

2023 年
中共五华县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委办公室概况

- 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 中共五华县委办公室概况

一、主要职责

(一) 当好县委参谋助手，贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

(二) 按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

(三) 负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

(四) 负责办公室财务工作、县委机关行政后勤事务、资产管理等方面的相关账务工作。

(五) 管理县委全面深化改革委员会办公室和县委国家安全委员会办公室的日常事务，管理党群系统党工委、县档案局、县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县委县政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

(六) 完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共五华县委办公室内设以下机构：干部股、文电法规股、办会股、县委县政府督查室、政研一股、政研二股、综合信息一股、综合信息二股、行政股、保卫股、财会股、保密档案股、

党务室、档案发展和管理股、县委机要局、县国家保密局和县委政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

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：中共五华县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2424.05	一、一般公共服务支出	1995.19
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	234.31
		九、卫生健康支出	44.89
		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：中共五华县委办公室

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	149.66
		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	2424.05	本年支出合计	2424.05

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	2424.05	支出总计	2424.05

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：中共五华县委办公室

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			
22102	住房改革支出	84.79	84.79	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	84.79	84.79	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	64.87	64.87	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	64.87	64.87	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：中共五华县委办公室

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	2424.05	1662.78	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1995.19	1233.93	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1995.19	1233.93	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1132.35	1132.358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	101.58	101.58	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	761.27	0.00	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.83	224.83	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	71.41	71.41	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.87	64.87	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：中共五华县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2424.05	一、一般公共服务支出	1995.19
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	234.31
		九、卫生健康支出	44.89
		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：中共五华县委办公室

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	149.66
		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	2424.05	本年支出合计	2424.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2424.05	支出总计	2424.05

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：中共五华县委办公室

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	2424.05	1662.78	761.27
[201]一般公共服务支出	1995.19	1233.93	761.27
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1995.19	1233.93	761.27
[2013101]行政运行	1132.35	1132.35	0.00
[2013150]事业运行	101.58	101.58	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	761.27	0.00	761.27
[208]社会保障和就业支出	234.31	234.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.83	224.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	117.72	117.72	0.00
[20808]抚恤	9.48	9.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.48	9.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委办公室

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
[210]卫生健康支出	44.89	44.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.39	39.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
[221]住房保障支出	149.66	149.66	0.00
[22102]住房改革支出	84.79	84.79	0.00
[2210201]住房公积金	84.79	84.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	64.87	64.87	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	64.87	64.87	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：中共五华县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1662.78
[301]工资福利支出	907.58
[30101]基本工资	259.37
[30102]津贴补贴	256.87
[30103]奖金	129.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.41
[30109]职业年金缴费	35.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.89
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	84.79
[30199]其他工资福利支出	23.70
[302]商品和服务支出	628.00
[30201]办公费	6.40
[30202]印刷费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共五华县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	8.00
[30206]电费	46.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	50.00
[30215]会议费	65.00
[30217]公务接待费	254.40
[30231]公务用车运行维护费	163.00
[303]对个人和家庭的补助	127.20
[30302]退休费	117.72
[30305]生活补助	9.48

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：中共五华县委办公室

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	628.00	628.00	0.00	0.00
“三公”经费	467.40	467.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.00	163.00	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	163.00	163.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	254.40	254.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	761.27
[301]工资福利支出	3.25
[30112]其他社会保障缴费	3.25
[302]商品和服务支出	758.01
[30299]其他商品和服务支出	758.01

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共五华县委办公室

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	1662.78	1662.78	1662.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	907.58	907.58	907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	127.20	127.20	127.20	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：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县委办公室

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	761.27	761.27	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委办公室 日常工作	387.80	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研、督查、会务等县委办相关工作的正常开展,做好县委参谋助手,发挥沟通协调等作用,保障促进县委政府日常和重点工作的完成
党群系统党 建工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样的各类党建活动,慰问困难党员,扎实推进党建工作,保持党的先进性和纯洁性,获取广泛的群众基础,稳固党的执政
县委阅览室 互联网租赁	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县委阅览室正常运行,网络通畅,提高干部职工学习和工作效率
机要电子政 务内网维护项 目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护单位全天候监测、巡查及用户反映问题的解决,完成全年维护保养任务,出现问题得到及时解决,促进网络系统的稳定性能,提高电子公文的办理效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县委办公室

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			
视频会议室 网络租用	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委办视频会议室网络顺畅，保证县委办视频会议的正常召开和收听收看，提升视频会议效率
五华县高清 视频会议系统 专用政务 IP 网 络	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障五华县高清视频会议系统专用政务 IP 网络畅通，视频会议正常召开和收听收看，保证会议精神的及时传达和贯彻，提升会议效率
县委县政府 机关食堂运营	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委政府机关干部职工工作时段就餐需要，解决干部职工就餐难问题，保证食物干净卫生
县委县政府 坚守工作岗位 慰问	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间，对坚守工作岗位的部分单位进行慰问，体现县委县政府的关心关怀，提升人民的幸福指数，保障节日安全祥和
残疾人就业 保障	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人就业和保障残疾人生活质量水平，保障残疾人权益，促进社会和谐稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县委办公室

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			
县委办公室 临聘人员工作	177.73	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委政府做好保卫、会务、接待等相关工作，助力县委办完成县委县政府交办的其他工作任务，保障县委县政府工作任务落实和目标达成

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2424.05万元，比上年增加115.08万元，增长4.98%，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2424.05万元，比上年增加115.08万元，增长4.98%，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467.40万元，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；公务用车购置及运行费163万元（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163万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费254.40万元，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628万元，比上年减少232.26万元，下降27.00%，主要原因是根据财政安排，调减了部分电费预算给县人大和县政协；另外经财政部门同意根据单位实际情况对部分机关运行经费调整为项目类经费。

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8434.72万元，分布构成情况为：房屋17782平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备2（1台为乘用电梯，另一台为未进行资产与账务处置的以前年度录入的批量调拨不详资产）台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂未列入财政预算等。

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
党群系统党建工作	3.00	开展形式多样的各类党建活动，慰问困难党员，扎实推进党建工作，保持党的先进性和纯洁性，获取广泛的群众基础，稳固党的执政
县委阅览室互联网租赁	4.56	保证县委阅览室正常运行，网络通畅，提高干部职工学习和工作效率

机要电子政务内网维护项目	7.00	通过维护单位全天候监测、巡查及用户反映问题的解决，完成全年维护保养任务，出现问题得到及时解决，促进网络系统的稳定性能，提高电子公文办理效率
视频会议室网络租用	12.18	保障县委办视频会议室网络顺畅，保证县委办视频会议的正常召开和收听收看，提升视频会议效率
五华县高清视频会议系统专用政务 IP 网络	25.68	保障五华县高清视频会议系统专用政务 IP 网络畅通，视频会议正常召开和收听收看，保证会议精神的及时传达和贯彻，提升会议效率
县委县政府机关食堂运营	123.76	保障县委政府机关干部职工工作时段就餐需要，解决干部职工就餐难问题，保证食物干净卫生
县委县政府坚守工作岗位慰问	16.3	春节期间，对坚守工作岗位的部分单位进行慰问，体现县委县政府的关心关怀，提升人民的幸福指数，保障节日安全祥和
残疾人就业保障	3.25	支持残疾人就业和保障残疾人生活质量水平，保障残疾人权益，促进社会和谐稳定
县委办公室临聘人员工作	177.73	协助县委政府做好保卫、会务、接待等相关工作，助力县委办完成县委县政府交办的其他工作任务，保障县委县政府工作任务落实和目标达成

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。