

中共宣城市宣州区委办公室
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室部门概况

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. 中共宣城市宣州区委办公室2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委办公室2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委办公室2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委办公室2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区委办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区委办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区委办公室2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委办公室2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委办公室2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区委办公室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

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区委办公室部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好区委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报和区委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央及省、市、区委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央及省、市、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责区委、区委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

（七）负责全区党政系统密码通讯和密码管理，以及全区商用密码的管理工作。

（八）负责中央及省、市委领导同志以及其他省市区领导同志来区活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全区党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、区委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，维护区委网站。

（十一）负责区委值班工作，协助区委负责同志处理有

关来信、来访工作。

（十二）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担区委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

（十四）贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全区档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

（十五）承担区委和市委办公室、市委政研室交办的其他有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委办公室2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委办公室	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，区委办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记“五个坚持”工作要求，在区委、区政府的坚强领导下，围绕市委“赶超江浙、争先江淮”和区委“三个年”活动，找准发力点、突破口，真抓实干、锐意进取，全面提升“三服务”水平，致力打造“三高三精”党委机关，当好区委的参谋助手，为实现“两年超高淳、五年过千亿”的宏伟目标做出新的更大贡献。主要做好十五个方面工作：

（一）加强文秘工作。强化精品意识和效率意识，突出文稿的政策性、指导性和针对性，围绕区委中心工作和全区发展大局，扎实做好区委全会、项目建设、社会稳定等各类会议的文稿起草工作，切实当好服务决策的“参谋员”。紧盯全区经济社会发展重点环节、重点领域，深入开展调查研究，撰写一批高质量的调研报告，为区委重大决策提供重要参考。

（二）狠抓信息编撰。健全完善“四个一”信息工作机制，围绕领导思路、发展重点、民生焦点，聚焦大事、要事和急事，深入调研、编报各类信息，积极上报省市，按时编印《宣州信息》，确保信息的高质量、实效性，为上级领导了解宣州、区委领导科学决策提供参考。

（三）强化督查督办。突出中央重要会议精神和重大决策部署，结合省委省政府、市委市政府年度督查重点，加强督查督办力度，确保上级政令畅通、决策生效。紧盯全区重点工作任务和安排，确定年度督查工作重点，明确实效进度，严格督促落实。抓好对市委、区委领导批示交办事项的跟踪督办，及时问效，全力解决群众关心的热点难点问题。

（四）提升机要密码保障能力。加强党政系统核心密码与普通密码的统一管理和密码通信工作，保障党政应急密码

通信。负责我区党政内网通信工作，承担高清视频会议系统和加密高清视频会议系统通信保障任务。做好电报收发办理，以及通信机房和通信设备运维、24小时机要值班等各项机要密码工作。

（五）提升保密水平。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。加强保密宣传教育、业务培训。健全保密管理制度体系，紧盯重点领域做好综合防范，提高保密行政执法能力，强化保密督促指导和监督检查，及时消除泄密风险隐患。

（六）推进深化改革。充分发挥综合协调、督察调研和决策参谋作用，严格落实“三单三察”制度，督促指导有关部门落实中央和省、市、区委部署的全面深化改革任务以及区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全区年度各项改革落地生根。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，督促有关部门提出全面深化改革工作措施，研究提出改革任务及分工方案建议，为全区改革决策提供重要参考。

（七）规范档案管理。开展档案执法检查，依法查处档案违法行为。研究拟定并组织实施全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，组织开展档案人员业务培训，组织指导全区档案科研和宣传教育，切实加强全区档案管理。加强对各地各单位档案目标考核。配合区档案馆规范区本级档案馆和部门档案室设置，审定综合档案馆、专门档案馆和部门档案馆档案收集，积极推进档案管理规范化制度化及档案数字化建设。

（八）抓好国安事务。汇总、整理分析并上报涉国家安全方面的情报信息，研判阶段性和专项性国家安全形势，及时报告市委国安办和区委国安委。开展全区涉国家安全重大问题的调查研究和风险排查，协调相关部门处置涉及国家安

全的重大危机和突发事件。加强国家安全法律法规宣传教育，对各地各单位开展国家安全督查考核。

（九）统筹财经工作。收集汇总、整理分析并上报全区财经方面的重大信息，研判阶段性财经工作形势，及时报告市委财经委和区委财经委。组织开展财经领域重大问题的调查研究，协调督促各地各单位落实区委财经委员会办公室的工作安排。

（十）做好后勤保障。坚持规范化、制度化、科学化，抓好公文起草、审核、装订、收发、传阅、归档等各个环节工作，有力保障区委决策的上传下达。严格贯彻执行市、区《精文减会十条（试行）》和《为基层减负十条（试行）》，确保文件和会议数量稳步下降。坚持全天候、全覆盖值守应急，严格落实区委总值班室工作制度，不断提升应急处置能力。

（十一）发挥协调作用。统筹好全区性会议及领导重要活动，加强同市委办，区人大办、政府办、政协办和各地各部门的联系沟通，做到纵向协调妥当规范、横向协调周密完善、内部协调充分到位、外部协调积极稳妥。按照既勤俭节约、又规范高效的原则，做好上级部门、兄弟市县领导来区调研考察接待工作。

（十二）做实联系帮扶。积极帮助乡村振兴包保村、选派帮扶村谋划项目、落实政策、解决难题，推动乡村振兴。积极帮助文明创建联系社区开展文明创建、推动社区治理。积极帮助其他联系点开展工作。

（十三）严格内部管理。进一步健全完善内控管理制度，加强对权力运行的监督和制约，用制度管权、管人、管事。严格执行办公用房、物资采购、刊物管理、财务管理等有关规定。积极做好招商引资等区委、区政府安排的重点工作。

（十四）加强党的建设。始终坚持严的基调不动摇，严格落实“两个责任”“一岗双责”，把全面从严治党要求落实到每名党员。深入学习贯彻党的二十大精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化省委“一改两为五做到”活动，严格执行中央八项规定和实施细则精神及省市区有关规定，深入推进党风廉政建设，让廉政勤政成为办公室全体成员的文化自觉，努力打造领导满意、部门满意、基层满意、群众满意的模范机关。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市宣州区委办公室2023年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	850.44	一、一般公共服务支出	579.07
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	173.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	41.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	850.44	本年支出小计	850.44
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	850.44	支出总计	850.44

中共宣城市宣州区委办公室2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	850.44	850.44	850.44															
中共宣城市宣州区委办公室	850.44	850.44	850.44															
中共宣城市宣州区委办公室	850.44	850.44	850.44															

中共宣城市宣州区委办公室2023年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	850.44	704.26	146.18
201	一般公共服务支出	579.07	432.89	146.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	579.07	432.89	146.18
2013101	行政运行	389.59	389.59	
2013102	一般行政管理事务	146.18		146.18
2013150	事业运行	43.3	43.3	
208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	
20805	行政事业单位养老支出	173.92	173.92	
2080501	行政单位离退休	98.49	98.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	41.55	41.55	
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
221	住房保障支出	55.9	55.9	
22102	住房改革支出	55.9	55.9	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	
2210202	提租补贴	14.86	14.86	

中共宣城市宣州区委办公室2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	850.44	一、一般公共服务支出	579.07	579.07		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	173.92	173.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.55	41.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.9	55.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	850.44	本年支出小计	850.44	850.44		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	850.44	本年支出小计	850.44	850.44		

中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	850.44	704.26	621.7	82.56	146.18
201	一般公共服务支出	579.07	432.89	350.32	82.56	146.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	579.07	432.89	350.32	82.56	146.18
2013101	行政运行	389.59	389.59	313.02	76.56	
2013102	一般行政管理事务	146.18				146.18
2013150	事业运行	43.3	43.3	37.3	6	
208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	173.92		
20805	行政事业单位养老支出	173.92	173.92	173.92		
2080501	行政单位离退休	98.49	98.49	98.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	54.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	20.71		
210	卫生健康支出	41.55	41.55	41.55		
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55		
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63		
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25		
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67		
221	住房保障支出	55.9	55.9	55.9		
22102	住房改革支出	55.9	55.9	55.9		
2210201	住房公积金	41.04	41.04	41.04		
2210202	提租补贴	14.86	14.86	14.86		

中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	704.26	621.7	82.56
301	工资福利支出	511.03	511.03	
30101	基本工资	229.04	229.04	
30102	津贴补贴	90.98	90.98	
30103	奖金	12.16	12.16	
30107	绩效工资	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
30109	职业年金缴费	20.71	20.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	41.04	41.04	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	16.65	16.65	
302	商品和服务支出	86.26	3.7	82.56
30201	办公费	27.7		27.7
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	3.8		3.8
30217	公务接待费	6		6
30228	工会经费	3.41	3.41	
30229	福利费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	23.06		23.06
303	对个人和家庭的补助	106.98	106.98	
30301	离休费	16.12	16.12	
30302	退休费	89.24	89.24	
30305	生活补助	1.61	1.61	

中共宣城市宣州区委办公室2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委办公室2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委办公室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。

中共宣城市宣州区委办公室2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	704.26	704.26
301	工资福利支出	511.03	511.03
30101	基本工资	229.04	229.04
30102	津贴补贴	90.98	90.98
30103	奖金	12.16	12.16
30107	绩效工资	3.51	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72
30109	职业年金缴费	20.71	20.71
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	41.04	41.04
30114	医疗费	0.05	0.05
30199	其他工资福利支出	16.65	16.65
302	商品和服务支出	86.26	86.26
30201	办公费	27.7	27.7
30211	差旅费	5	5
30215	会议费	5	5
30216	培训费	3.8	3.8
30217	公务接待费	6	6
30228	工会经费	3.41	3.41
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	23.06	23.06
303	对个人和家庭的补助	106.98	106.98
30301	离休费	16.12	16.12
30302	退休费	89.24	89.24
30305	生活补助	1.61	1.61

中共宣城市宣州区委办公室2023年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	146.18	146.18							
和助理电子号码簿业务系统	中共宣城市宣州区委办公室	8.5	8.5							
区委后勤保障经费	中共宣城市宣州区委办公室	15	15							
其他工资福利及各类补贴支出	中共宣城市宣州区委办公室	38.18	38.18							
双招双引相关经费	中共宣城市宣州区委办公室	6	6							
机要密码专项业务费	中共宣城市宣州区委办公室	20	20							
区委常委会议室会议功能提升工程项目	中共宣城市宣州区委办公室	58.5	58.5							

中共宣城市宣州区委办公室2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

中共宣城市宣州区委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委办公室2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共宣城市宣州区委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，中共宣城市宣州区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委办公室2023年收支总预算850.44万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年收入预算850.44万元，其中，本年收入850.44万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入850.44万元。全部为一般公共预算拨款收入850.44万元，占100.00%，比2022年预算增加30.82万元，增长3.76%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化，人员正常增资等客观因素导致的正常增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年支出预算850.44万元，比2022年预算增加30.82万元，增长3.76%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化，人员正常增资等客观因素导致的正常增长。其中，基本支出704.26万元，占82.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出146.18万元，占17.19%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年财政拨款收支预算850.44万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入850.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入850.44万

元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出579.07万元，占68.09%；社会保障和就业支出173.92万元，占20.45%；卫生健康支出41.55万元，占4.89%；住房保障支出55.9万元，占6.57%。与2022年预算相比，收、支总计各增加30.82万元，增长3.76%。主要原因：财政拨款由于预算安排政策变化，人员正常增资等客观因素导致的正常增长。

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。

中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算支出850.44万元，比2022年预算增加30.82万元，增长3.76%，主要原因：财政拨款由于预算安排政策变化，人员正常增资等客观因素导致的正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出579.07万元，占68.09%；社会保障和就业支出173.92万元，占20.45%；卫生健康支出41.55万元，占4.89%；住房保障支出55.9万元，占6.57%。

（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389.59万元，比2022年预算增加35.85万元，增长10.13%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化及在职人员正常增资。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算146.18万元，比2022年预算减少113.71万元，下降43.75%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 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）2023年预算43.3万元，比2022

年预算增加11.55万元，增长36.38%，增长原因主要是事业人员正常增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算98.49万元，比2022年预算增加85.74万元，增长672.47%，增长原因主要是退休人员预算安排政策变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算54.72万元，比2022年预算增加9.30万元，增长20.48%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

6. 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支出（项）2023年预算20.71万元，比2022年预算减少2万元，下降8.81%，下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

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32.63万元，比2022年预算减少1.42万元，下降4.17%，下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

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2.25万元，比2022年预算增加0.25万元，增长12.50%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算6.67万元，比2022年预算增加0.36万元，增长5.71%，增长原因主要是事业人员公务员医疗补助缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.04万元，比2022年预算增加5.55万元，增长15.64%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准

提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.86万元，比2022年预算减少0.39万元，下降2.56%，下降原因主要是在职人数减少产生的正常下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年一般公共预算基本支出704.26万元。其中，人员经费621.7万元，公用经费82.56万元。

（一）人员经费621.7万元，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缴费、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、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费82.56万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室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

中共宣城市宣州区委办公室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年基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年预算共安排基本支出

704.26万元，比2022年预算增加144.53万元，增长25.82%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化，人员正常增资等客观因素导致的正常增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年预算共安排项目支出146.18万元，比2022年预算减少113.71万元，下降43.75%，下降原因主要是去年增加了全省党政加密高清视频会议系统宣州区节点升级改造项目，今年均是日常项目，造成同比下降。主要包括：本年财政拨款安排 146.18万元（其中，一般公共预算拨款安排146.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是今年没有安排政府采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是今年不需要安排政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 区委常委会议室会议功能提升工程项目

（1）项目概述。宣州区区委常委会议室会议功能提升工

程项目，旨在为区委领导召开会议，提供良好会务保障质量和效果。是区委领导召开会议研究部署工作，为全区经济社会发展和稳定大局做出决策的重要会场。此次修建包括音视频设备新建、墙地面改造及会议桌椅改造等。

(2) 立项依据。根据全省各地标准会议室建设要求，满足会议功能需求，提升会议质量和效果。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2023年元月起至2023年3月31日。

(5) 项目内容。本次宣州区委常委会议室会议功能提升工程主要包括以下4个方面：1. 装饰装修改造。因重新布设线路，导致地板无法保留，纳入改造；墙面重新改造以达到吸音功能；更换会议桌，会场会议桌老旧，无电源插线板，无话筒穿线孔，导致走线困难且座位数量较少；各类网络线路改造。2. LED小间距及条屏显示系统施工改造。会场原有的视频投影仪设备损坏，条屏显示器故障较多；3. 音响系统改造。原有音频设备老化且无桌面话筒扩音器材；4. 会议信息发布系统改造。将室内会议议程同步传输到候会室。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排58.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称			区委常委会议室会议功能提升工程项目					
主管部门及代码			[015]中共宣城市宣州区委 办公室		实施单位		中共宣城市宣州区 委办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		58.50	年度资金总额：		58.50
			其中：财政拨款		58.50	其中：财政拨款		58.50
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标		
	根据标准会议室建设要求，2023年完成区委常委会议室升级改造项目，确保会场会议质量和效果得到根本保证。					根据标准会议室建设要求，2023年3月底之前将完成区委常委会议室会议功能提升工程项目，确保会场会议质量和效果得到根本保证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	增设会议室的音视频设备	1套	数量指标	增设会议室的音视频设备	1套	

			会议室配套设施、 墙地面改造	≥168平 方米		会议室配套设施、 墙地面改造	≥168平 方米
			更换会议桌	1套		更换会议桌	1套
		质量指 标	升级改造质量合格 率	100%	质量指 标	升级改造质量合格 率	100%
			经费支出合规性	严格执 行相关 法规、 制度等 规定		经费支出合规性	严格执 行相关 法规、 制度等 规定
		时效指 标	项目完成及时性	2023年 3月31日 之前完 成	时效指 标	项目完成及时性	2023年 3月31日 之前完 成
			经费支出时效性	计划在 2023年 3月31日 之前结 算		经费支出时效性	计划在 2023年 3月31日 之前结 算
		成本指 标	升级改造总成本	≤58.5 万元	成本指 标	升级改造总成本	≤58.5 万元
	效益指 标	经济效 益指标	减少财政投资成本 的改善程度	较高	经济效 益指标	减少财政投资成本 的改善程度	较高
		社会效 益指标	对单位会议服务水 平的改善或提高程 度	较高	社会效 益指标	对单位会议服务水 平的改善或提高程 度	较高
			反映及时发现问 题及时处理，防止 扩大修机率、节约 资金效益程度	显著		反映及时发现问 题及时处理，防止 扩大修机率、节约 资金效益程度	显著
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持 续影响 指标	反映项目的实施对 单位履职、促进事 业发展的持续影响 程度	明显	可持 续影响 指标	反映项目的实施对 单位履职、促进事 业发展的持续影响 程度	明显
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%

2. 区委后勤保障经费

(1) 项目概述。研究部署区委重点工作各类会议后勤保障及区委领导生活办公费支出。

(2) 立项依据。召开区委各类会议，确保上级决策部署及时贯彻，推动各项工作落实落地。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。一是召开区委常委会议、区委全委（扩大）会议、区委深改委（扩大）会议等各类会议的办公、印刷及会场服务费等，全面保障各类会议的成功召开；二是区委领导各种生活及办公用品。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		区委后勤保障经费						
主管部门及代码		[015]中共宣城市宣州区委 办公室			实施单位		中共宣城市宣州区 委办公室	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		45.00	年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	确保上级决策部署及时贯彻，保证区委领导正常生活办公，推动各项工作落实落地。				确保上级决策部署及时贯彻，保证区委领导正常生活办公，推动各项工作落实落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各种会议参会人数	≥2000人	数量指标	各种会议参会人数	≥2000人	
			各种会议召开次数	≥40次		各种会议召开次数	≥40次	
			各种会议会期	每次会议一般半天，多则1天		各种会议会期	每次会议一般半天，多则1天	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日之前结清	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日之前结清	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	明显	社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度	明显	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥96%	满意度指标	参会代表满意度	≥96%	

3. 其他工资福利及各类补贴支出

(1) 项目概述。聘用人员工资及各类型人员补助补贴支出；在职、离退休、聘用人员体检和离退休人员春节慰问

支出。

(2) 立项依据。一是聘用人员签订的劳动合同书；二是《关于选派叶诚等44名同志到村任职的通知》（宣区组组[2021]5号）、宣区组发[2021]89号、《关于给予离退休干部党组织书记、委员工作补贴的通知》（宣区组发[2018]47号）；三是根据相关会议记录、双方签订协议发放提前退休干部（2人）工资差额；四是《关于印发《宣州区科级以上干部健康体检工作实施方案（试行）》的通知》（宣区组发[2019]29号）。五是相关会议记录及参照同级部门单位，本着关爱离退休干部给予春节慰问费。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。(1) 我单位长期不占编聘用人员根据签订劳动合同书发放工资及相关补贴；(2) 单位第八批选派干部其生活补助、差旅补助；(3) 离退休党支部书记及委员补贴；(4) 提前退休干部退休工资差额补齐、在职及离退休人员体检费；(5) 离退休人员春节慰问费。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排38.18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			其他工资福利及各类补贴支出						
主管部门及代码			[015]中共宣城市宣州区委 办公室		实施单位		中共宣城市宣州区 委办公室		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		114.54	年度资金总额：		38.18	
			其中：财政拨款		114.54	其中：财政拨款		38.18	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	及时发放聘用人员工资及相关奖励、第八批选派干部生活及差旅补助、离退休党支部书记及委员每月补贴、在职及退休人员体检及春节慰问费和提前退休干部工资差额补齐部分。					及时发放3人聘用人员工资及相关奖励、第八批选派干部生活及差旅补助、5人离退休党支部书记及委员每月补贴、在职及退休人员75人的体检及36人离退休干部春节慰问费和2人提前退休干部工资差额补齐部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部总人数	36人	≥75人	数量指标	聘用干部人数	3人	
			体检总人数				选派帮扶干部数量	1人	

4. 和助理电子号码簿业务系统

(1) 项目概述。保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。

(2) 立项依据。根据每2年签订和助理业务合作协议规定，采用集团代付并按照预存费用的形式。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。一是为单位内部沟通交流和对外协作办公能力，提升单位信息化管理及应用水平，二是推送全区集团电子通讯录。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排8.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		和助理电子号码簿业务系统					
主管部门及代码		[015]中共宣城市宣州区委办公室		实施单位	中共宣城市宣州区委办公室		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	25.50	年度资金总额：	8.50		
		其中：财政拨款	25.50	其中：财政拨款	8.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。				保证区委办每个工作人员的信息畅通，提升政企用户信息化管理及应用水平，提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息受益人数	≥41人	数量指标	信息受益人数	≥41人
			提供信息人数	≥2309人		提供信息人数	≥2309人
			提供信息资费月数	12月		提供信息资费月数	12月
		质量指标	通信畅通率	100%	质量指标	通信畅通率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性	2022年3月和9月支付		经费支出时效性	2022年3月和9月支付
		时效指标	经费支出时效性	2022年3月和9月支付	时效指标	经费支出时效性	2022年3月和9月支付
			经费支出时效性	2022年3月和9月支付		经费支出时效性	2022年3月和9月支付
			经费支出时效性	2022年3月和9月支付		经费支出时效性	2022年3月和9月支付
			经费支出时效性	2022年3月和9月支付		经费支出时效性	2022年3月和9月支付

			每月话费充入及时性	月初充入个人账户		每月话费充入及时性	月初充入个人账户
	成本指标		每月话费	6962元	成本指标	每月话费	6962元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对内部沟通交流和协作办公能力	提升程度较高	社会效益指标	对内部沟通交流和协作办公能力	提升程度较高
			信息辐射面	非常广		信息辐射面	非常广
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善单位信息沟通高效运转或提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提高或改善单位信息沟通高效运转或提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	每个受益人员满意度	100%	满意度指标	每个受益人员满意度	100%

5. 双招双引相关经费

(1) 项目概述。为进一步加大招商引资招才引智力度，促进产业集群集聚发展，培育壮大发展新动能，推动全区经济高质量发展，区委办公室根据承担“双招双引”目标任务需要相关工作经费，主要用于招商接待、外出招商办公及差旅费。

(2) 立项依据。按照《宣州区2022年招商引资招才引智工作》（宣区办〔2022〕4号）及任务分解表。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。为完成区委、区政府下达的双招双引既定目标，区委办主要领导和招商工作人员不定期赴沪苏浙开展招商引资工作，通过我区的政策优势、区位优势吸引发达地区的工业企业来我区投资兴业，同时做好招引企业的落地服务工作。预计完成2023年度亿元以上项目1个，5000万-1亿元项目1个，利用省外资金4亿元，固定资产投资2亿元，吸纳大中专院校实习实践人数7名的目标任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目名称	双招双引相关经费

主管部门及代码			[015]中共宣城市宣州区委 办公室		实施单位		中共宣城市宣州区 委办公室			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		18.00		年度资金总额：		6.00	
			其中：财政拨款		18.00		其中：财政拨款		6.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目 标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
		完成区委区政府下达的双招双引目标任务数				即完成2023年度亿元以上项目1个，5000万-1亿元工业项目1个，利用省外资金4亿元，固定资产投资2亿元的目标任务。				
绩效指 标		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值		
		产出指 标	数量指 标	固定资产投资	2亿元	数量指 标	固定资产投资	2亿元		
				利用省外资金	4亿元		利用省外资金	4亿元		
				1亿元以上项目	≥1个		1亿元以上项目	≥1个		
				5000万以上工业项目	≥1个		5000万以上工业项目	≥1个		
				吸纳大中专院校实习实践人数	≥7名		吸纳大中专院校实习实践人数	≥7名		
			质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
				产业分类	高新技术及装备制造业企业		产业分类	高新技术及装备制造业企业		
			时效指 标	项目投资协议签订	2023年12月31日前	时效指 标	项目投资协议签订	2023年12月31日前		
				经费支出时效性	2023年12月31日前		经费支出时效性	2023年12月31日前		
			成本指 标	招商接待费	3万元	成本指 标	招商接待费	3万元		
				外出差旅费	3万元		外出差旅费	3万元		
		效益指 标	经济效益指标	企业税收和财政收入	≥100万元	经济效益指标	企业税收和财政收入	≥100万元		
			社会效益指标	解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展	≥100人	社会效益指标	解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展	≥100人		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	推动工业经济发展	逐年增加	可持续影响指标	推动工业经济发展	逐年增加		
		满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥96%	满意度指标	企业满意度	≥96%		

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算86.26万元，比2022年预算（去年预算数88.22万元）减少1.96万元，下降2.22%，下降主要原因是节约开支，用于保障机关正常运转办公费等日常运行支出减少。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委办公室2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是今年暂不需要安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区委办公室固定资产总金额（原值）112.49万元，较上年增加14.74万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备71.5万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，中共宣城市宣州区委办公室有6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146.18万元、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、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、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。

四、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。

五、住房公积金指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。