

中共上饶市委办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共上饶市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机关设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委办公室 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上饶市委办公室 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委办公室概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委人决议、决定和工作部署，负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

(2) 围绕中央和省委重要决策以及市委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

(3) 承办省委规定须报告贯彻情况的事项、市委决议事项及省委、市委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查，处理有关来信来访。

(4) 负责市委常委会会议、书记办公会议、市党代会、市委全委会、市委工作会、全市领导干部会等会议的会务工作；负责市委领导参加重要公务活动的组织安排。

(5) 负责市委与上下内外的联系和协调市委领导交办事项的落实工作；承担市委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。

(6) 负责市委接待的内外来宾的接待协调工作。

(7) 归口管理市委台湾工作办公室，管理督查室、国安科、档案科、市国家保密机要局等。

(8) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共上饶市委办公室共有预算单位 0 个，包括中共上饶市委办公室本级。

编制人数小计 77 人，其中：行政编制人数 61 人，全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 100 人，其中：在职人数小计 75 人，行政在职人数 65 人，全部补助事业在职人数 10 人。退休人数 23 人，临时工 2 人。

第二部分 中共上饶市委办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,042.94		
(一) 一般公共预算收入	2,042.94		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
		本年支出合计	4,240.20
		结转下年	
本年收入合计	2,042.94	本年支出合计	4,240.20
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	2,197.26		
收入总计	4,240.20	支出总计	4,240.20

部门支出总表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,240.20	1,646.44	2,593.76
201	一般公共服务支出	4,240.20	1,646.44	2,593.76
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,240.20	1,646.44	2,593.76
2013101	行政运行	1,823.53	1,523.53	300.00
2013102	一般行政管理事务	2,293.76		2,293.76
2013150	事业运行	110.91	110.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	

财政拨款收支总表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,042.94	一、本年支出	2,042.94	2,042.94		
一般公共预算拨款收入	2,042.94					
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
		支出总计	2,042.94	2,042.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,042.94	支出总计	2,042.94	2,042.94		

一般公共预算支出表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,042.94	1,637.94	405.00
201	一般公共服务支出	2,042.94	1,637.94	405.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,042.94	1,637.94	405.00
2013101	行政运行	1,815.03	1,515.03	300.00
2013102	一般行政管理事务	105.00		105.00
2013150	事业运行	110.91	110.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	

一般公共预算基本支出表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,637.94	1,486.88	151.06
301	工资福利支出	1,443.68	1,443.68	
30101	基本工资	335.93	335.93	
30102	津贴补贴	221.35	221.35	
30107	绩效工资	658.50	658.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	91.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
30113	住房公积金	95.21	95.21	
302	商品和服务支出	131.06		131.06
30201	办公费	41.06		41.06
30202	印刷费	90.00		90.00
303	对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
30302	退休费	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	42.31	42.31	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
108	中共上饶市委办公室	70.00	20.00	20.00	0	20.00	30.00	0

政府性基金预算支出表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:中共上饶市委办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共上饶市委办公室		
联系人	郑雁	系电话	152793 39598
年度绩效指标			
一级指标	二级 指标	级指 标	目标值
产出指标	数量指标	数量 指标	=0 元
	质量指标	质量 指标	=0 元
	时效指标	时效 指标	=0
	成本指标	成本 指标	=5730.52
效益指标	经济效益 指标	经济 效益 指标	=0
	社会效益 指标	社会 效益 指标	0
	生态效益 指标	生态 效益 指标	=0
	可持续影 响指标	可持 续影 响指 标	=0
满意度指标	满意度指 标	满意 度指 标	=0

备注：我办项目为保密机要局涉密项目，部分内容不予公开，特此说明！

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中共上饶市委办公室（市委保密机要局）		
主管部门及代码	108001	实施单位	市委办
项目属性		项目日期范围	202301
			202312
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
备注：我办项目为保密机要局涉密项目，部分内容不予公开，特此说明！			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	质量指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	时效指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	成本指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
效益指标	经济效益指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	社会效益指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	生态效益指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
	可持续影响指标	涉密项目，部分内容不予公开	0
满意度指标	满意度指标	涉密项目，部分内容不予公开	0

备注：我单位无该项数据，本单位项目为保密机要局涉密项目，部分内容不予公开，特此说明！

第三部分 中共上饶市委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共上饶市委办公室收入预算总额为 4240.2 万元（含上年结转结余 2197.26 万元），较上年预算安排增加 438.55 万元；财政拨款收入 2042.94 万元，较上年预算安排减少 1398.12 万元，主要原因是本年度党政机关系系统集成项目经费 2187.56 万元未纳入预算；国库集中支付网上结转 2197.26 万元，较上年预算安排增加 1836.67 万元，主要增加原因是因为上年结转结余党政机关系系统集成项目经费 2187.56 万元，该笔项目款于 2023 年初支付。

（二）支出预算情况

2023 年中共上饶市委办公室支出预算总额为 4240.2 万元，较上年预算安排增加 438.55 万元，主要原因是因为本年度新增大专项推进“三新一高”工作落实专项工作经费 476 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1646.44 万元，较上年预算安排增加 361.76 万元；其中：工资福利支出 1443.68 万元，商品和服务支出 139.56 万元，对个人和家庭对补助 43.2 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 2593.76 万元，较上年预算安排增加 76.79 万元；其中：商品和服务支出 375 万元，资本性支出 2218.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4240.2 万元，较上年预算安排增加 438.55 万元，主要原因是因为本年度新

增大专项推进“三新一高”工作落实专项工作经费 476 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1443.68 万元，较上年预算安排增加 543.74 万元；商品和服务支出 514.56 万元，较上年预算安排减少 174.28 万元；对个人和家庭对补助 43.2 万元，较上年预算安排增加 42.41 万元；资本性支出 2238.76 万元，较上年预算安排增加 26.68 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共上饶市委办公室财政拨款支出预算总额 2042.94 万元,较上年预算安排减少 1398.12 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2042.94 万元，较上年预算安排减少 1758.71 万元，主要原因是本年度党政机关系统集成项目经费 2187.56 万元未纳入预算及本年度增加大专项推进“三新一高”工作落实专项工作经费 476 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1637.94 万元,较上年预算安排增加 473.96 万元；其中：工资福利支出 1443.68 万元，商品和服务支出 131.06 万元，对个人和家庭对补助 43.2 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 405 万元,较上年预算安排减少 1872.08 万元，主要原因是本年度党政机关系统集成项目经费 2187.56 万元未纳入预算；其中：商品和服务支出 405 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 444.56 万元，比 2022 年预算增加 105.61 万元，增长 31.16%，主要原因是因为人员增加及 2022 年度成立落实办及巡察整改办。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，主要体现在商品服务支出科目里，包括办公费 154.56 万元，主要用于购买日常办公日用品；日常办公及会议印刷费 60 万元；a3、A4 打印复印纸 30 万，与上年度预算持平；邮电费 20 万元，与上年度预算持平；差旅费 45 万元，与上年度预算持平；会议费 15 万元，与上年度预算持平；培训费 10 万元，与上年度预算持平；工会经费 50 万元，与上年度预算持平；其他交通费用 60 万元，与上年度预算持平。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 110 万元,其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及资金共计 4067.74 万元，明细如下：1、党政机关系统集成项目费用合计 2187.56 万元；2、保密机要局督查运维费用 110 万元，3、重要涉密单位互联网接入口保密监测平台改造升级 315 万元；4、机要局主渠道机房改造 10 万元；5、普通密码设备换装经费 89.18 万元；6、超高清涉密视频电视会议室建设经费 200 万元；7、白机电话网络建设经费 480 万元；8、涉密网络风险评估经费 200 万元；9、推进“三新一高”工作落实专项工作经费 476 万元。纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

本部门项目均属于涉密项目，该部分具体内容因涉密无法公开，特此说明。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共上饶市委办公室“三公”经费一般公共预算安排 70 万元，其中：

因公出国（境）费 20 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 30 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：2022 年度上饶市委办公室有一台公务用车时间长、车况差，并得到机关事务管理局批复，于 2022 年 10 月在车辆编制内购买 25 万元别克商务车一台。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）机要保密：对机要工作和部门采取的各种安全防范措施，包括：密码、密码机及保密软件，密码电报、译电方法，机要业务工作文件、图纸、资料、照片、录音、录像带等。按照保密对象，可分为机要部门保密、机要业务工作保密、机要场所保密、机要装备保密等。

（四）涉密信息：一般情况下指国家政务、安全、科技、军事等领域的绝密文件及保密设施的信息及内容等，一般范围为对内涉密及对外涉密。

