

2023 年
揭阳市揭东区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区人民政府办公室 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排。

(二) 起草《政府工作报告》。

(三) 组织开展调查研究，为区人民政府领导同志提供决策参考。

(四) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(五) 收集报送上级人民政府和区人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

(六) 检查、督促区人民政府各项决议、决定、工作部署和区人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

(七) 负责区人民政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开、政务公开工作；及时掌握和报告区内相关重大情况和动态。

(八) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

(九) 协调区人民政府有关部门、中央、省和市驻揭东单

位、驻揭东部队等关系，对有关问题提出处理意见。

(十)负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；协助区委区政府做好干部职工办公场所的管理工作。

(十一)承担行政事务工作，为区人民政府领导同志提供服务。

(十二)办理区政府领导同志交办的其他事项。

(十三)管理区政府办公室直属单位。

(十四)完成区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)秘书人事组。负责区政府、区政府办公室文电收发、分送、校对、立卷、归档、印鉴、保密工作；负责办理区委、区人大、区政协及其所属各单位报送区政府的有关公文，提出拟办意见；负责区政府、区政府办公室大型会议的会务组织；负责办公室机关的机构编制、政审、考核、人事任免、监察、纪检、党务、计划生育、工、青、妇工作，完成领导交办的其他事项。

(二)综合一组。负责办理各镇政府(街道办、开发区管委会)和区府直属各单位(除教育、卫生健康、医疗保障、文化广电旅游体育、农业农村、电视以及政法系统各单位、司法局、民政局、退役军人事务局及驻揭东部队外等单位)报

送区政府的请示、报告以及重大专项事件等方面的文电，提出拟办意见；参与有关协调工作，起草协调报告；负责起草区政府、区政府办公室有关文电稿，审核有关部门代区政府、区政府办公室起草的文电稿；负责区政府常务会议、部分区政府工作会议的记录、纪要及会务工作；完成领导交办的其他事项。

（三）综合二组。负责办理教育、卫生健康、医疗保障、文化广电旅游体育、农业农村、电视等单位报送区政府的请示、报告等文件，起草有关文件，跟踪督办相关工作；做好相关调查研究，为区政府领导提供和准备所需资料、材料；负责部分区政府工作会议的记录、纪要及会务工作；协助做好区政府召开的有关会议会务和组织有关活动的准备工作；完成领导交办的其他事项。

（四）综合三组。负责统筹推进全区政府职能转交和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革；组织、指导、督促各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及共办公室日常工作；负责办理政法系统各单位及司法局、民政局、退役军人事务局等单位报送区政府的请示、报告等文件；承办各级人大、政协移交区政府办理的议案、建议和提案；做好相关调查研究，为区政

府领导提供和准备所需资料、材料；负责部分区政府工作会议的记录、纪要及会务工作；协助做好区政府召开的有关会议会务和组织有关活动的准备工作；完成领导交办的其他事项。

（五）政务公开和信息组。了解掌握各地各部门的工作动态，综合整理区政府政务信息，为领导决策提供依据；负责政府重大决策的咨询服务工作；负责区人民政府信息公开及政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开、政务公开工作；协助新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作；负责协助区人民政府领导接受采访和出席新闻发布会的有关工作；指导政府系统政务工作；完成领导交办的其他事项。

（六）行政组。负责区政府领导及区政府办公室经费收支和财务管理、车辆管理和调度；负责安排好办公室干部职工办公场所、用具及有关宿舍，做好办公用品、物资供应调配管理工作；做好有关接待和慰问工作；负责办公室福利事业、工资发放、社会保险的申报、上缴、登记、转移，负责区政府办公室管理的单位行政经费预算、决算和内部审计工作，检查监督执行财务、财产管理制度情况；承担有关会议的会务和庆典、大型活动的部分工作；负责办公室统计年报工作。

（七）管理组。负责区委、区政府机关大院的安全保卫 及

车辆的停放管理，做好外来人员、车辆出入登记工作；负责机关大院公共卫生及有关会场的清洁工作；管理好机关大院内的水、电供应和电梯等公共设施，做好检查、维修、保养工作；负责管理好机关大院的绿化美化环境；负责节日及大型活动机关大院的气氛布置工作；负责区委、区政府大型会议的有关会务工作；完成领导交办的其他事项。

（八）揭阳市揭东区人民政府研究室。负责起草、审核《政府工作报告》和以区人民政府名义上报市委、市政府的重大事项的有关报告及汇报材料；负责起草、审核区政府主要领导讲话稿和有关文稿；围绕区政府的工作中心，组织开展调查研究，提出意见和建议；收集、报送供区政府领导决策参考的相关资料，编辑有关参阅材料；承办区政府及区政府办公室交办的其他事项。

（九）揭阳市揭东区人民政府督查室。负责督促检查区政府各项重大决策、工作部署以及区政府常务会议决定事项和区政府主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责上级机关、区委区政府及领导同志交办事项的督查督办工作；负责组织开展重大专项督查工作；衔接配合国务院、省、市来揭东的督查工作；完成领导交办的其他事项。

（十）金融工作组。负责贯彻落实国家和省有关金融方面的法律法规、规章和政策，协调拟订全区金融发展规划和措施；研究完善地方性金融维稳协调机制；配合金融管理和

监管部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任；参与推进金融机构对外开放与合作工作；协助有关部门做好对民间金融组织进行业务指导、经营约束、监督检查和应对突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定；完成领导交办的其他事项。

（十一）区人民政府总值班室。承担区政府值班工作，做好应急值守以及对区政府领导同志、办公室的值班服务；及时掌握和报告国内外、省内、市内及区内相关重大情况和动态；办理报送省政府、市政府、区政府的紧急重要事项等有关信息；办理区政府有关应急工作的决定事项，督促落实区政府领导有关批示、指示和文电等工作；负责区政府和区政府办公室日常及双休日、节假日值班工作；完成领导交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区政府办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1639.01	一、一般公共服务支出	1401.38
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	129.10
		九、卫生健康支出	30.65
		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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15. 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	10. 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	52. 88
		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	1639. 01	本年支出合计	1639. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1639.01	支出总计	1639.01

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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			
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	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	52.88	52.88	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	52.88	52.88	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	52.88	52.88	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1639.01	1639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1401.38	1401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.38	1355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	897.3	897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	70.07	70.07	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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							
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1639.01	一、一般公共服务支出	1401.38
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	129.10
		九、卫生健康支出	30.65
		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	15.00
		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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	10. 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	52. 88
		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	1639. 01	本年支出合计	1639. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1639. 01	支出总计	1639. 01

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1639.01	815.01	824.00
[201]一般公共服务支出	1401.38	602.38	799.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.38	602.38	753.00
[2010301]行政运行	897.30	534.30	363.00
[2010350]事业运行	68.08	68.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.00	0.00	390.00
[20199]其他一般公共服务	46.00	0.00	46.00
[2019999]其他一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	129.10	129.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.10	129.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.00	24.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	30.65	30.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.02	27.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21308]普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
[2130803]农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00
[217]金融支出	10.00	0.00	10.00
[21702]金融部门监管支出	10.00	0.00	10.00
[2170299]金融部门其他监管支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	52.88	52.88	0.00
[22102]住房改革支出	52.88	52.88	0.00
[2210201]住房公积金	52.88	52.88	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	815.01
[301]工资福利支出	679.7
[30101]基本工资	202.03
[30102]津贴补贴	198.77
[30103]奖金	14.68
[30107]绩效工资	22.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.07
[30109]职业年金缴费	35.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.65
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	52.88
[30199]其他工资福利支出	52.27
[302]商品和服务支出	111.31
[30201]办公费	66.00

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.55
[30229]福利费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	23.92
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30302]退休费	15.35
[30307]医疗费补助	8.65

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	111.31	111.31	0.00	0.00
“三公”经费	102.00	102.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.00	70.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市揭东区人民政府办公室

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： 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：揭阳市揭东区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	824.00
[302]商品和服务支出	739.00
[30201]办公费	236.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	198.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[310]资本性支出	70.00
[31013]公务用车购置	70.00
[399]其他支出	15.00
[39999]其他支出	15.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	815.01	815.01	815.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	202.03	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	198.77	198.77	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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		
工会经费	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.35	15.35	15.35	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区人民政府办公室	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室日常正常运转，并对《揭东年鉴》出版，金融工作经费等提供资金保障
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府大院及办公楼电费及时缴纳及绿化养护等
物业管理费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府大院物业管理
维修（护）费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障多部电梯的维护更换和机关大院配电设备和线路改造等
培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障培训相关费用支出
公务接待费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障必要公务接待费用支出
其他商品和服	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春节期间走访慰问工作开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区人民政府办公室

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			
务支出								
公务用车购置	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废使用年限长且频繁维修的公务用车，重新购置新公务用车
其他支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭东区政策性农房保险财政补贴

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 1639.01 万元，比上年减少 175.81 万元，下降 9.68%，主要原因是结合当前财政状况，项目资金大幅度压减；支出预算 1639.01 万元，比上年减少 175.81 万元，下降 9.68%，主要原因是厉行节约，项目资金大幅度压缩开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 102 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 5.38%，主要原因是公务接待费支出大幅度压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 82 万元（公务用车购置费 70 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 3.8%，主要原因是本年度新增公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费 20 万元，比上年减少 8.80 万元，下降 30.5%，主要原因是厉行节约，大幅度压缩开支。

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 111.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 0.21%，主要原因是人员变动和相关费用与上年基本持平，变动不大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 118 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 18 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 788.72 万元，分布构成情况为：房屋 80.8 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 70 万元，主要是公务用车、办公设备和家具用具等。

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
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。