

2023 年
中共饶平县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委办公室 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 中共饶平县委办公室 概况

一、主要职责

县委办公室是县委的综合部门，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，承担县委保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委的决策部署；负责县委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全县档案发展规划、管理等工作。

二、部门机构设置

根据部门职能，县委办公室内设秘书股、文电法规股、行政股、综合股、督办股、信息新闻股、政策调研股、机要股、保密股、电子政务内网建设和管理股、县委值班室、档案发展和管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县委办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1180.18	一、一般公共服务支出	933.34
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	142.49
		九、卫生健康支出	38.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

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	65. 69
		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	1180. 18	本年支出合计	1180. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

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	1180.18	支出总计	1180.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	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	38.67	38.67	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	38.67	38.67	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	38.67	38.67	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	65.69	65.69	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	65.69	65.69	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

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	1,180.18	929.36	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.34	682.88	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	933.34	682.88	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	682.88	682.88	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	250.46	0.00	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.13	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.28	134.92	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.21	34.85	0.36	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	66.71	66.71	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,180.18	一、一般公共服务支出	933.34
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	142.49
		九、卫生健康支出	38.67
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	65. 69
		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	1, 180. 18	本年支出合计	1, 180. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 180. 18	支出总计	1, 180. 18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	1, 180. 18	929. 36	250. 82
[201]一般公共服务支出	933. 34	682. 88	250. 46
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	933. 34	682. 88	250. 46
[2013101]行政运行	682. 88	682. 88	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250. 46	0. 00	250. 46
[208]社会保障和就业支出	142. 49	142. 13	0. 36
[20805]行政事业单位养老支出	135. 28	134. 92	0. 36
[2080501]行政单位离退休	35. 21	34. 85	0. 36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 71	66. 71	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33. 36	33. 36	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	7. 21	7. 21	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7. 21	7. 21	0. 00
[210]卫生健康支出	38. 67	38. 67	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.67	38.67	0.00
[221]住房保障支出	65.69	65.69	0.00
[22102]住房改革支出	65.69	65.69	0.00
[2210201]住房公积金	65.69	65.69	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	929.36
[301]工资福利支出	788.01
[30101]基本工资	184.86
[30102]津贴补贴	247.09
[30103]奖金	151.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.71
[30109]职业年金缴费	33.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.80
[30112]其他社会保障缴费	9.87
[30113]住房公积金	65.69
[302]商品和服务支出	63.60
[30201]办公费	39.00
[30228]工会经费	2.22
[30239]其他交通费用	22.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	77.75
[30302]退休费	58.54
[30305]生活补助	7.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	214.38	214.38	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.82
[301]工资福利支出	21.46
[30199]其他工资福利支出	21.46
[302]商品和服务支出	199.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	2.40
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	11.60

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	25.00
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	929.36	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.01	788.01	788.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	77.75	77.75	77.75	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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	250.82	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣人员 经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证车辆安全、及时使用，更好服务县委工作，需要持有 A、C1 驾驶证的驾驶员，完成出车任务
增加公用经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门正常运转、正常履职，及时支付相关业务印刷费用、出差调研费用和书报杂志等费用
全县工作会议 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好会场布置工作，保障县委、县政府各类工作会议顺利召开
培训学习考察 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全县保密培训，参加各类学习培训经费
推介宣传工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招商引资和推介宣传活动，全方位、多角度展示饶平魅力，吸引更多人士前来我县考察、投资和置业，大力发展饶平经济, 促进各项事业的发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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			
全县工作公务用车经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付公务用车运行维护费,确保公务活动用车安全运行、及时使用,完成出车任务
慰问贫困村和困难企业及贫困人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问贫困村、村民、困难企业、职工以及特困军转干部、离退休人员,体现党和政府对困难群众的关怀,弘扬社会良好风尚
设备维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时进行相关维修维护,确保办公场所、设备正常使用
县委信件邮寄专用网络经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电话网络通讯安全畅通,相关工作联系到人、信息发送到位、邮件及时送达,完成资料上传、电文接收工作
直联帮扶资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步帮扶挂钩点开展各项工作,促进帮扶挂钩点各项事业的发展
办公设备采购经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运转,按需采购相关设备,改善办公条件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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			
法律顾问服务 经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师担任单位法律顾问,为本 单位提供法律服务,处理有关法律 事务
聘用后勤服务 人员经费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用车辆驾驶员,确保车辆正 常使用,满足公务用车需要
设备换装经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关要求,全面完成设备 换装工作
节日慰问执勤 部门经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日期间走访慰问为人民群众平 安欢度祥和节日,全力奋战在一线 的执勤工作人员,送去党和政府的 关怀,致以节日的问候
公务用车购置 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制指标内购置公务用车,保障县 委日常工作事务用车需要,完成工 作任务
档案整理工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成文件档案整理数字化录 入,保障日常工作文档正常归档, 提升档案工作质量,实现档案管理 规范化和标准化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委办公室

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬

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 1180.18 万元,比上年减少 13.22 万元,下降 1.11%,主要原因是减少项目支出预算;支出预算 1180.18 万元,比上年减少 13.22 万元,下降 1.11%,主要原因是减少项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元,比上年减少 18 万元,下降 29.51%,主要原因是 2023 年计划购置公务用车 1 辆,较 2022 年减少 1 辆。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无因公出国(境)任务,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 43 万元(公务用车购置费 18 万元,比上年减少 18 万元;公务用车运行维护费 25 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 18 万元,下降 29.51%,主要原因是 2023 年计划购置公务用车 1 辆,较 2022 年减少 1 辆;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 214.38 万元，比上年减少 49.79 万元，下降 18.85%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出，减少项目支出预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 42.40 万元，其中：货物类采购预算 34.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.90 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 874.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是公务用车、计算机设备、办公设备、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
无	0	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。