

2023 年度

**中国共产党白山市委办公室信息研究中心
部门决算**

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

市委办公室信息研究中心主要职能

- (一) 负责为市委及市委办公室提供办公自动化服务；
- (二) 负责办公自动化系统的管理和设施的维护工作；
- (三) 承担党委系统办公自动化的系统运转指导工作；
- (四) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

市委信息网服务中心主要职能

(一) 为全市党委系统信息化主干网络平台、市委办公室网络及附属设备的日常管理和维护提供服务。

(二) 为市委有线、无线网络的规划、建设、运行、升级、维护和管理提供服务。

(三) 负责市委信息安全管理，完善信息安全措施，防止网络攻击，保障市委网络、信息系统及数据的安全运行。

(四) 负责市委视频会议系统的运转工作。

(五) 为市委中心网站和信息库的建设管理及市委各部门和各县（市、区）党委网站提供技术支持。

(六) 负责市委信息网建设及相关资源整合的协调工作。

(七) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.01	一、一般公共服务支出	14	164.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	21.77	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	12.03	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	12.49	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7		20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	213.01	本年支出合计	23	210.86	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	20.35	年末结转和结余	25	22.50	
总计	13	233.36	总计	26	233.36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

								公开02表
部门:								单位: 万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	158.34	158.34					
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表	
部门:							单位: 万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	第 3 页		
合计		210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20121	党委办公厅(室)及相关机构事务	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012150	事业运行	164.57	164.57					
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77					
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门:									
公开04表 单位:万元									
收入				支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	213.01	一、一般公共服务支出	15	164.57	164.57			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	21.77	21.77			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	12.03	12.03			
	4		十九、住房保障支出	18	12.49	12.49			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	213.01	本年支出合计	23	210.86	210.86			
年初财政拨款结转和结余	10	20.35	年末财政拨款结转和结余	24	22.5	22.5			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	233.36	总计	28	233.36	233.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：						单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		210.86	210.86	206.92	3.94	0.00
201	一般公共服务支出	164.57	164.57	160.63	3.94	
20121	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.57	164.57	160.63	3.94	
2013150	事业运行	164.57	164.57	160.63	3.94	
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	21.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	21.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77		
210	卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	12.49	12.49	12.49	0.00	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	12.49	0.00	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	12.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门:								单位:万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.55	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	55.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	7.84	30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.1	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性捐赠	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	200.92		公用经费合计				3.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				
		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续发展指标						
效益指标	满意度指标						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 213.01 万元。2022 年度，市委办与市委办公室信息研究中心合并记账。2023 年度份行政账户、事业账户单独记账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.36 万元，其中：财政拨款收入 233.36 万元。2022 年度，市委办与市委办公室信息研究中心合并记账。2023 年度份行政账户、事业账户单独记账。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 233.36 万元，其中：基本支出 210.86 万元。2022 年度，市委办与市委办公室信息研究中心合并记账。2023 年度份行政账户、事业账户单独记账。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 233.36 万元。2022 年度，市委办与市委办公室信息研究中心合并记账。2023 年度份行政账户、事业账户单独记账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.86 万元，占

本年支出合计的 100%。2022 年度，市委办与市委办公室信息研究中心合并记账。2023 年度份行政账户、事业账户单独记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.86 万元，主要用于以下方面：其中：人员经费 206.92 万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213 万元，支出决算为 210.86 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 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）支出年初预算为 226.6 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 26.68 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 81.6%。

决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.46 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.46 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.85 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.8 万元，支出决算数为 12.49 万元，完成年初预算数的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份人员经费结转至下一年度缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 210.86 万元，其中：人员经费 206.92 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未发生此项收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生此项收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

市委办公室信息研究中心无项目支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，较上年无变化

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白山市委办公室信息研究中心共有车辆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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、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。

十、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。