

中共邯郸市峰峰矿区委员会办公室所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、峰峰区委-本级收支预算.....	2
二、峰峰区委-事业收支预算.....	24

一、峰峰区委-本级收支预算

单位预算收支总表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	822.64	一、一般公共服务支出	726.87
2	二、政府性基金预算拨款收入	252.47	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	252.47
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1075.10	本年支出合计	1075.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1075.10	支出总计	1075.10

单位预算收入总表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1075.10	1075.10	1075.10							
2	201	一般公共服务支出	726.87	726.87	726.87							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	726.87	726.87	726.87							
4	2013101	行政运行	726.87	726.87	726.87							
5	208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	78.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	77.18							
7	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	35.18							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.99							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.99							

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60	17.60							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60	17.60							
14	212	城乡社区支出	252.47	252.47	252.47							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47	252.47	252.47							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47	252.47	252.47							

单位预算支出总表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1075.10	410.44	664.67			
2	201	一般公共服务支出	726.87	314.67	412.20			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	726.87	314.67	412.20			
4	2013101	行政运行	726.87	314.67	412.20			
5	208	社会保障和就业支出	78.17	78.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18				
7	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99				
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60				
14	212	城乡社区支出	252.47		252.47			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47		252.47			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47		252.47			

单位预算财政拨款收支总表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	822.64	一、一般公共服务支出	726.87	726.87		
2	二、政府性基金预算拨款	252.47	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	78.17	78.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.60	17.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	252.47		252.47	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1075.10	本年支出合计	1075.10	822.64	252.47	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1075.10	支出总计	1075.10	822.64	252.47	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	822.64	410.44	412.20
2	201	一般公共服务支出	726.87	314.67	412.20
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	726.87	314.67	412.20
4	2013101	行政运行	726.87	314.67	412.20
5	208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
7	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.60	17.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.44	340.99	69.45
2	301	工资福利支出	285.43	285.43	
3	30101	基本工资	107.40	107.40	
4	30102	津贴补贴	80.84	80.84	
5	30103	奖金	43.42	43.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	35.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
8	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
9	302	商品和服务支出	69.45		69.45
10	30201	办公费	3.63		3.63
11	30207	邮电费	13.51		13.51
12	30211	差旅费	4.94		4.94
13	30213	维修(护)费	0.10		0.10
14	30215	会议费	1.58		1.58
15	30216	培训费	3.38		3.38
16	30217	公务接待费	0.59		0.59
17	30228	工会经费	4.51		4.51
18	30229	福利费	3.23		3.23
19	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	17.33		17.33
21	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
22	303	对个人和家庭的补助	55.56	55.56	
23	30301	离休费	13.46	13.46	
24	30302	退休费	20.04	20.04	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	21.98	21.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.47		252.47
2	212	城乡社区支出	252.47		252.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47		252.47
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.47		252.47

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

978001 峰峰区委-本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.79	31.79		
2	“三公”经费小计	31.79	31.79		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	31.20	31.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	31.20	31.20		
9	三、公务接待费	0.59	0.59		

峰峰区委-本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰区委-本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央、省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件工作；负责区委日常文书处理，为区委搞好政务服务。

（三）负责党中央、省委、市委、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕中央、省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态，负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为区委决策提供依据，当好参谋。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责区委公务接待工作。

（六）负责市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全区保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全区的保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件

的查处工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰区委-本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1075.10万元，其中：一般公共预算收入822.64万元，政府性基金预算收入252.47万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1075.10 万元，其中基本支出 410.44 万元，包括人员经费 340.99 万元和日常公用经费 69.45 万元；项目支出 664.67 万元，主要为专项公用经费支出 412.2 万元，其他项目内容涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1075.10 万元，较 2022 年增加 49.88 万元，其中：基本支出增加 60.39 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少 10.5 万元，主要原因内容涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 69.45 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 31.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 31.20 万元（其中：公务用车运行维护 31.20 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.59 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、区委办-专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足公务运转要求 2. 达到文件要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	$\geq 95\%$	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发〈中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》
	数量指标	举办交流会、研讨会次数	举办交流会、研讨会次数	≥ 1 次	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发〈中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》
	成本指标	公文印刷成本	公文印刷成本	≤ 4 元	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发〈中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》
	时效指标	发现问题处置反馈率	处置反馈百分比	$\geq 90\%$	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发〈中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥ 20 次	《中共邯郸市峰峰矿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区区委办公室关于印发《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》
	可持续影响指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥90%	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》

六、政府采购预算情况

2023年，峰峰区委-本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

978001 峰峰区委-本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰区委-本级上年末固定资产金额为 256.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

978001 峰峰区委-本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		256.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	77.97
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	435	178.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰区委-事业收支预算

单位预算收支总表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	124.22	一、一般公共服务支出	102.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	124.22	本年支出合计	124.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	124.22	支出总计	124.22

单位预算收入总表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	124.22	124.22	124.22							
2	201	一般公共服务支出	102.25	102.25	102.25							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.25	102.25	102.25							
4	2013150	事业运行	102.25	102.25	102.25							
5	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	14.38							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
10	210	卫生健康支出	7.19	7.19	7.19							
11	21012	财政对基本医	7.19	7.19	7.19							

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗保险基金的补助										
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.19	7.19	7.19							

单位预算支出总表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.22	124.22				
2	201	一般公共服务支出	102.25	102.25				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.25	102.25				
4	2013150	事业运行	102.25	102.25				
5	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
10	210	卫生健康支出	7.19	7.19				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.19	7.19				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.19	7.19				

单位预算财政拨款收支总表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	124.22	一、一般公共服务支出	102.25	102.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.78	14.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.19	7.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	124.22	本年支出合计	124.22	124.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	124.22	支出总计	124.22	124.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.22	124.22	
2	201	一般公共服务支出	102.25	102.25	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.25	102.25	
4	2013150	事业运行	102.25	102.25	
5	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
10	210	卫生健康支出	7.19	7.19	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.19	7.19	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.19	7.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.22	124.22	
2	301	工资福利支出	118.26	118.26	
3	30101	基本工资	36.05	36.05	
4	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
5	30103	奖金	16.99	16.99	
6	30107	绩效工资	42.77	42.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
11	30309	奖励金	0.03	0.03	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

978004 峰峰区委-事业

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

峰峰区委-事业 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰区委-事业 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央、省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件工作；负责区委日常文书处理，为区委搞好政务服务。

（三）负责党中央、省委、市委、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕中央、省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态，负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为区委决策提供依据，当好参谋。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责区委公务接待工作。

（六）负责市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全区保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全区的保密机要部门实施业务领导；负责全区党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件

的查处工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰区委-事业	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入124.22万元，其中：一般公共预算收入124.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 124.22 万元，其中基本支出 124.22 万元，包括人员经费 124.22 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 124.22 万元，较 2022 年增加 50.09 万元，其中：基本支出增加 50.09 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，峰峰区委-事业安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

978004 峰峰区委-事业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰区委-事业上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

978004 峰峰区委-事业

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。