

2023 年

中共陆河县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委办公室 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 中共陆河县委办公室概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委、县委工作部署并组织有关实施工作。

2、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作贯彻落实的督促检查，县委批示、县委领导同志批示的传达和催办检查，县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。负责县人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作。

3、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印刷、发行工作。

4、负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办县委领导同志批示的重大信访事宜。

5、协助负责上级党委领导同志来陆河检查指导工作和兄弟县领导来陆河参观考察的安排、接待工作。

6、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码、保密管理工作。

7、承担县委部分领导同志的人事工资管理和党务工作。

8、会同有关部门做好县委领导同志和来陆河的上级党委领导同志的安全警卫、医疗保健等工作。

9、完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共陆河县委办公室是协助县委领导处理日常工作机构。下

设秘书股、文电法规股、会务股、综合股、县委督查室、信息股、调研股、行政财务股、档案管理股、机要股、保密股、深化改革股、国安和外事股、县委总值班室 14 个股室。

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：中共陆河县委办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1232.05 | 一、一般公共服务支出 | 1019.10 |
| 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 | 153.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.45 |
| | | 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：中共陆河县委办公室

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 | 46.48 |
| | | 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 | 1232.05 | 本年支出合计 | 1232.05 |

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | 1232.05 | 支出总计 | 1232.05 |

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。

收入总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 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 | 1.20 | 1.20 | 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 | 46.48 | 46.48 | 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 | 46.48 | 46.48 | 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 | 46.48 | 46.48 | 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制。

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | 1232.05 | 974.18 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1019.10 | 761.23 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1019.10 | 761.23 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 761.23 | 761.23 | 0.00 | 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 | 257.87 | 0.00 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.66 | 33.66 | 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 | 78.18 | 78.18 | 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 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.48 | 46.48 | 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：中共陆河县委办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1232.05 | 一、一般公共服务支出 | 1019.10 |
| 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 | 153.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.45 |
| | | 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：中共陆河县委办公室

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 | 46.48 |
| | | 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 | 1232.05 | 本年支出合计 | 1232.05 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1232.05 | 支出总计 | 1232.05 |

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：中共陆河县委办公室

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 | 1232.05 | 974.18 | 257.87 |
| [201]一般公共服务支出 | 1019.10 | 761.23 | 257.87 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1019.10 | 761.23 | 257.87 |
| [2013101]行政运行 | 761.23 | 761.23 | 0.00 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 257.87 | 0.00 | 257.87 |
| [208]社会保障和就业支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.18 | 78.18 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委办公室

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 |
| [2101101]行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 46.48 | 46.48 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 46.48 | 46.48 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 974.18 |
| [301]工资福利支出 | 879.92 |
| [30101]基本工资 | 169.64 |
| [30102]津贴补贴 | 307.09 |
| [30103]奖金 | 203.87 |
| [30107]绩效工资 | 5.18 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.18 |
| [30109]职业年金缴费 | 39.09 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 13.45 |
| [30113]住房公积金 | 44.70 |
| [30199]其他工资福利支出 | 18.72 |
| [302]商品和服务支出 | 60.60 |
| [30201]办公费 | 5.68 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 1.50 |
| [30226]劳务费 | 7.00 |
| [30228]工会经费 | 12.22 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 19.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 33.66 |
| [30302]退休费 | 33.66 |

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：中共陆河县委办公室

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 | 204.02 | 204.02 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 20.58 | 20.58 | 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 | 20.58 | 20.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委办公室

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：中共陆河县委办公室

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：中共陆河县委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 257.87 |
| [302]商品和服务支出 | 257.39 |
| [30201]办公费 | 120.00 |
| [30214]租赁费 | 25.06 |
| [30226]劳务费 | 18.72 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 17.58 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 76.03 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.48 |
| [30304]抚恤金 | 0.48 |

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：中共陆河县委办公室

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 | 974.18 | 974.18 | 974.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党陆河县 委员会办公室 | 974.18 | 974.18 | 974.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 879.92 | 879.92 | 879.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 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：中共陆河县委办公室

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 | 257.87 | 257.87 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国共产党陆 河县委员会办 公室 | 257.87 | 257.87 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 业务工作保障 经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障按时完成县委交代的各项 工作任务，确保各项工作在顺 利开展。 |
| 机要信访接入 光纤租赁服务 费 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县委机要局用于信访接入光纤 租赁费。每月 1800 元，一年共 计 21600 元。确保机要信息的 上传下达。 |
| 县政府六楼会 议室、人大二 楼会议室网络 租赁费、值机 费 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于县政府六楼会议室、人大 二楼会议室网络租赁费、值机 费，确保县委县政府的会议顺 利进行。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | | | |
| 《内参选编》 征订经费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照上级通知要求，我办负责征订陆河县 2023 年度《内参选编》杂志。方便了解中央文件、会议精神。 |
| 县委办业务工作保障经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于县委办公室 2023 年度其他日常办公工作经费。 |
| 遗属供养人员经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于 2023 年度遗属供养 1 人，标准 400 元/人，合计 4800 元。 |
| 电子政务工程资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目涉及保密内容及文件，不能上传，如需查阅相关文件请至县委办机要局。 |
| 县委会议信息化配套设备采购资金 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县委会议信息化配套设备采购，确保会议的有的有效落实。 |
| 数字化专线租赁费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保我县数字化专线的通畅，保障电视电话会议的顺利召开。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | | | |
| 县委、县政府会场服务费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县委、县政府的各会议室的开机、值机、维护、保养服务工作稳定、高效的运转。 |
| 会务费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障县委县政府的会场服务工作稳定、高效，聘请专业公司对会议室音视频专业设备进行维护保养，提供跟进会议服务，2022年7月25日至2022年12月31日期间，全程跟场进会议312场次，根据合约每场100元，共需支付31200元。 |
| 县政府六楼会议室、人大二楼会议室网络租赁费、值机费 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市委要求和县委的工作部署，为保障县委县政府会议顺利进行，提供县政府六楼会议室、人大二楼会议室网络租赁和值机服务。 |
| 县方志馆接待室、地坪等二次装饰工程及方志馆购置办公设备 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 县方志馆接待室、地坪等二次装饰工程及方志馆购置办公家具、投影仪、办公设备购置。项目的实施将更好的发挥县方志馆的功能与作用，利于我县各项工作的开展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委办公室

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 | | | |
| 中共陆河县委 办公室调研用 车购置项目 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障县委各项工作有效开展,保障现更新指标申请购置调研用车一部,车辆型号比亚迪-宋PlusDM-i |

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1232.05万元，比上年增加183.35万元，增长17.48%，主要原因是部门预算专项项目支出增加电子政务工程；县方志馆接待室、地坪等二次装饰工程及方志馆购置办公设备；中共陆河县委办公室调研用车购置项目等；支出预算1232.05万元，比上年增加183.35万元，增长17.48%，主要原因是部门预算专项项目支出增加电子政务工程；县方志馆接待室、地坪等二次装饰工程及方志馆购置办公设备；中共陆河县委办公室调研用车购置项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.58万元，比上年增加11.58万元，增长128.67%，主要原因是新增购置调研用车一部。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20.58万元（公务用车购置费17.58万元，比上年增加17.58万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少6.00万元。）比上年减少6.00万元，下降66.67%，主要原因是上年度燃油充值卡还有余额，本年度将减少燃油费支出；公务接待费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。

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 204.02 万元，比上年增加 127.06 万元，增长 165.10%，主要原因是新增购置调研用车一部；人员办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 96.08 万元，其中：货物类采购预算 17.58 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 43.50 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 147.16 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 17.58 万元，主要是新增购置调研用车一部等。

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：本年度无有重点项目预算绩效目标。

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：指县本级行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(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。