

2023 年
中共韶关市曲江区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委办公室 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 中共韶关市曲江区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委文书的处理，中央、省、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。负责区委党内法规工作。

（三）根据区委的工作部署，开展调研、收集信息，反映动态；承担部分区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的校核、印制、发行工作。

（四）负责党政系统的密码通信、管理和保密工作。

（五）负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理。负责保密要害部门部位管理、重大涉密会议活动、国家统一考试保密管理工作。

（六）负责中央、省、市委领导同志来曲江检查指导工作及兄弟县（市、区）党委系统副处以上领导同志来曲江参观考察接待的协调工作。

（七）组织实施监督、指导全区档案工作，指导组织全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。指导组织开展档案工作领域的对外交流与合作。协同有关部门开展档案专业职称评审工作。完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。

（八）承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会具体工作。

（九）完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门内设 10 个股室，分别为文电法规会务室、综合调研室、督查室、秘书室、信息室、改革室、机要室、保密室、档案发展与管理室、人事行政室。

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： 中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	748.14	一、一般公共服务支出	540.82
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	157.08
		九、卫生健康支出	13.80
		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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	36. 44
		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	748. 14	本年支出合计	748. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委办公室

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	748.14	支出总计	748.14

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：中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.39	24.39	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	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	36.44	36.44	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	36.44	36.44	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	36.44	36.44	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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	748.14	688.44	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公开服务支出	540.82	481.12	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.82	481.12	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.20	1.20	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	67.96	8.26	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.92	83.92	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	48.77	48.77	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委办公室

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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.44	36.44	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： 中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	748.14	一、一般公共服务支出	540.82
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	157.08
		九、卫生健康支出	13.80
		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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	36. 44
		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	748. 14	本年支出合计	748. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	748. 14	支出总计	748. 14

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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	748. 14	688. 44	59. 70
201 一般公开服务支出	540. 82	481. 12	59. 70
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	540. 82	481. 12	59. 70
2013101 行政运行	471. 66	471. 66	0. 00
2013150 事业运行	1. 20	1. 20	0. 00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67. 96	8. 26	59. 70
208 社会保障和就业支出	157. 08	157. 08	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	157. 08	157. 08	0. 00
2080501 行政单位离退休	83. 92	83. 92	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 77	48. 77	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24. 39	24. 39	0. 00
210 卫生健康支出	13. 80	13. 80	0. 00
21011 行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00
2101101 行政单位医疗	13. 80	13. 80	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： 中共韶关市曲江区委办公室

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
221 住房保障支出	36.44	36.44	0.00
22102 住房改革支出	36.44	36.44	0.00
2210201 住房公积金	36.44	36.44	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： 中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	688. 44
[301]工资福利支出	554. 56
[30101]基本工资	100. 98
[30102]津贴补贴	265. 63
[30103]奖金	64. 55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48. 78
[30109]职业年金缴费	24. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	13. 56
[30112]其他社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	36. 44
[302]商品服务支出	41. 70
[30201]办公费	16. 20
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	1. 00

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： 中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	8. 00
[30228]工会经费	10. 00
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	84. 18
[30302]退休费	83. 92
[30304]抚恤金	0. 26
[310]资本性支出	8. 00
[31002]办公设备购置	8. 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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	41.70	41.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委办公室

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中共韶关市曲江区委办公室

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： 中共韶关市曲江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.70
[302]商品服务支出	49.20
[30201]办公费	43.20
[30202]印刷费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[310]资本性支出	10.50
[31002]办公设备购置	10.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委办公室

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	688.44	688.44	688.44	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委办公室	688.44	688.44	688.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	554.56	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	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： 中共韶关市曲江区委办公室

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	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市曲江区委办公室	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目绩效目标
国安工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求完成本年度国家安全 宣传教育任务、处理好国家安全 相关工作。
机要值班工作 经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要值班工作经费,确保机要 值班人员值班补助按规定正常发 放。
区委工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助区委领导处理区委日常工作, 确保区委政令畅通,完成区委工作 部署。
区委办调研和 信息经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金专款专用,按照区委区政 府的工作部署,完成调研和信息工 作任务。
档案工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金专款专用,做好档案宣传与档

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委办公室

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			
								案教育,保障全区档案指导和管理 工作正常运行。
新密码设备换装	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省委机要局下达的 2023 年密码设备换装工作,保障设备正常运转。
涉密信息系统运维及保障费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件(密件)要求,做好涉密信息系统运维及保障费支出工作。

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748.14万元，比上年增加97.26万元，增长14.94%，主要原因是增加涉密信息系统运维及保障费用项目收入；支出预算748.14万元，比上年增加97.26万元，增长14.94%，主要原因是增加涉密信息系统运维及保障费用项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，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3.00万元（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3.00万元，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1.00万元，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 41.70 万元，比上年减少 5.82 万元，下降 12.25%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 477.54 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.00 万元，主要是办公设备，包括打印机、计算机、空调等。

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	无	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。