

2023 年
中共丰顺县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共丰顺县委办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丰顺县委办公室概况

一、主要职责

(一)围绕县委的中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

(二)围绕中央、省、市委和县委总体工作部署,组织对有关方针政策和重要工作等问题开展调查研究,收集信息、反映动态,为县委决策提供依据。

(三)负责县委各种会议及各类重要活动和县委领导公务活动的协调组织安排工作;负责县委常委及有关会议的记录和会议纪要的整理。

(四)负责全县党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、省、市委文件和全县党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

二、部门机构设置

中共丰顺县委办公室内设机构:秘书组、干部组、综合组、文电法规组、新闻组、信息组、行政组、财会组、档案发展和管理组、督查室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3393.18	一、一般公共服务支出	2858.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	359.99
		九、卫生健康支出	59.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3393.18	本年支出合计	3393.18

收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3393.18	支出总计	3393.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3393.18	1837.18	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2858.00	1302.00	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2858.00	1302.00	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1302.00	1302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1556.00	0.00	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3393.18	一、一般公共服务支出	2858.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	359.99
		九、卫生健康支出	59.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3393.18	本年支出合计	3393.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3393.18	支出总计	3393.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3393.18	1837.18	1556.00
[201]一般公共服务支出	2858.00	1302.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2858.00	1302.00	0.00
[2013101]行政运行	1302.00	1302.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1556.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	359.99	359.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.49	141.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	0.00
[210]卫生健康支出	59.55	59.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.55	59.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.55	59.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	115.64	115.64	0.00
[22102]住房改革支出	115.64	115.64	0.00
[2210201]住房公积金	115.64	115.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1837.18
[301]工资福利支出	1586.13
[30101]基本工资	345.37
[30102]津贴补贴	389.91
[30103]奖金	306.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.66
[30109]职业年金缴费	72.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.55
[30113]住房公积金	115.64
[30199]其他工资福利支出	151.09
[302]商品和服务支出	109.56
[30201]办公费	35.06
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	6.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	60.00
[303]对个人和家庭的补助	141.49
[30301]离休费	17.18
[30302]退休费	123.75
[30305]生活补助	0.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	214.56	214.56	0.00	0.00
“三公”经费	165.00	165.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.00	60.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	105.00	105.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共丰顺县委办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1556.00
[302]商品和服务支出	1449.00
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	72.00
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	185.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	105.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	473.00
[30227]委托业务费	52.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	70.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	405.00
[310]资本性支出	107.00
[31001]房屋建筑物购建	28.00
[31002]办公设备购置	74.00
[31006]大型修缮	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1837.18	1837.18	1837.18	0.00	0.00	0.00	0.00
中共丰顺县委办公室	1837.18	1837.18	1837.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1586.13	1586.13	1586.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.49	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1556.00	1556.00	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共丰顺县委 办公室	1556.00	1556.00	1556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委重点项目 经费(含乡村振 兴定点帮扶专 项经费等)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推动党中央、省委、市委及县委决策部署贯彻落实,围绕县委的中心工作,充分发挥“三个作用”,全面提高“三个服务”工作水平,提升公共服务能力,推动丰顺各项事业发展。
机关运行工作 经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制支出,以预算改革为契机,注重资金的经济性、效益性和效率性,严格执行财务管理制度。切实加强内部管理,提升部门预算水平,强化预算绩效管理,明确支出预期绩效目标,提高资金使用效益,推进节约型机关建设,确保各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县委办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								项工作正常运转。
保障运转服务工作经费	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循厉行节约，保障基本、务实高效、按时完成服务任务，保证服务有质量和效果。
2023年新世纪广场春节氛围布置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。项目很好的按计划顺利完成，为县城新世纪广场营造喜庆、祥和的节日气氛。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3393.18万元，比上年减少1773.10万元，下降34.32%，主要原因是党政机关电子公文系统安全可靠代替工程项目减少；支出预算3393.18万元，比上年减少1773.10万元，下降34.32%，主要原因是党政机关电子公文系统安全可靠代替工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费165.00万元，比上年减少81.44万元，下降33.05%，主要原因是厉行节约，公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费60.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少50.00万元；公务用车运行维护费60.00万元，比上年增加13.00万元。）比上年减少37.00万元，下降38.14%，主要原因是厉行节约，公务用车购置费用减少；公务接待费105.00万元，比上年减少44.44万元，下降29.74%，主要原因是厉行节约，接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排214.56万元,比上年减少109.22万元,下降33.73%,主要原因是厉行节约,减少费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额10222.09万元,分布构成情况为:房屋98900.04平方米,车辆14辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。