- 十、中共池州市委办公室 2023 政府采购支出表
- 十一、中共池州市委办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于 2023 年收支总表的说明
- 二、关于 2023 年收入总表的说明
- 三、关于 2023 年支出总表的说明
- 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 九、关于 2023 年项目支出表的说明
- 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定：市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局

性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

22、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共池州市委办公室 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委部署要求，以服务市委决策为中心，以优质高效做好“三服务”为标准，扎实做好政策研究、文稿起草、信息服务、督查督办、值班值守、档案管理、机要保密、专用通信、后勤保障等工作。

2、持续抓好中央八项规定精神和省市实施细则的落实，带头精简会议、压缩文件、规范接待。认真做好信访和应急处置工作，推动市委重大决策落实，维护群众利益。继续开展党内规范性文件清理。

3、切实做好巡视巡察“后半篇文章”，持续深化省委巡视组对我市巡视反馈意见的整改工作及市委巡察反馈意见的整改工作。

4、履行市委国安办工作职责。

5、监督、指导全市档案管理工作，组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。

6、围绕市委、市政府中心工作和群众关心的热点难点问题，坚持市内调研市外考察相结合，开展系统调查研究活动，为市委、市政府决策提供高质量参考。

7、履行市委改革办工作职责，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

8、履行市委财经办工作职责，组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，统筹协调全市经济领域预算安排和执行，组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济发展重要情况及问题。

9、承担市委党建办日常工作，督促检查有关工作部署贯彻落实情况，做好综合协调和督查考核工作。

10、加强县区党委办公室和市直重点部门的应急值守工作，及时报送各类紧急突发事件信息，协助市委领导指挥处置突发事件。

11、组织落实市专用通信局各项工作任务。

12、加强机关内部建设、对口帮扶、双拥和招商引资工作，协助做好市委大楼文明创建、安全保卫工作。

第二部分 2023 年部门预算表（附表）

一、中共池州市委办公室 2023 年财政拨款收支总表

二、中共池州市委办公室 2023 年收入总表

三、中共池州市委办公室 2023 年支出总表

四、中共池州市委办公室 2023 年财政拨款收支总表

五、中共池州市委办公室 2023 年一般公共预算支出表

六、中共池州市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

- 七、中共池州市委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 八、中共池州市委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 九、中共池州市委办公室 2023 年项目支出表
- 十、中共池州市委办公室 2023 年政府采购支出表
- 十一、中共池州市委办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委办公室 2023 年收支总预算 1811.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共池州市委办公室 2023 年收入预算 1811.84 万元，其中，本年收入 1692.80 万元，上年结转结余 119.04 万元。

（一）本年收入 1692.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1692.80 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 54.13 万元，增长 3.30%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 119.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 110.54 万元，占 92.86%，比 2022 年预算增

加 48.11 万元，增长 77.06%，增长原因主要是机要项目经费结转。政府性基金 8.5 万元，占 7.14%，比 2022 年预算增加 8.5 万元，增长原因主要是机要项目经费结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共池州市委办公室 2023 年支出预算 1811.84 万元，比 2022 年预算增加 110.74 万元，增长 6.51%，增长原因主要是项目经费结转。其中，基本支出 1296.02 万元，占 71.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 515.82 万元，占 28.47%，主要用于机要、保密建设等专项开支。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委办公室 2023 年财政拨款收支预算 1811.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1803.34 万元，政府性基金预算拨款收入 8.50 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1692.8 万元，上年结转结余 119.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1429.14 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出 237.69 万元，占 13.12%；卫生健康支出 31.8 万元，占 1.76%；城乡社区支出 8.50 万元，占 0.47%；住房保障支出 104.71 万元，占 5.78%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委办公室 2023 年一般公共预算支出 1803.34 万元，比 2022 年预算增长 102.24 万元，增长 6.01%，主要原因是项目结转经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1429.14 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 237.69 万元，占 13.18%；卫生健康支出 31.8 万元，占 1.76%；住房保障支出 104.71 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1404.06 万元，比 2022 年预算减少 31.14 万元，减少 2.17%，减少原因主要是项目经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算 25.08 万元，比 2022 年预算增加 11.26 万元，增长 81.48%，增长原因主要是事业单位人员数量增多及工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 87.75 万元，比 2022 年预算增加 85.88 万元，增长 4592.51%，增长原因主要是用于退休人员的退休补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算 110.32 万元，比 2022 年预算增加 44.01 万元，增长 66.37%，增加

原因主要是人员数量增多及工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算38.82万元,比2022年预算增加5.67万元,增长17.10%,增长原因主要是人员数量增多及工资基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.8万元,比2022年预算增加0万元,与2022年预算持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算30.72万元,比2022年预算增加4.44万元,增长16.89%,增长原因主要是人员数量增多及工资基数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.07万元,比2022年预算增加0.17万元,增长18.89%,增长原因主要是人员数量增多及工资基数增加。。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算104.71万元,比2022年预算增加22.2万元,增长26.91%,增长原因主要是人员数量增加和工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委办公室2023年一般公共预算基本支出1296.02万元,其中,人员经费1087.38万元,公用经费

208.64 万元。

（一）人员经费 1087.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 208.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委办公室 2023 年政府性基金预算拨款收入 8.50 万元，比 2022 年预算增长 8.50 万元，主要原因是机要局项目结转资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 8.50 元，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长原因主要是机要局项目结转资金。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共池州市委办公室 2023 年预算共安排项目支出 515.82 万元，比 2022 年预算减少 338.15 万元，减少 39.60%，减少原因主要是机要、保密建设等专项开支减少。主要包括：

本年财政拨款安排 396.78 万元，全部是一般公共预算拨款。财政拨款上年结转安排 119.04 万元（其中一般公共预算拨款 110.54 万元。政府性基金预算拨款安排 8.50 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共池州市委办公室 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 33.33%，下降原因主要是国产化电脑替代导致电脑等办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排 6 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“党委工作经费”项目。

（1）项目概述：党委工作经费

（2）立项依据：《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发【2019】13 号）

（3）实施主体：中共池州市委办公室

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：负责市委各类重要会议和市委领导集体活动的组织安排和服务工作；承担党政系统机要通信、保密工作和办公自动化工作；为各科室工作开展提供后勤保障；

做好应急值班工作，加强对全市应急值班工作的指导等。

(6) 年度预算安排：358.58 万元

(7) 绩效目标：有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党委工作经费			
主管部门及代码	中共池州市委办公室 515001	实施单位	中共池州市委办公室	
项目来源	单位自行申报事项	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	358.58 万元		
	其中：财政拨款	358.58 万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办文、办会、信息报送、督查、调研以及重要活动完成情况	100%
			指标 2：值班天数	=365 天
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
			指标 2：工作质量	保障各项工作进展有序
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	年底前完成
	成本指标	指标 1：预算控制数	≤358.58	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
社会效益指标		指标 1：推进服务型政府建设，保障市委各项工作高效运转	程度明显	

	生态效益指标	本指标不适用	/
	可持续影响指标	指标 1: 对持续保障市委及办公室工作开展的影响程度	长效
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意

备注：其他相关绩效目标表见附件

（二）机关运行经费。

中共池州市委办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 208.64 万元，比 2022 年预算增加 27.14 万元，增长 14.95%，增长主要原因是人员数量增加导致定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

中共池州市委办公室 2023 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委办公室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年中共池州市委办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共池州市委办公室3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。