

2023 年
中共揭阳市揭东区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市揭东区委办公室 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 中共揭阳市揭东区委办公室概况

一、主要职责

中共揭阳市揭东区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署，并组织有关实施工作；负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委、区委领导同志指示批示的转达、催办和督查落实，区委重大会议组织协调和区委领导同志参加重要活动的组织安排及新闻报道协调落实工作；根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提出意见和建议；承担部分区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的校核、印制、发送工作；负责对中央、省委、市委、区委重要决策和重大工作部署的贯彻落实情况督查催办和领导批办事项的查办工作；负责对全区党委系统和相关单位督查工作进行业务指导；开展督查调研等工作；负责落实或协调、会同有关单位做好来揭东检查指导工作的上级领导和参观考察的重要国内外客人的接待工作；负责区委有关领导同志的生活服务和区委机关行政事务、后勤保障事务；负责全区机要、保密、档案工作。承办区委和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，办公室内设秘书组、资料组、督查组、政研组、新闻信息组、机要组、保密组、行政组、接待组、档案组等 10 个职能部门，加挂中共揭阳市揭东区委政策研究室、中共揭阳市揭东区委保密委员会办公室（区国家保密局）、中共揭阳市揭东区委机要局（区密码管理局），对外加挂区档案局牌子。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市揭东区接待服务中心、揭阳市揭东区党史办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1753.67	一、一般公共服务支出	1553.79
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	122.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	28.36
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	48.91
		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	1753.67	本年支出合计	1753.67

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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	1753.67	支出总计	1753.67

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：中共揭阳市揭东区委办公室

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			
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	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	48.91	48.91	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	48.91	48.91	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	48.91	48.91	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：中共揭阳市揭东区委办公室

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	1753.67	758.67	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.8	558.8	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	986.8	558.8	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	76.84	76.84	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	403	0.00	403	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.81	64.81	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	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：中共揭阳市揭东区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1753.67	一、一般公共服务支出	1553.79
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	122.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	28.36
		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：中共揭阳市揭东区委办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	48.91
		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	1753.67	本年支出合计	1753.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1753.67	支出总计	1753.67

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：中共揭阳市揭东区委办公室

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	1753.67	758.67	995.00
[201]一般公共服务支出	1553.8	558.8	995.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	986.8	558.8	428.00
[2013101]行政运行	481.96	481.96	0.00
[2013105]专项业务	25.00	0.00	25.00
[2013150]事业运行	76.84	76.84	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	403	0.00	403
[20199]其他一般公共服务支出	567.00	0.00	567.00
[2019999]其他一般公共服务支出	567.00	0.00	567.00
[208]社会保障和就业支出	122.61	122.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.26	122.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.04	25.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	28.35	28.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.31	24.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
[221]住房保障支出	48.91	48.91	0.00
[22102]住房改革支出	48.91	48.91	0.00
[2210201]住房公积金	48.91	48.91	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：中共揭阳市揭东区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	758.67
[301]工资福利支出	628.79
[30101]基本工资	179.90
[30102]津贴补贴	186.35
[30103]奖金	12.77
[30107]绩效工资	26.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.81
[30109]职业年金缴费	32.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.36
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	48.91
[30199]其他工资福利支出	47.69
[302]商品和服务支出	104.49
[30201]办公费	62.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.91
[30229]福利费	0.79
[30231]公务用车运行维护费	12
[30239]其他交通费用	21.75
[303]对个人和家庭的补助	25.39
[30302]退休费	16.39
[30304]抚恤金	0.35
[30307]医疗费补助	8.65

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：中共揭阳市揭东区委办公室

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	412.00	412.00	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市揭东区委办公室

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	995.00
[302]商品和服务支出	644.00
[30201]办公费	250.00
[30215]会议费	25.00
[30217]公务接待费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	347.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00
[399]其他支出	340.00
[39999]其他支出	340.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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	758.67	758.67	758.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	186.35	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.41	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭东区委办公室

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		
办公费	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	8.65	8.65	8.65	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：中共揭阳市揭东区委办公室

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	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区党代会	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委工作安排,做好区党代会相关工作。
设备换装	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排做好相关设备换装,做好设备运维管理。
专项事务支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成上级和区各项中心工作任务。
后勤服务保障	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关后勤服务,确保区政府机关食堂正常运转,更好服务区委中心工作。
宣传和推广	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新闻媒体、报纸、网络等方式宣传揭东经济社会发展情况。

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 1753.67 万元，比上年减少 586.57 万元，下降 25.06%，主要原因是厉行节约、削减开支及按财政要求本年度我办减少安排项目经费预算；支出预算 1753.67 万元，比上年减少 586.57 万元，下降 25.06%，主要原因是厉行节约、削减开支及按财政要求本年度我办减少安排项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34 万元，比上年减少 18 万元，下降 34.61%，主要原因是 2023 年我办没有公务用车购置计划。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，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年我办没有公务用车购置计划；公务接待费 22 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412万元，比上年减少8.22万元，下降2%，主要原因是厉行节约、削减行政开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算20万元等。

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781.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是未有采购计划等。

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。