附件1

泗县直属机关工作委员2023年部门

预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.泗县直属机关工作委员2023年财政拨款收支总表

2.泗县直属机关工作委员2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县直属机关工作委员2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县直属机关工作委员2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县直属机关工作委员2023年部门收支预算总表

6.泗县直属机关工作委员2023年部门收入预算表

7.泗县直属机关工作委员2023年部门支出预算表

8.泗县直属机关工作委员2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县直属机关工作委员2023年项目支出表

10.泗县 直属机关工作委员2023年政府采购支出表

11.泗县 直属机关工作委员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**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.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

(一) 领导县直机关党的建设工作，负责制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示和决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关党的思想政治工作，负责县直机关党员干部的思想理论武装工作，做好政治理论学习和形式任务教育；指导县直机关各单位党组（党委）中心组和各级党组织的政治理论学习；会同有关部门组织安排县直机关党员干部的理论学习培训。

（三）领导县直机关党的组织建设工作。负责县直各部门机关党委、党总支、党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；负责机关工委管理的县直企事业单位党组织的换届选举工作。

（四）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（五）领导县直机关和中央及省市驻泗单位的精神文明建设；承担县直机关思想、道德、文化建设工作。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）领导县直机关党的纪律检查工作。领导县直机关的军事武装工作和工、青、妇等群众组织的工作和关工委的工作。

（七）承办县委交办的其他工作。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，泗县直属机关工作委员 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，以五大发展理念为引领，以贯彻党要管党，全面从严治党为主线，全面加强县直机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设现代化五大发展美好泗县提供坚强的思想和组织保证。

第二部分 2023 年部门预算表

 部门公开表1

 **泗县直属机关工作委员2023年部门财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**泗县直属机关工作委员2023年部门一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**泗县直属机关工作委员2023年部门一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**泗县直属机关工作委员2023年部门政府性基金预算支出预算表**



部门公开表5

**泗县直属机关工作委员2023年部门收支预算总表**



部门公开表6

**泗县直属机关工作委员2023年部门收入预算总表**



部门公开表7

**泗县直属机关工作委员2023年部门支出预算总表**



部门公开表8

**泗县直属机关工作委员2023有资本经营支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 泗县直属机关工作委员会  |   |   | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:泗县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**泗县直属机关工作委员2023项目支出表**



部门公开表10

**泗县直属机关工作委员2023年部门政府采购支出表**

  部门公开表11

**泗县直属机关工作委员2023年部门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，泗县直属机关工作委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县直属机关工作委员2023年收支总预算178.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括， 一般公共服务支出和卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县直属机关工作委员2023年收入预算178.25万元，其中，本年收入178.25万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入**178.25**万元，**主要包括:一般公共预算拨款收入178.25万元，占100%，比 2022年预算增加42.14万元，增长30.96%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖和离退休人员工资纳入预算。

**(二)上年结转结余0万元，**泗县直属机关工作委员2022年无结余。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县直属机关工作委员2023年支出预算178.25万元，比2022年预算增加42.14万元，增长30.96%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖和离退休人员工资纳入预算。其中，基本支出148.25万元，占83.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出30万元，占16.83%，主要用于党员教育经费、县直机关工委经费等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县直属机关工作委员2023年财政拨款收支预算178.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款178.25万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入178.25万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出171.41万元，占96.16%;卫生健康支出6.83万元，占3.84%。

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。**

泗县 直属机关工作委员2023年一般公共预算支出178.25万元，比2022年预算增加42.14万元，增长30.96%，主要原因住房公积金基数提高。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出171.41万元，占96.16%;卫生健康支出6.83万元，占3.84%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算171.41万元，比2022年预算增加40.53元，增长30.96%，增长原因主要是2022年部门人员增加，工资增长。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算6.83万元，比2022年预算增加1.60万元，增长30.59%，增长原因主要是职工医疗保险基数等调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县直属机关工作委员2023年一般公共预算基本支出148.25万元，其中，人员经费 125.72万元，公用经费 22.53万元。

(一)人员经费 125.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

(二)公用经费 22.53万元，主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县直属机关工作委员2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县直属机关工作委员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

泗县直属机关工作委员2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算减少5万元，下降14.29%，下降原因主要是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。主要包括:本年财政拨款安排 30万元(其中一般公共预算拨款安排 30万元)。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县直属机关工作委员2023年政府采购支出0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县 直属机关工作委员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.部门整体支出情况

泗县直属机关工作委员2023年财政预算整体支出178.25万元，其中，基本支出 148.25 万元，项目支出30万元。

2.“**党员教育经费**”**项目**。

(1)项目概述。通过开展常态化党员教育管理，提升党组织战斗力、凝聚力，引导党员发挥相逢模范作用，提升为人民群众服务能力和水平。

(2)立项依据。县批专项经费

(3)实施主体。直属机关工作委员

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。通过开展常态化党员教育管理，提升党组织战斗力、凝聚力，引导党员发挥相逢模范作用，提升为人民群众服务能力和水平。

(6)年度预算安排。财政专项资金20万元

(7)绩效目标。慰问对象与困难群众满意度≥98%。





 **(二)机关运行经费。**

泗县直属机关工作委员2023 年机关运行经费财政拨款预算22.53万元，比2022年预算增加1.5万元，增长7.13%，增长主要原因是邮电费等相关费用增加。

**(三)政府采购情况。**

泗县直属机关工作委员2023年政府采购预算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。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泗县直属机关工作委员共有车辆0辆。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，泗县直属机关工作委员2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30万元。

第三部分2023年部门预算情况说明

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。