

2023 年

中共平远县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共平远县委办公室 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 中共平远县委办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责掌握全县工作情况，综合分析研究如向上级党委领导机关和县委领导汇报，反映情况，为县委领导提供决策依据。

(二) 负责传达上级党委和县委的指示、决定，沟通各部门之间的联系，协调各部门的工作，使各部门更好地围绕县委的工作部署，做好服务工作。调查研究，督促检查，总结推广典型经验，做好信息的收集、整理和反馈上报工作。负责或组织起草县委的工作指示、意见、通知、总结、报告和县委主要领导的大会讲话。负责上下来文的收发、送阅和有关文件的批阅，以及各单位向县委和上级机关的请示、报告、询问等事宜的转呈、督办和答复。

二、部门机构设置

县委办公室内设 11 个科室，分别是：综合室、调研室、文电法规室、会务室、督查室、政工室、新闻室、机要室、保密室、档案和发展管理室、行政室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：平远县委县政府值班

室、平远县保密技术检查中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共平远县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1238.16	一、一般公共服务支出	1033.84
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	108.97
		九、卫生健康支出	40.21
		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：中共平远县委办公室

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	55.14
		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	1238.16	本年支出合计	1238.16

收支总体情况表

单位名称：中共平远县委办公室

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	1238.16	支出总计	1238.16

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	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	40.21	40.21	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	40.21	40.21	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	35.25	35.25	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	4.96	4.96	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	55.14	55.14	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	55.14	55.14	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	55.14	55.14	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：中共平远县委办公室

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	1238.16	929.85	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1033.84	725.53	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1033.84	725.53	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	725.5	725.53	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	308.31	0.00	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.97	108.97	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	74.08	74.08	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共平远县委办公室

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							
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.14	55.14	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：中共平远县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1238.16	一、一般公共服务支出	1033.84
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	108.97
		九、卫生健康支出	40.21
		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：中共平远县委办公室

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	55.14
		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	1238.16	本年支出合计	1238.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1238.16	支出总计	1238.16

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：中共平远县委办公室

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	1238.16	929.85	308.31
[201]一般公共服务支出	1033.84	725.53	308.31
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1033.84	725.53	308.31
[2013101]行政运行	725.53	725.53	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	308.31	0.00	308.31
[208]社会保障和就业支出	108.97	108.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.97	108.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00
[210]卫生健康支出	40.21	40.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.25	35.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.96	4.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共平远县委办公室

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	55.14	55.14	0.00
[22102]住房改革支出	55.14	55.14	0.00
[2210201]住房公积金	55.14	55.14	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：中共平远县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	929.85
[301]工资福利支出	821.08
[30101]基本工资	172.72
[30102]津贴补贴	278.50
[30103]奖金	136.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.10
[30109]职业年金缴费	34.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.98
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	55.14
[30199]其他工资福利支出	37.50
[302]商品和服务支出	96.00
[30201]办公费	7.90
[30215]会议费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	68.00
[303]对个人和家庭的补助	12.77
[30302]退休费	8.23
[30305]生活补助	4.54

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：中共平远县委办公室

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	96.00	96.00	0.00	0.00
“三公”经费	88.00	88.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共平远县委办公室

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：中共平远县委办公室

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：中共平远县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	308.31
[302]商品和服务支出	223.81
[30299]其他商品和服务支出	49.00
[30226]劳务费	82.21
[30202]印刷费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30209]物业管理费	6.00
[30215]会议费	30.00
[30214]租赁费	15.60
[30201]办公费	26.00
[310]资本性支出	84.50
[31099]其他资本性支出	66.50
[31002]办公设备购置	18.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共平远县委办公室

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	929.85	929.85	929.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	821.08	821.08	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：中共平远县委办公室

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	308.31	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位开展正常业务
县委工作专项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委各项中心工作的开展
大楼卫生清洁 员费用	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	县委整栋大楼每天清洁支出
县委会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县大型会议，常委会等支出
党政内网维护 (机要)	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进党政机关信息化建设,建立安全可靠的办公自动化平台,实现安全高效的办公自动化目标
五套班子工作 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各相关单位建设或缺额资金,帮助解决各单位实际困难,完成各单位工作目标,助力乡村振兴工作。
南方日报、梅州 日报、羊城晚报 专版经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传报道我县经济社会发展中的新举措、新成果为平远振兴发展提供强有力的舆论支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共平远县委办公室

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			
县委大院内无线上网服务租赁费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提供更快捷、更方便、更稳定的无线上网服务,节省办公成本,提高县委大院各单位办公效率。
国安办业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会、国家安全稳定,开展维稳信息工作,国家安全教育工作,切实维护我县社会政治社会、国家安全稳定。
保密监管平台 维修维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中共平远县委办公室互联网接入口保密监管平台建设项目进行每年的维修维护,确保国家秘密和网络安全。

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 1238.16 万元，比上年减少 857.51 万元，下降 40.92%，主要原因是一次性项目实施完；支出预算 1238.16 万元，比上年减少 857.51 万元，下降 40.92%，主要原因是一次性项目实施完。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 88 万元，比上年减少 14.52 万元，下降 14.16%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。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 68 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 68 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，下降 10.53%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 20 万元，比上年减少 6.52 万元，下降 24.58%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

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96万元，比上年减少6.52万元，下降6.36%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排97万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算9万元等。

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988.59万元，分布构成情况为：房屋10281.49平方米，车辆13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28万元，主要是车辆、计算机设备、办公家具等。

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
本部门无重点项目绩效	0.00	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。