

2023 年
中共惠东县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共惠东县委办公室概况

- 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 中共惠东县委办公室概况

一、主要职责

中共惠东县委办公室主要职责，根据保密要求，不予公开。

二、部门机构设置

中共惠东县委办公室部门机构设置，根据保密要求，不予公开。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠东县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2626.074	一、一般公共服务支出	1,937.58
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	3.00
		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	286.83
		九、卫生健康支出	42.43
		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：中共惠东县委办公室

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	356.23
		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	2,626.07	本年支出合计	2,626.07

收支总体情况表

单位名称：中共惠东县委办公室

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	2,626.07	支出总计	2,626.07

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：中共惠东县委办公室

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			
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	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	356.23	356.23	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	356.23	356.23	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	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.41	210.41	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：中共惠东县委办公室

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	2,626.07	1,963.06	663.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.58	1,277.58	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,937.58	1,277.58	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	896.74	896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	380.84	380.84	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	660.01	0.00	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共惠东县委办公室

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							
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	119.10	119.10	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	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.41	210.41	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：中共惠东县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,626.07	一、一般公共服务支出	1,937.58
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	3.00
		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	286.83
		九、卫生健康支出	42.43
		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：中共惠东县委办公室

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	356.23
		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	2,626.07	本年支出合计	2,626.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,626.07	支出总计	2,626.07

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：中共惠东县委办公室

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	2,626.07	1,963.06	663.01
[201]一般公共服务支出	1,937.58	1,277.58	660.01
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,937.58	1,277.58	660.01
[2013101]行政运行	896.74	896.74	0.00
[2013105]事业运行	380.84	380.84	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	660.01	0.00	660.01
[204]公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[20499]其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[2049999]其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	286.83	286.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.83	286.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.92	103.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.25	4.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠东县委办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.10	119.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00
[210]卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
[221]住房保障支出	356.23	356.23	0.00
[22102]住房改革支出	356.23	356.23	0.00
[2210201]住房公积金	145.82	145.82	0.00
[2210203]购房补贴	210.41	210.41	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：中共惠东县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,963.06
[301]工资福利支出	1,458.78
[30101]基本工资	254.91
[30102]津贴补贴	283.95
[30103]奖金	248.92
[30107]绩效工资	184.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.49
[30109]职业年金缴费	69.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.34
[30113]住房公积金	169.82
[30199]其他工资福利支出	59.13
[302]商品和服务支出	151.28
[30201]办公费	87.60
[30228]工会经费	28.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	35.38
[303]对个人和家庭的补助	353.00
[30302]退休费	28.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	324.50

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：中共惠东县委办公室

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	329.98	329.98	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠东县委办公室

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： 本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共惠东县委办公室

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	663.01
[301]工资福利支出	92.00
[30112]其他社会保障缴费	72.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	547.73
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	50.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	49.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维护费	10.00
[30214]租赁费	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠东县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	25.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	65.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30240]营业税金及附加	5.00
[30299]其他商品和服务	275.73
[303]对个人和家庭的补助	13.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.28
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠东县委办公室

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	1,963.06	1,963.06	1,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00
中共惠东县委办公室	1,963.06	1,963.06	1,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,811.78	1,811.78	1,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	151.28	151.28	151.28	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：中共惠东县委办公室

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	663.01	663.01	663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共惠东县委 办公室	663.01	663.01	663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一是实施政治建设。始终把政治建设摆在首位，把落实“两个维护”作为最根本的政治要求、纪律要求和工作要求，贯穿到办公室工作全过程。坚持做好“三会一课”制度，锤炼绝对忠诚的政治品格，提高对标中央的政治站位，全面提高县委办政治把关能力。</p> <p>二是实施规范建设。继续坚持以最高原则来实现办公室的各项工作流程“顺”、服务“优”、效率“高”、作风“实”、质量“好”的目标。继续完善财务制度、用人制度、差旅费制</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠东县委办公室

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			
								<p>度、休假制度等各项规章制度，确保办公室规范化、科学化运转。</p> <p>三是实施质量建设。一是精准办“文”。健全重要文稿起草和审核机制，改进和完善重大文稿集体讨论、会商、研讨、点评和校对工作，实行分级审核把关，层层落实审核责任，力求观点正确、数据精准，提高以文辅政的水平。二是优质办“会”。注重会前统筹谋划、科学编排会议方案、严格审核议题材料，提高流程运转效率，优化会场服务水平，全面提升办会的质量。三是高效办“事”。大力发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，着力解决“等、</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠东县委办公室

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			
								推、躲”问题，对工作任务雷厉风行、紧抓快办，做到加班加点、事不过夜，全面提升办事效率，努力实现实现办文“零差错”，办会“零失误”，办事“零缺陷”的“三无目标”。
“行风热线”工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥舆论监督职能，促进行风建设，推动文明惠东、和谐惠东、幸福惠东建设。
业务费	340.20	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室日常运作。
党务公开工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作、维护县委党务公开宣传栏。
县委会议工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委领导传达贯彻中央、省委有关重要精神、市委重大工作部署，召开全县各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障。
县委小车经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公务用车日常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠东县委办公室

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			
县直机关基层 党组织活动经 费	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动顺利开展。
国家安全工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家安全宣传教育,配合上级国家安全机关做好相关业务工作。
基层党委党建 经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党委党建活动顺利进行。
基层武装工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层武装工作顺利进行。
档案信息化建 设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案数字化扫描工作顺利进行。
档案馆水费电 费等日常维护 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆日常运作。
遗属补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作人员死亡后遗属的生活。

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2,626.07万元,比上年增加421.73万元,增长19.13%,主要原因是人员工资福利正常增加;支出预算2,626.07万元,比上年增加421.73万元,增长19.13%,主要原因是人员工资福利正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。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8万元(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8万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;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329.98万元,比上年减少143.35万元,下降30.29%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,本年预算减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排60万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算50万元等。

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237.22万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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10万元,主要是办公设备等。

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
整体预算绩效	2626.07	一是实施政治建设。始终把政治建设摆在首位,把落实“两个维护”作为最根本的政治要求、纪律要求和工作要求,贯穿到办公室工作全过程。坚持做好“三会一课”制度,锤炼绝对忠诚的政治品格,提高对标中央的政治站位,全面提高县委办政治

		<p>把关能力。</p> <p>二是实施规范建设。继续坚持以最高原则来实现办公室的各项 workflow “顺”、服务“优”、效率“高”、作风“实”、质量“好”的目标。继续完善财务制度、用人制度、差旅费制度、休假制度等各项规章制度，确保办公室规范化、科学化运转。</p> <p>三是实施质量建设。一是精准办“文”。健全重要文稿起草和审核机制，改进和完善重大文稿集体讨论、会商、研讨、点评和校对工作，实行分级审核把关，层层落实审核责任，力求观点正确、数据精准，提高以文辅政的水平。二是优质办“会”。注重会前统筹谋划、科学编排会议方案、严格审核议题材料，提高流程运转效率，优化会场服务水平，全面提升办会的质量。三是高效办“事”。大力发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，着力解决“等、推、躲”问题，对工作任务雷厉风行、紧抓快办，做到加班加点、事不过夜，全面提升办事效率，努力实现实现办文“零差错”，办会“零失误”，办事“零缺陷”的“三零目标”。</p>
--	--	--

注：无。

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。