

2023 年

中共佛冈县委办公室本级 部门预算

目 录

第一部分 中共佛冈县委办公室本级 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 中共佛冈县委办公室本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行县委工作部署并组织协调有关实施工作。

（二）负责县委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责推进县委党内规范性文件制度建设，统筹协调党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹县委法律顾问工作。

（四）负责县委、县委办公室公文处理，承担以县委或县委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（五）负责县委、县委办公室综合性文稿，以县委或以县委、县政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。

（六）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和摧办落实。

（七）负责收集信息，向省委、市委、县委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（八）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。

（九）负责全县党政系统密码通信和密码管理工作。

（十）负责全县的保密业务指导和管理，协调做好

全县的保守国家秘密工作。

（十一）负责全县史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十二）负责全县档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十三）完成上级部门和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置：秘书档案股、政策研究室、综合股、县委督查室、文电法规股、县委县政府总值班信息室、人事行政股、机要和保密股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	723. 95	一、一般公共服务支出	569. 37
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	85. 98
		九、卫生健康支出	15. 49
		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：中共佛冈县委办公室本级

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	53.11
		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	723.95	本年支出合计	723.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室本级

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	723.95	支出总计	723.95

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室本级

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			
210	卫生健康支出	15.49	15.49	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	15.49	15.49	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	15.49	15.49	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	53.11	53.11	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	53.11	53.11	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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	723.95	633.95	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.37	479.37	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569.37	479.37	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	569.37	479.37	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	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	32.39	32.39	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	723.95	一、一般公共服务支出	569.37
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	85.98
		九、卫生健康支出	15.49
		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： 中共佛冈县委办公室本级

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	53. 11
		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	723. 95	本年支出合计	723. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	723. 95	支出总计	723. 95

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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	723. 95	633. 95	90. 00
[201]一般公共服务支出	569. 37	479. 37	90. 00
[20101]党委办公厅（室）及相关机构事务	569. 37	479. 37	90. 00
[2013101]行政运行	569. 37	479. 37	90. 00
[208]社会保障和就业支出	85. 98	85. 98	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	85. 98	85. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 40	37. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 39	32. 39	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 19	16. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 49	15. 49	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 49	15. 49	0. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 49	15. 49	0. 00
[221]住房保障支出	53. 11	53. 11	0. 00
[22102]住房改革支出	53. 11	53. 11	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： 中共佛冈县委办公室本级

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
[2210201]住房公积金	53.11	53.11	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	633.95
[301]工资福利支出	501.34
[30101]基本工资	90.10
[30102]津贴补贴	192.18
[30103]奖金	101.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.87
[30109]职业年金缴费	16.19
[30113]住房公积金	53.11
[302]商品和服务支出	95.21
[30201]办公费	16.31
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	12.00

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：中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	11.14
[30229]福利费	5.11
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	8.52
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	37.40
[30302]退休费	37.40

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共佛冈县委办公室本级

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	68.94	68.94	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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： 中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	90.00
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	20.00
[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	12.00

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： 中共佛冈县委办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共佛冈县委办公室本级

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	633.95	633.95	633.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛冈县委办公 室	633.95	633.95	633.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	501.34	501.34	501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛冈县委办公室本级

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛冈县委办公室	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县党政内网	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县党政内网电子文件交换系统，实现省、市、县有关部门之间机密级以下业务信息和电子文件交换，提高了办公效率。
政府购买服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准每月发放购买服务人员工资，保障临聘人员福利待遇，提升工作积极性。
政务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研、督查、保密、档案、党内法规、基层改革试点等业务培训，做好保密、档案、国安等宣传教育，配备各项配套设施，提高工作效率，为县委各项决策的实施提供经费保障。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 723.95 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 0.58%，主要原因是邮电费、印刷费、委托业务费较往年有所减少；支出预算 723.95 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 0.58%，主要原因是邮电费、印刷费、委托业务费较往年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 68.94 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 5.45%，主要原因是增加了邮电费、印刷费、福利费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9.5 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 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 150.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 9.5 万元，主要是购置办公电脑、打印机、碎纸机等。

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	0	无
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度未开展重点项目。

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。