

2023 年
中共潮州市委办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共潮汕市委办公室（本级）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 中共潮州市委办公室（本级）概况

一、主要职责

市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委和市委决策部署；负责市委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全市档案发展规划、管理；负责机关党的建设等工作。

二、部门机构设置

市委办公室下设会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、信息新闻科、市委督查室、干部科、办务科、市委值班室、行政科、档案发展和管理科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市委办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1900.33	一、一般公共服务支出	1274.22
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	453.18
		九、卫生健康支出	59.98
		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：中共潮州市委办公室

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	112.95
		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	1900.33	本年支出合计	1900.33

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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	1900.33	支出总计	1900.33

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：中共潮州市委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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	67.34	67.34	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	59.98	59.98	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	59.98	59.98	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	59.98	59.98	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	112.95	112.95	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	112.95	112.95	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	112.95	112.95	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： 中共潮汕市委办公室

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	1900.33	1683.33	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1274.22	1057.22	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1274.22	1057.22	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1057.22	1057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.15	251.15	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	134.69	134.69	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	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	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： 中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1900.33	一、一般公共服务支出	1274.22
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	453.18
		九、卫生健康支出	59.98
		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： 中共潮州市委办公室

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	112. 95
		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	1900. 33	本年支出合计	1900. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1900. 33	支出总计	1900. 33

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委办公室

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	1900.33	1683.33	217.00
[201]一般公共服务支出	1274.22	1057.22	217.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1274.22	1057.22	217.00
[2013101]行政运行	1057.22	1057.22	0.00
[2013105]专项业务	217.00	0.00	217.00
[208]社会保障和就业支出	453.18	453.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	453.18	453.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.15	251.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.69	134.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00
[210]卫生健康支出	59.98	59.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.98	59.98	0.00
[221]住房保障支出	112.95	112.95	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

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
[22102]住房改革支出	112.95	112.95	0.00
[2210201]住房公积金	112.95	112.95	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： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1683.33
[301]工资福利支出	1266.94
[30101]基本工资	245.67
[30102]津贴补贴	346.35
[30103]奖金	250.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.69
[30109]职业年金缴费	67.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.08
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	112.95
[30199]其他工资福利支出	49.92
[302]商品和服务支出	153.36
[30201]办公费	19.84
[30202]印刷费	1.20

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： 中共潮汕市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.64
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	30.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	6.12
[30229]福利费	2.16
[30239]其他交通费用	40.20
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	258.03
[30301]离休费	30.26

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： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	220.90
[30305]生活补助	4.98
[30307]医疗费补助	1.89
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共潮州市委办公室

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	251.60	251.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 3 万元，下降 50.0%，主要原因是本年度继续坚持厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未列此项预算；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 3 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

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： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	217.00
[302]商品和服务支出	202.00
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	8.00
[30207]邮电费	8.00
[30213]维修（护）费	61.00
[30215]会议费	30.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	65.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市委办公室

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	1683.33	1683.33	1683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委办公室	1683.33	1683.33	1683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1266.94	1266.94	1266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	258.03	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：中共潮州市委办公室

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	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003001-中共潮 州市委办公室	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委机关环境 维护经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对市委办公室管理的办公用房进行维护修缮,维护修缮不少于2宗。
全市性会议经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办市委全委会、市迎春座谈会及其他全市性专题工作会议不少于4场,确保会议正常开展。
市委机关运行 保障经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、是购置办公设备不少于6台、晒鼓粉盒及其他耗材等不少于4批,保障市委机关日常工作运转需要。 二、用于租赁通信线路及设备通信服务费等不少于6项、相关信息系统维护等业务,保障市委办公室业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市委办公室

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			
								务运转。 三、对本室档案进行整理不少于 1200 份、数字化不少于 2 万页。
南方报业传媒 集团宣传报道 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣潮州市委中心工作和重大工 作部署、重要工作成效和重点创新 经验,南方日报将进一步加强潮州 宣传报道力度,拟推出约 10 个 重点选题策划;同时注重运用好南 方+新媒体平台,用海报、视频、 直播等新媒体手段多维呈现潮州 工作成效;运用南方日报潮州观察 平台,及时挖掘潮州新作为、新亮 点、新案例,做好深度报道约 40 个版,为潮州营造团结奋进的主流 舆论环境。

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 1900.33 万元,比上年增加 294.1 万元,增长 18.31%,主要原因是本年度增加月基础绩效奖预算收入等;支出预算 1900.33 万元,比上年增加 294.1 万元,增长 18.31%,主要原因是本年度增加月基础绩效奖预算支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,比上年减少 3 万元,下降 50.0%,主要原因是本年度继续坚持厉行节约,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 3 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度未列此项预算;公务用车购置及运行费 0 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 0 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 3 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。

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 251.6 万元，比上年增加 103.14 万元，增长 69.47%，主要原因是因统计口径不同，上年度机关运行经费未包含项目支出相关经济科目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 61.1 万元，其中：货物类采购预算 20.9 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 15.2 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 2013.03 万元，分布构成情况为：房屋 1600 平方米，车辆 14 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 20 万元，主要是办公设备、电器、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
市委机关运行保障经费	132	一、是购置办公设备不少于 6 台、晒鼓粉盒及其他耗材等不少于 4 批，保障市委机关日常工作运转需要。 二、用于租赁通信线路及设备通信服务费等不少于 6 项、相关信息系统维护等业务，保障市委办公室业务运转。 三、对本室档案进行整理不少于 1200 份、数字化不少于 2 万页。

注： 无。

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。