

2023 年

海丰县机关事务管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 海丰县机关事务管理办公室 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 县机关事务管理办公室概况

一、主要职责

(一)海丰县机关事务管理办公室的主要职责是：县政府直属的正科级事业单位；

(二)主要职能是县委、县政府的行政机关后勤和公务接待管理职能。

二、部门机构设置

本单位设置以下部门：人秘股、财会股、接待股、事务股、保卫股、公务用车服务中心、县人民政府招待所。

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：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3263.99 | 一、一般公共服务支出 | 2819.79 |
| 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 | 120 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 273.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.5 |
| | | 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：海丰县机关事务管理办公室

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 | 35.66 |
| | | 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 | 3263.99 | 本年支出合计 | 3263.99 |

收支总体情况表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | 3263.99 | 支出总计 | 3263.99 |

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：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 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 | 35.66 | 35.66 | 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 | 35.66 | 35.66 | 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 | 35.66 | 35.66 | 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。

支出总体情况表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | 3263.99 | 782.29 | 2481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2819.79 | 458.09 | 2361.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2819.79 | 458.09 | 2361.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 458.09 | 458.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 631.00 | 0.00 | 631.00 | 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 | 1643.70 | 0.00 | 1643.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.03 | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.03 | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.74 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.95 | 128.95 | 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 | 48.66 | 48.66 | 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 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.66 | 35.66 | 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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3263.99 | 一、一般公共服务支出 | 2819.79 |
| 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 | 120.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 273.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.50 |
| | | 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：海丰县机关事务管理办公室

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 | 35.66 |
| | | 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 | 3263.99 | 本年支出合计 | 3263.99 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3263.99 | 支出总计 | 3263.99 |

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：海丰县机关事务管理办公室

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 | 3263.99 | 782.29 | 2481.70 |
| [201]一般公共服务支出 | 2819.79 | 458.09 | 2361.70 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2819.79 | 458.09 | 2361.70 |
| [2010301]行政运行 | 458.09 | 458.09 | 0.00 |
| [2010304]专项服务 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| [2010305]专项业务及机关事务管理 | 631.00 | 0.00 | 631.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1643.70 | 0.00 | 1643.70 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 273.03 | 273.03 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 273.03 | 273.03 | |
| [2080501]行政单位离退休 | 64.74 | 64.74 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 128.95 | 128.95 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.66 | 48.66 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.33 | 24.33 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |

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：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 782.29 |
| [301]工资福利支出 | 555.1 |
| [30101]基本工资 | 105.16 |
| [30102]津贴补贴 | 92.54 |
| [30103]奖金 | 61.66 |
| [30107]绩效工资 | 48.62 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.66 |
| [30109]职业年金缴费 | 24.33 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.48 |
| [30113]住房公积金 | 35.66 |
| [30199]其他工资福利支出 | 122.49 |
| [302]商品和服务支出 | 33.50 |
| [30201]办公费 | 10.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30203]咨询费 | 0.30 |
| [30204]手续费 | 0.70 |
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 8.00 |
| [30228]工会经费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | 4.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 193.69 |
| [30302]退休费 | 193.69 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰事务管理办公室

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 | 479.50 | 479.50 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 400.00 | 400.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 300.00 | 300.00 | 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：海丰县机关事务管理办公室

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：海丰县机关事务管理办公室

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：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 2481.70 |
| [301]工资福利支出 | 58.00 |
| [30106]伙食补助费 | 58.00 |
| [302]商品和服务支出 | 882.18 |
| [30201]办公费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 9.00 |
| [30215]会议费 | 31.00 |
| [30217]公务接待费 | 300.00 |
| [30228]工会经费 | 25.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 100.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 412.18 |
| [310]资本性支出 | 1431.52 |
| [31006]大型修缮 | 71.91 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| [31099]其他资本性支出 | 1359.61 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 110.00 |
| [30902]办公设备购置 | 10.00 |
| [30906]大型修缮 | 100.00 |

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：海丰县机关事务管理办公室

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 | 782.29 | 782.29 | 782.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海丰县机关事务管理办公室 | 782.29 | 782.29 | 782.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 555.09 | 555.09 | 555.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | 2481.70 | 2481.70 | 2481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 海丰县机关事 务管理办公室 | 2481.70 | 2481.70 | 2481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 信访超市配套 项目 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 红色文化活动 经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 迎宾楼员工费 用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 后勤服务经费 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 迎宾楼改建及 配套工程 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019年迎宾楼改建及配套工程至今未结算验收,故大型配套工程费用未完全结清。 |
| 其他专项经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 专项服务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于县政府四大班子领导购 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及周转房租赁费用等。 |
| 大型会议 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要用于保障 2023 年开展会议期间发生的各项服务费用。 |
| 公务接待费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目经费我单位及县四大班子单位开展公务接待活动发生的相关费用。 |
| 公务车费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该经费用于服务县四大班子领导干部下乡、出差派车，公务车辆使用的运行维护费用。 |
| 省应急指挥调度视频会议系统 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县政府三楼会议室与县疫情防控指挥部会议室未配备省应急指挥调度视频会议系统,为进一步提高我县应急管理工作统一指挥调度工作效率,实现随时对县应急局、各乡镇应急工作的统一组织和指挥调度,拟增设省应急指挥调度视频会议系统。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | |
| 大院干部职工 伙食用餐补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障 2022 年度县委、县政府大院 内干部职工以及其他工作人员的 伙食补助费用。 |
| 2023 政府大院 修缮维护 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要用于县委县政府大院 内办公区域的各项维修改造补漏 工程费用支出 |
| 2023 迎宾楼敷 设应急电源工 程 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保迎宾楼用电稳定，正常供 电，现急需从迎宾楼铺设备用供电 线路至发电机房。 |
| 县委县人大县 政府入户大堂 修缮改造项目 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三栋主楼入户大堂日久失修存在 安全隐患，为确保安全，对三栋主 楼入户大堂的旧有天花吊顶进行 拆除重做 |
| 2023 县政府大 院公共卫生间 修缮 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 优化办公环境，保障干部职工身心 健康，对县政府大院内楼层公共卫 生间进行整改修缮。 |
| 2023 周转房修 缮、装修 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现有周转房环境老旧，为领导干部 建立良好的居住环境，拟对周转房 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | 进行修缮改造。 |
| 2023 信访超市 配套项目 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据县政府常务会议纪要第 103 期文件,会议决议通过在我县拟实施海丰县群众信访诉求综合服务中心(信访超市)项目,初定择址海城镇广富路公路新村 A 栋一层房屋,为验收结算资金需 66 万(含项目设计、监理费用)。 |
| 2023 迎宾楼改建及 配套工程 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019 年迎宾楼改建及配套工程至今未结算验收,计划于 2023 年完成项目结算,确保迎宾楼配套家具、音箱等设备正常验收。 |
| 政府大院春节 亮化绿化项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为迎接 2023 年春节,营造浓厚的节日氛围,县政府大院需进行绿化亮化工程施工 |
| 县创卫办工作 经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《海丰县创建国家卫生县城工作领导小组办公室》(海创卫 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县机关事务管理办公室

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 | | | |
| | | | | | | | | (2020)65号)会议纪要文件通知,海丰县创建国家卫生县城工作领导小组办公室(以下简称“创卫办”)资金由我办负责会计核算工作,做到专账管理。 |

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3263.99万元，比上年增加385.79万元，增长13.40%，主要原因是新增2023迎宾楼敷设应急电源工程、2023信访超市配套项目、县委县人大县政府入户大堂修缮改造项目；支出预算3263.99万元，比上年增加385.79万元，增长13.40%，主要原因是新增2023迎宾楼敷设应急电源工程、2023信访超市配套项目、县委县人大县政府入户大堂修缮改造项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费400.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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100.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费100.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费300.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 479.50 万元，比上年减少 12.60 万元，下降 2.56%，主要原因是今年预算无培训费支出，因此本年度预算减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 151.09 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 132.04 万元，服务类采购预算 9.00 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 2565.22 万元，分布构成情况为：房屋 18670.00 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 11.00 万元，主要是办公家具等。

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 |
|----------|------------|---------------------------------------|
| 红色文化活动经费 | 100.00 | 大力宣传海丰红色文化革命，为前来我县参观学习考察的外来单位提供服务等工作。 |

| | | |
|-------|--------|-------------------------------------|
| 公务接待费 | 300.00 | 严格执行财务规章制度，落实好县四套班子安排的公务活动和会务等接待工作。 |
|-------|--------|-------------------------------------|

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。