

2023 年

中共汕头市澄海区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市澄海区委办公室 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 中共汕头市澄海区委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责区委日常工作；承办上级和区委文电的收发、送阅、保管和立卷归档；负责区委文电的制发；区委常委会议、全委会议和重要工作会议的记录；印鉴、证明、证件的使用和管理；组织值班勤务；协助区委领导做好部门协调工作。

(二) 及时、全面和准确地掌握全区政治经济等各方面情况；围绕贯彻执行党的路线、方针、政策和区委各个时期的中心工作，开展调查研究，向区委和上级党委报送信息、综合和调研等方面材料；拟草区委重要报告，区委领导讲话和其他重要文稿；宣传报道全区的两个文明建设情况。

(三) 督促检查全区各级、各部门贯彻执行上级和区委的决策情况，负责区委领导批示事项的督办工作。

(四) 负责区委会议和区委重大活动的组织安排；负责区委领导的工作、生活服务；负责区委机关的财务管理、安全管理。

(五) 负责全区的保密工作；负责全区党政系统密码及商用密码工作的管理和指导，负责党委系统计算机局域网的运行和管理。

(六) 指导基层办公室和文秘部门的业务工作。

(七) 负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

（八）负责管理区委党史研究室（区地方志办公室）、区委机要局。

（九）承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕头市澄海区委办公室设 11 个职能股室，分别为：秘书股、综合股、行政股、督查室、信息综合室、调研股、海防股、文电法规股、党政总值班室、档案管理股、保密管理股。辖属参公事业单位 1 个，为区委党研室。下属事业单位 2 个，为澄海区接待办公室和汕头市澄海区机关事务管理局。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市澄海区接待办公室、汕头市澄海区机关事务管理局，均已在主管单位（中共汕头市澄海区委办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1543.02	一、一般公共服务支出	1074.02
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	167.57
		九、卫生健康支出	36.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	163.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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	102.34
		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	1543.02	本年支出合计	1543.02

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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	1543.02	支出总计	1543.02

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：中共汕头市澄海区委办公室

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			
2210201	住房公积金	102.34	102.34	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：中共汕头市澄海区委办公室

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	1543.02	1362.02	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.02	1,056.02	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,074.02	1,056.02	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,056.02	1,056.02	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57	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	111.71	111.71	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	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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							
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.34	102.34	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：中共汕头市澄海区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1380.02	一、一般公共服务支出	1074.02
二、政府性基金预算	163.00	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	167.57
		九、卫生健康支出	36.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	163.00
		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：中共汕头市澄海区委办公室

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	102.34
		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	1543.02	本年支出合计	1543.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1543.02	支出总计	1543.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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	1380.02	1362.02	18.00
[201]一般公共服务支出	1,074.02	1,056.02	18.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,074.02	1,056.02	18.00
[2013101]行政运行	1,056.02	1,056.02	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	167.57	167.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.57	167.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.86	55.86	0.00
[210]卫生健康支出	36.09	36.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.09	36.09	0.00
[221]住房保障支出	102.34	102.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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
[22102]住房改革支出	102.34	102.34	0.00
[2210201]住房公积金	102.34	102.34	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：中共汕头市澄海区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1362.02
[301]工资福利支出	1,202.92
[30101]基本工资	246.62
[30102]津贴补贴	489.48
[30103]奖金	160.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.71
[30109]职业年金缴费	55.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.09
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	102.34
[302]商品和服务支出	58.73
[30201]办公费	38.14
[30215]会议费	4.00
[30217]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	100.37
[30301]离休费	17.52
[30302]退休费	81.70
[30305]生活补助	1.15

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：中共汕头市澄海区委办公室

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	231.84	72.64	159.2	0.00
“三公”经费	30.50	30.50	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	30.00	30.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市澄海区委办公室

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	163.00	0.00	163.00
212	城乡社区支出	163.00	0.00	163.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	0.00	163.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	0.00	163.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市澄海区委办公室

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： 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： 中共汕头市澄海区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18.00
[310]资本性支出	18.00
[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：中共汕头市澄海区委办公室

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	1,362.02	1,362.02	1,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市澄海区 委办公室	1,362.02	1,362.02	1,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,202.92	1,202.92	1,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	100.37	100.37	100.37	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：中共汕头市澄海区委办公室

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	181.00	181.00	18.00	163.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市澄 海区委办公室	181.00	181.00	18.00	163.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问 经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
表彰先进 专项经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
澄海年鉴 修编出版经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
党史地方 志修编经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣 人员经费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
培训专项 经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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			
业务专项经费								
区党政内网及史志网等网络中心运行维护各项费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
区委办公室办公场所修缮费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
区委档案办公室运行各项经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
区委档案专项修编经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
区委国安办公室运行各项经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
区委国家	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市澄海区委办公室

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			
保密机要运行 各项费用								
区委总值 办公室运行各 项经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
区现职副 处以上干部体 检费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
物业综合 服务经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车 购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1543.02万元，比上年减少6.36万元，下降0.04%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算1543.02万元，比上年减少6.36万元，下降0.04%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.50万元，比上年增加18万元，增长144%，主要原因是本年度将采购公务用车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长144%，主要原因是本年度将采购公务用车一辆；公务接待费0.50万元，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72.64万元，比上年增加15.35万元，增长26.79%，主要原因是本年度将采购公务用车一辆。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排153.20万元，其中：货物类采购预算92.20万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算51.00万元等。

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694.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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78.20万元，主要是公务用车、办公设备、计算机设备等。

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
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。