

2023 年
中共遂溪县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委办公室概况

- 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 中共遂溪县委办公室概况

一、主要职责

（一）负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送县委有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理；办理县委文件的批办、审核和印发。

（二）负责县委各种会议和活动的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的工作。

（三）围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据，负责县委有关文件、文稿、领导讲话的起草。

（四）负责中央、省委、市委、县委各项重大决策和领导同志重要指示件、批示件和交办事项等的督查。

（五）负责全县重要信息收集和处理工作，为各级党委提供信息服务；围绕县委中心工作开展新闻报道，做好中央、省委、市委有关新闻单位来遂采访协调服务工作。

（六）负责全县党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，制定并组织实施全县保密工作。

（七）负责对全县各级各类档案馆和县直单位的档案工作实行监督指导和协调。

（八）完成县委和省委办公厅及市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共遂溪县委办公室内设 12 个职能股室：会务室、综合室、秘书室、新闻信息室、县委督查室、县委政策研究室、县委保密管理室、县委机要室、档案发展管理室、干部室、县委深改办秘书室、县委国安办秘书室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共遂溪县委机要局，该单位是独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	565.54	一、一般公共服务支出	468.12
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	97.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪县委办公室

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	0.00
		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	565.54	本年支出合计	565.54

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	565.54	支出总计	565.54

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：中共遂溪县委办公室

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			
2080501	行政单位离退休	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	休												

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	565.54	500.36	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.12	404.62	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.12	404.62	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	428.12	404.62	23.50	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.42	95.74	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.42	95.74	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.42	95.74	1.68	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	565.54	一、一般公共服务支出	468.12
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	97.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪县委办公室

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	0.00
		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	565.54	本年支出合计	565.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	565.54	支出总计	565.54

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：中共遂溪县委办公室

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	565.54	500.36	65.18
[201]一般公共服务支出	468.12	404.62	63.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
[2010301]行政运行	7.00	0.00	7.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	461.12	404.62	56.50
[2013101]行政运行	428.12	404.62	23.50
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	97.42	95.74	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	97.42	95.74	1.68
[2080501]行政单位离退休	97.42	95.74	1.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.36
[301]工资福利支出	384.66
[30101]基本工资	127.60
[30102]津贴补贴	187.76
[30103]奖金	43.59
[30199]其他工资福利支出	25.71
[302]商品和服务支出	19.96
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	6.96
[303]对个人和家庭的补助	95.74
[30302]退休费	95.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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：中共遂溪县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65.18
[302]商品和服务支出	53.50
[30215]会议费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	48.50
[303]对个人和家庭的补助	1.68
[30305]生活补助	1.68
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	500.36	500.36	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委办公室	496.36	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.66	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.74	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委机要局	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共遂溪县委 办公室	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备 购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新华社政 务舆情服务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江日报 专栏宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养 人员生活补助	1.68	1.68	1.68	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。

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565.54万元，比上年增加79.32万元，增长16.3%，主要原因是薪资待遇提高；支出预算565.54万元，比上年增加79.32万元，增长16.3%，主要原因是薪资待遇提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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9万元（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9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年持平，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28万元，比上年增加15万元，增长115.4%，主要原因是统计口径不一样。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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519.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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10万元，主要是电脑、复印件等。

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
新华社政务舆情服务费	23.00	提高遂溪知名度
湛江日报专栏宣传费	10.00	提高遂溪知名度

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。