

2023 年
中共海丰县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委办公室 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 中共海丰县委办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委和县委工作部署并组织有关实施工作。

(二) 负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(三) 负责县委日常文书的处理，包括县委指示、县委领导同志批示的转达和催办检查。受理各级部门的请示、报告和人民群众的来信来访。根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。负责人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作，完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共海丰县委办公室内设 15 个机构，分别为秘书股、会务股、文电法规股、综合股、信息股、督办股、调研股、改革股、机要股、保密股、财经联络股、外事股、档案管理股、国安股，县委总值班室。

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：中共海丰县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1217.06	一、一般公共服务支出	955.68
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	184.14
		九、卫生健康支出	22.89
		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：中共海丰县委办公室

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	54.35
		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	1217.06	本年支出合计	1217.06

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	1217.06	支出总计	1217.06

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：中共海丰县委办公室

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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	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	37.17	37.17	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	22.89	22.89	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	22.89	22.89	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	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	54.35	54.35	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	54.35	54.35	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	1217.06	857.56	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.68	596.18	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	955.68	596.18	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	596.18	596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	359.50	0.00	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.64	72.64	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	74.33	74.33	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1217.06	一、一般公共服务支出	955.68
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	184.14
		九、卫生健康支出	22.89
		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：中共海丰县委办公室

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	54.35
		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	1217.06	本年支出合计	1217.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1217.06	支出总计	1217.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委办公室

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	1217.06	857.56	359.50
[201]一般公共服务支出	955.68	596.18	359.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	955.68	596.18	359.50
[2013101]行政运行	596.18	596.18	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	359.50	0.00	359.50
[208]社会保障和就业支出	184.14	184.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.64	72.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	0.00
[210]卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.11	20.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委办公室

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
[2101102]事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
[221]住房保障支出	54.35	54.35	0.00
[22102]住房改革支出	54.35	54.35	0.00
[2210201]住房公积金	54.35	54.35	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	857.56
[301]工资福利支出	727.67
[30101]基本工资	158.55
[30102]津贴补贴	161.57
[30103]奖金	110.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.33
[30109]职业年金缴费	37.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.89
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	54.35
[30199]其他工资福利支出	69.33
[30107]绩效工资	38.46
[302]商品和服务支出	57.24
[30201]办公费	13.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	3.00
[30226] 劳务费	3.50
[30228] 工会经费	10.47
[30229] 福利费	4.30
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	15.24
[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	72.64
[30302] 退休费	72.64

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	193.68	193.68	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委办公室

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
2296004	用于教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：中共海丰县委办公室

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：中共海丰县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.50
[302]商品和服务支出	262.39
[30201]办公费	29.00
[30202]印刷费	14.00
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	6.60
[30211]差旅费	26.00
[30215]会议费	8.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	103.07
[30229]福利费	2.81
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	23.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.19
[30304]抚恤金	1.19
[310]资本性支出	95.93
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	56.00
[31099]其他资本性支出	38.93

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	857.56	857.56	857.56	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委办公室	857.56	857.56	857.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	727.67	727.67	727.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委办公室

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	359.50	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委 办公室	359.5	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委办电信专 线月租费用	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委专项服务 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务好县委各项工作部署,当好县委领导的参谋和助手。
全委会及会议 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县全委会以及各类工作会议顺利召开,及时传达学习有关文件、会议精神,研究部署各项具体工作。
县委办保障工 作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委办公室工作正常运转,保证县委各项决议和各项工作部署贯彻落实。
全县外事工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证外事委员会各项工作顺利进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委办公室

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			
全县档案行政管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县档案行政管理顺利进行。
县委国家安全委员会办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县委国家安全宣传工作顺利进行。
县委深改委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委改革办及县委、县委全面深化改革委员会工作部署,统筹协调、指导推进全县改革工作。
县委财经委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委财经委员会确立课题,对全县经济形势开展调查研究、分析研判,并提出政策建议。
县委保密委员会办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导协调全县的保密工作,做好督导、检查、监测工作。做好保密知识宣传,提高全县全员保密意识。
办公室 AK 替代工程项目经费 (终验款)	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	更新替换办公室原有办公信息设备,保证县委办公室工作信息网络、设备使用安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委办公室

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			
党政内网机房 设备完善工程 项目经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委党政专用 通信电视会议 系统三级网建 设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标中央、省、市有关通信电视会议系统建设要求,完成专用通信电视会议系统建设。
春节慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 春节前主要活动安排完成慰问。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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1217.06万元，比上年减少121.68万元，下降9.09%，主要原因是一是人员流动，期末人员较上年期末人员统计数减少，二是厉行节约，各项经费预算有所缩减；支出预算1217.06万元，比上年减少121.68万元，下降9.09%，主要原因是一是人员流动，期末人员较上年期末人员统计数减少，二是厉行节约，行政经费有所缩减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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193.68万元,比上年增加103.88万元,增长115.68%,主要原因是今年任务繁重,根据部门本年度支出计划做好相关行政经费预算安排,办公费、其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排194.09万元,其中:货物类采购预算78.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算115.49万元等。

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223.1万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆5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56万元,主要是购置文件柜、便携式计算机以及机房设备完善工程和电视会议系统网建设工程项目专用设备。

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
县委专项服务经费	30.00	服务好县委各项工作部署,当好县委领导的参谋和助手。

全委会及会议经费	8.00	保证县全委会以及各类工作会议顺利召开，及时传达学习有关文件、会议精神，研究部署各项具体工作。
县委办保障工作经费	80.00	保障县委办公室工作正常运转，保证县委各项决议和各项工作部署贯彻落实。
全县外事工作经费	10.00	保证外事委员会各项工作顺利进行。
全县档案行政管理经费	10.00	保证全县档案行政管理工作顺利进行。
县委国家安全委员会办公室工作经费	10.00	保证县委国家安全宣传工作顺利进行。
县委深改委工作经费	10.00	按照市委改革办及县委、县委全面深化改革委员会工作部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。
县委财经委工作经费	10.00	根据县委财经委员会确立课题，对全县经济形势开展调查研究、分析研判，并提出政策建议。
县委保密委员会办公室工作经费	10.00	指导协调全县的保密工作，做好督导、检查、监测工作。做好保密知识宣传，提高全县全员保密意识。

注：本表根据本部门实际情况编列。

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。