

2023 年
五华县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 五华县人民政府办公室 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）处理各镇、各部门报送的文电，草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

（三）组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

（四）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）组织、协调、指导、协助县内各有关部门和单位开展各市、县之间的经济技术协作业务。

（六）负责全县金融机构管理、服务和协调工作。

（七）协助县政府领导组织处理需由县政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

（八）负责县政府外事工作，组织、指导、协调和管理各镇各部门的对外事务。

（九）负责牵头推进全县行政审批制度改革，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（十）组织办理人大议案、建议及政协提案。

（十一）做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

（十二）管理归口管理单位。

（十三）负责处理群众及单位来信、来访，及时向县政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

（十四）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻华单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（十五）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设 19 个股（室、中心），分别是秘书股、党务室、人事股、综合一股、综合二股、综合三股、建议提案股、会务股、外事股、金融股、政务公开和信息股、办务股、保密档案股、调研一股、调研二股、职能转变协调股、县委县政府总值班室、发展研究中心、金融工作服务中心。加挂中共五华县委外事工作委员会、五华县外事局、五华县金融工作局牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1089.86	一、一般公共服务支出	725.93
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	205.52
		九、卫生健康支出	33.62
		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：五华县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	124.79
		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	1089.86	本年支出合计	1089.86

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县人民政府办公室

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	1089.86	支出总计	1089.86

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：五华县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	69.35	69.35	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	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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	1089.86	945.77	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.93	584.73	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.93	584.73	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.45	356.95	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.66	161.66	40.00	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	82.82	66.12	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.52	202.62	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.26	193.26	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	76.57	76.57	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	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县人民政府办公室

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							
20808	抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1089.86	一、一般公共服务支出	725.93
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	205.52
		九、卫生健康支出	33.62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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	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	124. 79
		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	1089. 86	本年支出合计	1089. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1089. 86	支出总计	1089. 86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县人民政府办公室

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	1089.86	945.77	144.09
[201]一般公共服务支出	725.93	584.73	141.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	725.93	584.73	141.20
[2010301]行政运行	441.45	356.95	84.50
[2010350]事业运行	201.66	161.66	40.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.82	66.12	16.70
[208]社会保障和就业支出	205.52	202.62	2.89
[20805]行政事业单位养老支出	193.26	193.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	78.41	78.41	0.00
[20808]抚恤	9.36	9.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.36	9.36	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： 五华县人民政府办公室

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
[20811]残疾人事业	2.89	0.00	2.89
[2081105]残疾人就业	2.89	0.00	2.89
[210]卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
[221]住房保障支出	124.79	124.79	0.00
[22102]住房改革支出	69.35	69.35	0.00
[2210201]住房公积金	69.35	69.35	0.00
[22103]城乡社区住宅	55.44	55.44	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	55.44	55.44	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 五华县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	945.77
[301]工资福利支出	752.40
[30101]基本工资	203.77
[30102]津贴补贴	159.32
[30103]奖金	170.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.57
[30109]职业年金缴费	38.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.62
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	69.35
[302]商品和服务支出	105.60
[30201]办公费	8.19
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.02

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： 五华县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	7.67
[30211] 差旅费	4.00
[30213] 维修（护）费	1.30
[30217] 公务接待费	3.00
[30239] 其他交通费用	18.60
[30299] 其他商品和服务支出	53.82
[303] 对个人和家庭的补助	87.77
[30302] 退休费	78.41
[30305] 生活补助	9.36

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：五华县人民政府办公室

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	105.60	105.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	144. 09
[302]商品和服务支出	144. 09
[30213]维修（护）费	8. 92
[30201]办公费	36. 3
[30229]福利费	4. 00
[30228]工会经费	11. 50
[30207]邮电费	3. 92
[30211]差旅费	0. 60
[30202]印刷费	18. 00
[30299]其他商品和服务支出	60. 85

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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	945.77	945.77	945.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	752.40	752.40	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县人民政府办公室

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	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
县府办文件资料印刷等专项工作	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实县人民政府及其办公室名义的文件资料印刷等其他日常办公运转,确保各项工作正常运转,提高“三办三服务”水平。
县府办应急中心和总值班室专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调完成由县政府组织处理的突发事件,综合协调、督促相关应急管理工作,维护社会稳定发展,提高“三办三服务”水平。
县府办发展研究中心工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各项重要工作的调查研究,为县人民政府领导提供有用的决策参考,提高“三办三服务”水平。
县府办应急中心视频会议系统运营维护费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急中心视频会议系统等办公设备高效运转,圆满完成各项工作,提高“三办三服务”水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县人民政府办公室

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			
县府办网站和政务新媒体监测服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进、指导、协调、监督县人民政府负责主管的本地区网站和政务新媒体工作，确保信息公开准确、及时，提高“三办三服务”水平。
县府办残疾人就业保障金	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过缴纳残疾人就业保障金，保护残疾人这一特殊困难群体的生存权、劳动权，促进残疾人平等就业，保障残疾人事业稳定发展。
政府系统党工委党组织活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面确保政府系统党工委组织开展各项工作，进一步提高党员队伍建设。
县府办金融工作服务中心工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县金融机构管理、服务和协调工作，圆满完成金融各项服务工作，提高“三办三服务”水平。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 1089.86 万元，比上年增加 186.02 万元，增长 20.58%，主要原因是人员经费收入增加了在职基础绩效奖和退休人员慰问金；支出预算 1089.86 万元，比上年增加 186.02 万元，增长 20.58%，主要原因是人员经费支出增加了在职基础绩效奖和退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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。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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆统一由中共五华县委办公室行政股管理；公务接待费 3 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 105.60 万元，比上年减少 18.71 万元，下降 15.05%，主要原因是压减办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.50 万元，其中：货物类采购预算 18.50 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 61.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10.26 万元，主要是购置办公设备、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	0.00	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。