

# 2023 年中共登封市委办公室部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共登封市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年中共登封市委办公室部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2023 年中共登封市委办公室部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共登封市委办公室概况

### 一、中共登封市委办公室主要职责

我单位三定方案属涉密内容，根据保密规定，不予公开。

### 二、中共登封市委办公室所属预算单位构成情况

中共登封市委办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

中共登封市委办公室机关本级预算包括：综合科、秘书科、调研室、文电科（机要交通科）、市委值班室（市委应急指挥中心）、市委法规室（市委法律顾问室）、市委督查室、信息科、档案监督管理科、外事科、改革科、国家安全科、人事科、行政科、机关党总支、机要科、保密科。

中共登封市委办公室所属单位预算包括：

- 1.中共登封市委党史研究室；
- 2.登封市督查考核服务中心；
- 3.登封市经济社会发展研究中心；
- 4.登封市机关文印中心；
- 5.登封市机要保密技术服务中心。

中共登封市委办公室预算包含机关本级预算和所属单位预算，所属单位无独立预算。

## 第二部分

### 2023 年中共登封市委办公室部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共登封市委办公室 2023 年收入总计 1251.97 万元，支出总计 1251.97 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 129.63 万元，下降 9.38%。主要原因：控制开支，节约经费；支出减少 129.63 万元，下降 9.38%。主要原因：控制开支，节约经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共登封市委办公室 2023 年收入合计 1251.97 万元，其中：一般公共预算 1251.97 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共登封市委办公室 2023 年支出合计 1251.97 万元，其中：基本支出 1167.77 万元，占 93.27%；项目支出 84.2 万元，占 6.73%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共登封市委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1251.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 129.63 万元，下降 9.38%，主要原因：控制开支，节约经费。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共登封市委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1251.97 万元。其中：基本支出 1167.77 万元，占 93.27%；项目支出 84.2 万元，占 6.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共登封市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1167.77 万元。其中：人员经费支出 958.75 万元，占 82.1%；公用经费支出 209.02 万元，占 17.9%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共登封市委办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 71 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.3 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费47万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数持平。

**（二）公务接待费4万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1万元。主要原因：控制开支，节约经费。

**（三）公务用车购置及运行费20万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.3万元，主要原因：控制开支，节约经费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共登封市委办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共登封市委办公室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**

中共登封市委办公室2023年机构运转经费支出预算209.2万元，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**

中共登封市委办公室2023年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共登封市委办公室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。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中共登封市委办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共登封市委办公室局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：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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、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年中共登封市委办公室部门预算表