

2023 年

中共揭阳市委办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭阳市委办公室 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 中共揭阳市委办公室 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 中共揭阳市委办公室概况

## 一、主要职责

中共揭阳市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市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，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，受理各地各单位的请示，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各类会议的组织协调和市委领导同志参加重要活动的组织安排；根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印发等工作；负责中央、省委领导同志莅揭考察、调研、检查等活动的相关组织协调和服务工作，以及其他重要接待任务的协调工作；承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事、党务等工作；负责市委机关部分行政事务，以及市委办公室的财务管理、后勤保障等工作；负责全市机要、保密、档案工作。承办市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门职能分工，办公室内设秘书科、法规科（市委法律顾问室）、会务科、综合一科、综合二科、信息综合室、

市委督查办公室、保密管理科、机要一科、机要二科、档案发展和管理科、市委总值班室、行政科、干部科（机关党委）等 14 个职能科室，对外加挂市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。

### **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：中共揭阳市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6382.29	一、一般公共服务支出	5793.59
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	353.16
		九、卫生健康支出	81.07
		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：中共揭阳市委办公室

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	154.47
		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	6382.29	本年支出合计	6382.29

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

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	6382.29	支出总计	6382.29

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.07	81.07	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	81.07	81.07	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	81.07	81.07	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	154.47	154.47	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	154.47	154.47	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	154.47	154.47	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	6382.29	2137.69	4244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5793.59	1548.99	4244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5793.59	1548.99	4244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1548.99	1548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	227.50	0.00	227.50	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	4017.10	0.00	4017.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	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	185.30	185.30	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	92.65	92.65	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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.47	154.47	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	6382.29	一、一般公共服务支出	5793.59
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	353.16
		九、卫生健康支出	81.07
		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：中共揭阳市委办公室

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	154.47
		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	6382.29	本年支出合计	6382.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6382.29	支出总计	6382.29

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	6382.29	2137.69	4244.60
[201]一般公共服务支出	5793.59	1548.99	4244.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5793.59	1548.99	4244.60
[2013101]行政运行	1548.99	1548.99	0.00
[2013102]一般行政管理事务	227.50	0.00	227.50
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4017.10	0.00	4017.10
[208]社会保障和就业支出	353.16	353.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.85	350.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.90	72.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	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
[210]卫生健康支出	81.07	81.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.07	81.07	0.00
[221]住房保障支出	154.47	154.47	0.00
[22102]住房改革支出	154.47	154.47	0.00
[2210201]住房公积金	154.47	154.47	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：中共揭阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2137.69
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>1851.07</b>
[30101]基本工资	362.93
[30102]津贴补贴	469.58
[30103]奖金	454.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.30
[30109]职业年金缴费	92.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.07
[30112]其他社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	154.47
[30199]其他工资福利支出	48.00
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>213.73</b>
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30228]工会经费	15.06
[30229]福利费	1.34
[30239]其他交通费用	55.73
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	24.60
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>72.90</b>
[30302]退休费	72.90

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	4275.18	4275.18	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

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：中共揭阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4244.60
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>319.46</b>
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	18.00
[30211]差旅费	12.00
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	36.00
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	21.50
[30213]维修（护）费	50.96
[30299]其他商品和服务支出	121.00
<b>[309]资本性支出（基本建设）</b>	<b>15.00</b>
[30902]办公设备购置	15.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3910.14
[31007]信息网络及软件购置更新	3910.14

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市委办公室

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	2137.69	2137.69	2137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中共揭阳市委办公室</b>	<b>2137.69</b>	<b>2137.69</b>	<b>2137.69</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	362.93	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	469.58	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	454.75	454.75	454.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	81.07	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	154.47	154.47	154.47	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		
其他工资福利支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	36.00	36.00	36.00	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		
其他交通费用	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	72.90	72.90	72.90	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	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委法律顾问	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥法律顾问参与重大决策和规范性文件起草论证等法律事务的职责作用,进一步提高市委科学决策、民主决策、依法决策水平。
市委会议专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委工作安排,进一步提高服务市委会议保障能力。严格按照标准,努力节约会议经费。部署2023年全年工作和专项工作,确保市委决策部署落到实处。保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
办公设备购置更新	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
专项事务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对帮扶挂钩单位的资金支持,

### 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			
								按时按质完成上级和市各项中心工作任务。
后勤服务保障	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

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6382.29万元，比上年减少114.30万元，下降1%，主要原因是按财政要求本年度我办减少安排项目经费预算；支出预算6382.29万元，比上年减少114.30万元，下降1%，主要原因是按财政要求本年度我办减少安排项目经费预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年减少25万元，下降38%，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36万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费36万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降38%，主要原因是2023年我办没有公务用车购置计划；公务接待费4万元，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4275.18万元，比上年增加3705.43万元，增长650%，主要原因是按照财政部门要求，我办信息化项目计入统计范围，较去年增幅较大。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3450.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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15万元，主要是办公设备购置更新等。

#### 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		

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。