

2023 年广东省惠州市
中共博罗县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共博罗县委办公室 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 中共博罗县委办公室 概况

一、主要职责

一是贯彻落实党的理论和路线方针政策以及市委的决策部署，推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，保持政令畅通。二是负责中央、省委、市委、县委重大决策部署、重要会议和重要文件精神贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委、县委领导同志指示、批示的办理落实。三是负责县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会议及县委其他会议事务工作和县委领导同志参加重要公务活动的组织安排和服务工作。四是围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研，为县委决策提供服务。负责县委日常文书处理、值班管理，承担县委文件、文稿的起草、校核、制发及党内规范性文件备案、清理工作。五是负责中央、省委、市委和市委办公室领导同志来博指导工作及其他省市县党委系统领导同志来博参观考察工作安排。六是负责县委领导和行政关系在县委办公室的县委离退休领导干部及县委办公室离退休干部服务工作。七是贯彻执行党和国家有关档案及地方志工作的法规政策，负责全县档案、地方志工作行政管理。八是承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导党务公开工作。九是贯彻落实党和国家机要密码和保密工作方针政策，组织、协调、指导和管理全县的机要密码和保密工作。十是组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定和组织实施工作规划。指

导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。十一是完成县委和市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共博罗县委办公室设下列内设机构 10 个，分别是：秘书一股、秘书二股、文电法规股（县委法律顾问室）、新闻信息股、档案管理股、调查研究股、改革股、县直机关工委办公室（县直机关人民武装部）、县委督促检查办公室、人事教育股，以上内设机构纳入办本部预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共博罗县委办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2429.56	一、一般公共服务支出	2291.62
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	137.94
		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：中共博罗县委办公室

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	2429.56	本年支出合计	2429.56

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委办公室

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	2429.56	支出总计	2429.56

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共博罗县委办公室

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	2429.56	2009.64	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2291.62	1871.70	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2291.62	1871.70	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1915.16	1871.70	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	176.74	0.00	176.74	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	199.72	0.00	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.94	137.94	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： 中共博罗县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2429.56	一、一般公共服务支出	2291.62
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	137.94
		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： 中共博罗县委办公室

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	2429. 56	本年支出合计	2429. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2429. 56	支出总计	2429. 56

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： 中共博罗县委办公室

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	2429.56	2009.64	419.92
201 一般公共服务支出	2291.62	1871.70	419.92
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2291.62	1871.70	419.92
2013101 行政运行	1915.16	1915.16	0.00
2013102 一般行政管理事务	176.74	0.00	176.74
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	199.72	0.00	199.72
208 社会保障和就业支出	137.94	137.94	0.00
20805 行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00
2080501 行政单位离退休	137.94	137.94	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： 中共博罗县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2009.64
[301]工资福利支出	1534.75
[30101]基本工资	289.60
[30102]津贴补贴	298.49
[30103]奖金	403.97
[30107]绩效工资	93.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.08
[30109]职业年金	74.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.50
[30113]住房公积金	157.69
[302]商品和服务支出	97.42
[30201]办公费	22.50
[30202]印刷费	4.50
[30211]差旅费	13.50

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： 中共博罗县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 90
[30228] 工会经费	16. 20
[30231] 公务用车运行维护费	14. 00
[30299] 其他商品和服务支出	25. 82
[303] 对个人和家庭的补助	377. 47
[30301] 退休费	120. 72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	256. 75

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： 中共博罗县委办公室

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	185.91	185.91	0.00	0.00
“三公”经费	17.90	17.90	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共博罗县委办公室

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
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

注： 本表反映政府性基金预算支出情况

说明：我办没有政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共博罗县委办公室

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
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：我办没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	419.92
[302]商品和服务支出	358.46
[30201]办公费	35.29
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	16.00
[30213]维修（护）费	40.80
[30215]会议费	10.42
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	14.16
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	215.79
[310]资本性支出	18.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	18.00
[303]对个人和家庭的补助	43.46
[30301]生活补助	0.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.97

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共博罗县委办公室

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	2009.64	2009.64	2009.64	0.00	0.00	0.00	0.00
中共博罗县委办公室	2009.64	2009.64	2009.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1912.22	1912.22	1912.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	97.42	97.42	97.42	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：中共博罗县委办公室

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	419.92	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共博罗县委办公室	419.92	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室各项工作正常运转。
办公室专项工作	126.43	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室各项工作顺利开展。
县直属机关党（工）委党建工作专项经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县直机关党建工作顺利开展。
县直机关基层党组织活动经费	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织党员活动顺利开展。
政府购买服务岗位经费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务人员经费支出。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关养老和职业年金缴费工作顺利完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共博罗县委办公室

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			
缴费								
遗属补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补助顺利发放。
其他	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他工作正常开展。

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 2429.56 万元，比上年增加 124.96 万元，增长 5.42%，主要原因是人员增加，相关预算收入增加；支出预算 2429.56 万元，比上年增加 124.96 万元，增长 5.42%，主要原因是人员增加，相关预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.90 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 5.29%，主要原因是疫情政策调整，公务接待或有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（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 14.00 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 14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 3.90 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 30.00%，主要原因是疫情政策调整，公务接待或有所增加。

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 185.91 万元，比上年增减减少 169.84 万元，下降 47.74%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩经费开支。

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 621.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 18.00 万元，主要是更换办公设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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。