

2023 年

博罗县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 博罗县人民政府办公室 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 博罗县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各镇（街道）政府（办事处）、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作。草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。负责县政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的文稿。

（三）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（四）负责检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向县政府和县政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切

相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为县政府决策提供咨询意见与对策建议。组织拟订县政府重大行政决策项目目录、听证项目目录。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。

（十）负责金融工作监督检查有关工作，指导全县金融产业发展工作。

（十一）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、省和市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为县委和县政府对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调重大外事工作和涉外活动。配合上级开展涉外接待工作。审核在博举办的国际会议和邀请外国人来博访问有关事宜。指导各部门的外事业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。

（十三）负责与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。负责外国新闻机构来博采访管理工作。协助国家实施领事保护、在境外公民和机构的合法权益保护等相关事务。协调处理重大涉外突发事件、外国公民及法人在博发生的各类重大案（事）件。

（十四）负责因公出国管理工作。在中央、省、市授权范围内，审核或审批相关人员因公出国事项。承办副处级以上领导同

志因公出国报批工作。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调与相关国家地区交流合作事务。指导民间对外友好交往工作。

（十五）完成县委、县政府、市委外事工作委员会办公室和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

博罗县人民政府办公室内设机构有秘书股、办文股、建议提案股、信息股（政务公开股）、经济研究股、外事股、县委县政府总值班室、县政府行政督促检查办公室、人事教育股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：博罗县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属公益一类事业单位预算 1 个。下属单位具体包括：博罗县人民政府发展研究中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1869.81	一、一般公共服务支出	1668.40
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	201.41
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	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	1869.81	本年支出合计	1869.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	1869.81	支出总计	1869.81

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： 博罗县人民政府办公室

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			
	合计	1869. 81	1869. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1668. 40	1668. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668. 40	1668. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1405. 41	1405. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	262. 99	262. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	201. 41	201. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 41	201. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	201. 41	201. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	1869.81	1566.34	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1668.40	1364.93	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.40	1364.93	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1405.41	1364.93	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.99	0.00	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1869.81	一、一般公共服务支出	1668.40
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	201.41
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	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	1869.81	本年支出合计	1869.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1869.81	支出总计	1869.81

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	1869.81	1566.34	303.47
[201]一般公共服务支出	1668.40	1364.93	303.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.40	1364.93	303.47
[2010301]行政运行	1405.41	1364.93	40.48
[2010302]一般行政管理事务	262.99	0.00	262.99
[208]社会保障和就业支出	201.41	201.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.41	201.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.41	201.41	0.00

注： 无。

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： 博罗县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1566.34
[301]工资福利支出	1109.91
[30101]基本工资	211.92
[30102]津贴补贴	237.90
[30103]奖金	292.10
[30107]绩效工资	36.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.69
[30109]职业年金缴费	54.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.66
[30113]住房公积金	116.62
[302]商品和服务支出	85.04
[30201]办公费	8.63
[30202]印刷费	1.80
[30204]手续费	0.18

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： 博罗县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	8.23
[30211] 差旅费	5.80
[30213] 维修（护）费	3.15
[30215] 会议费	1.80
[30216] 培训费	0.90
[30217] 公务接待费	2.25
[30226] 劳务费	2.70
[30228] 工会经费	21.60
[30231] 公务用车运行维护费	28.00
[303] 对个人和家庭的补助	371.39
[30301] 离休费	60.45
[30302] 退休费	123.06
[30399] 其他对个人和家庭的补助	187.88

注： 无。

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： 博罗县人民政府办公室

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	124.56	124.56	0.00	0.00
“三公”经费	33.25	33.25	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.25	5.25	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	303. 47
[301]工资福利支出	36. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 92
[302]商品和服务支出	262. 99
[30201]办公费	21. 43
[30202]印刷费	5. 69
[30207]邮电费	6. 00
[30211]差旅费	18. 80
[30213]维修费	3. 60
[30215]会议费	2. 00
[30216]培训费	4. 56
[30217]公务接待费	3. 00
[30226]劳务费	106. 58

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	91.33
[303]对个人和家庭的补助	3.56
[30305]生活补贴	3.56

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	1566.34	1566.34	1566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
人民政府	1566.34	1566.34	1566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县人民政府办 公室	1566.34	1566.34	1566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1481.31	1481.31	1481.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	85.03	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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	303. 47	303. 47	303. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人民政府	303. 47	303. 47	303. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
博罗县人民政府办公室	303. 47	303. 47	303. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年县政府办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神,全面落实县委、县政府的决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦主责主业,完成好领导交办的各项工作任务。
《博罗县人民政府公报》制作经费	2. 69	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据有关工作要求,充分运用信息网络技术保障我县做好 2023 年政府公报工作。
《广东经济》理事会协办费	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为县委、县政府实施宏观调控和社会管理决策提供信息参考和依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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			
全县经济发展 课题调研专项 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障课题调研的持续开展,做好全县经济发展课题调研相关工作,为县委、县政府实施宏观调控和社会管理决策提供具有针对性、全局性、操作性的参考依据,更好发挥县政府办公室参谋助手的作用。
政府办专项工 作经费	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公室各股室(发展研究中心)日常办公、基层调研等职能工作正常开展。
政府网站监测 及考评经费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关工作部署要求,县政府办公室采取第三方购买服务方式对县政府网站与政务新媒体进行云检测,保障县政府门户网站与政务新媒体的正常运行
聘请县总值班 室专职值班员 经费	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公室工作正常需求,顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府办公室

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			
聘请档案资料 员及无纸化会 议信息员经费	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公室工作正常需求， 顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金缴费
购买服务岗位 经费	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	协助在编在职人员做好办公室的 各项日常工作，效缓解了办公室人 手不足问题。保证办公室的正常运 作。
遗属生活困难 补助	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付单位病故人员遗属每月 生活困难补助。

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 1869.81 万元，比上年增加 179.85 万元，增长 10.64%，主要原因是事业人员增加及正常工资调标，导致人员经费增加；支出预算 1869.81 万元，比上年增加 179.85 万元，增长 10.64%，主要原因是事业人员增加及正常工资调标，导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.25 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 2.21%，主要原因是压减公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 28 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 28 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 5.25 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 12.5%，主要原因是压减公务接待费。

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 124.56 万元，比上年减少 13.46 万元，下降 9.75%，主要原因是执行有关规定压减公用经费支出。

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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 409.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是经费压减无安排此项支出等。

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
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。