

2023 年

中共汕头市潮阳区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委办公室 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 中共汕头市潮阳区委办公室概况

一、主要职责

（一）部门职能

中共汕头市潮阳区委办公室的主要职责是：一是贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委的决策部署，落实区委工作决定并组织有关实施工作。二是研究部署职责范围内工作，按照规定制发党内规范性文件，抓好组织实施和督促落实；承担组织协调全区党内规范文件报备、备案审查、清理工作职责；服务区委以集体名义发挥法律顾问作用。三是负责区委日常文书处理，区委指示、区委领导同志批示的协调、转达和催办、落实，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。四是负责上级和本级党委重大决策、重要工作部署、文件规定事项贯彻落实情况的督促检查。五是根据区委的工作部署，开展政策研究和调研工作，收集信息，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为区委决策提供服务，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。六是贯彻执行中央、国家、省和市有关保密工作的法规政策，制订保密规章制度、工作计划并组织实施；指导、协调全区各地各部门的保密工作、行政管理和日常事务。七是贯彻执行中央、国家、省、市有关密码工作的法规

政策，制订密码工作具体规定和实施办法并依法管理，负责全区电子政务内网规划、建设和管理的协调工作。八是贯彻执行中央、国家、省和市有关档案工作的法规政策，制订全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，承担全区档案工作的行政管理职责。九是负责区委全面深化改革委员会办公室相关工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委有关全面深化改革工作的决策部署，研究规划、统筹协调、督促推进全区全面深化改革各项工作任务落实。十是组织开展国家安全重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。十一是承办区委和上级工作机关交办的其他任务。

（二）人员情况

汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员 34 人（含区领导 3 人），其中：行政在职人员 28 人，机关聘用人员 6 人；离退休人员 42 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 41 人。

二、部门机构设置

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据《汕头市潮阳区机构改革方案》的通知（潮阳区委发[2019]2 号）规定和潮阳区委办公室关于印发《中共汕头市潮阳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潮阳区委[2019]4 号），设置中共汕头市潮阳区委办公室。区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、

区档案局、区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会牌子。中共潮阳区委办公室是区委综合部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	858. 93	一、一般公共服务支出	639. 64
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	159. 48
		九、卫生健康支出	29. 19
		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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	30. 62
		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	858. 93	本年支出合计	858. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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	858.93	支出总计	858.93

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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	858.93	649.93	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.64	430.64	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	639.64	430.64	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	455.22	246.22	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	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	58.55	58.55	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858.93	一、一般公共服务支出	639.64
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	159.48
		九、卫生健康支出	29.19
		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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	30. 62
		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	858. 93	本年支出合计	858. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	858. 93	支出总计	858. 93

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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	858. 93	649. 93	209. 00
[201]一般公共服务支出	639. 64	430. 64	209. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	639. 64	430. 64	209. 00
[2013101]行政运行	184. 42	184. 42	0. 00
[2013105]专项业务	455. 22	246. 22	209. 00
[208]社会保障和就业支出	159. 48	159. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	157. 28	157. 28	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 10	15. 10	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 55	58. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 27	29. 27	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	54. 36	54. 36	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	29. 19	29. 19	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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.03	21.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00
[221]住房保障支出	30.62	30.62	0.00
[22102]住房改革支出	30.62	30.62	0.00
[2210201]住房公积金	30.62	30.62	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	649.93
[301]工资福利支出	517.40
[30101]基本工资	129.76
[30102]津贴补贴	174.35
[30103]奖金	65.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.55
[30109]职业年金缴费	29.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.03
[30111]公务员医疗补助缴费	8.16
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	30.62
[302]商品和服务支出	61.05
[30201]办公费	3.50
[30207]邮电费	0.50

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： 中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.97
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	21.12
[30299]其他商品和服务支出	25.96
[303]对个人和家庭的补助	71.48
[30301]离休费	15.10
[30302]退休费	54.36
[30305]生活补助	2.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	61.05	61.05	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	32.50	32.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	209. 00
[302]商品和服务支出	191. 00
[30201]办公费	22. 50
[30202]印刷费	8. 00
[30207]邮电费	5. 00
[30211]差旅费	2. 50
[30215]会议费	14. 00
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30218]专用材料费	37. 00
[30226]劳务费	14. 00
[30231]公务用车运行维护费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	75. 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： 中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	18.00
[30913]公务用车购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	649.93	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险补助(行政)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员经费	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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		
职业年金缴费支出(行政)	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	129.76	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	174.35	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市潮 阳区委办公室	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研督办经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委深化改革 工作专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委办机构运 行专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委专项业务 工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关协经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国主义教育 基地经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村创业青年 培训基地经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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			
关协补充经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党政总值班室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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858.93万元,比上年减少122.64万元,下降12.49%,主要原因是1、本单位严格执行中央八项规定精神,严格财务收支管理制度,厉行节约办事情,从严从紧严控“三公经费”支出管理,努力节约日常经费开支;2、本年度项目资金有所压减;支出预算858.93万元,比上年减少122.64万元,下降12.49%,主要原因是1、本单位严格执行中央八项规定精神,严格财务收支管理制度,厉行节约办事情,从严从紧严控“三公经费”支出管理,努力节约日常经费开支;2、本年度项目资金有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34万元,比上年增加17.50万元,增长106.06%,主要原因是今年拟新增购置车辆一部。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32.50万元(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14.5万元,比上年减少0.5万元。)比上年增加17.50万元,增长116.67%,主要原因是今年拟新增购置车辆一部;公务接待费1.5万元,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 61.05 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 11.06%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严格财务收支管理制度，厉行节约办事情，从严从紧严控“机关运行经费”支出管理，努力节约日常经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 38 万元，其中：货物类采购预算 38 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 247.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 22 万元，主要是车辆、电器、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
调研督办经费	43	通过调研督查，及时反映群

		众关注的热点问题和困难， 努力提供全方位、高质量、 多层次的服务。
--	--	---

注： 预算数单位为万元。

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。