

2023 年
揭阳市揭西县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县人民政府办公室 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 揭阳市揭西县人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一)负责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)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指示批示的贯彻执行情况。

(三)组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

(四)统筹推进全县政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。

(五)组织起草《政府工作报告》。

(六)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(七)负责县政府和县政府办公室信息公开工作，指导、协调全县政务公开工作。

(八)收集报送上级政府和县政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道县政府重大工作措施和重要政务活动。

(九)承担行政事务工作，为县政府领导同志提供服务。

(十)办理县政府领导同志交办的其他事项。

(十一)贯彻执行上级有关金融、人防、支前工作的方针政策、决定指示和法律法规。指导、协调全县金融、人防、支前工作。

(十二)完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、人秘组； 2、综合一组；3、信息督查组；4、综合二组；
5、行政组；6、揭西县人民政府研究室；7、揭西县人民防空办公室、县人民政府战备支前办公室（合署办公）； 8、金融办公室。截止 2022 年 12 月 31 日，核定编制 47 人， 实有人数 71 人，其 中：在职 44 人，退休 27 人。

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： 揭西县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1371.61	一、一般公共服务支出	1153.43
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	147.46
		九、卫生健康支出	22.53
		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：揭西县人民政府办公室

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	48.19
		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	1371.61	本年支出合计	1371.61

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县人民政府办公室

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	1371.61	支出总计	1371.61

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：揭西县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县人民政府办公室

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			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1153.43	1153.43	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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	709.61	709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.82	443.82	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： 揭西县人民政府办公室

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	1371.61	802.96	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县人民政府办公室

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							
2101199	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1153.43	584.78	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1153.43	584.78	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	709.61	584.78	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.82	0	443.82	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：揭西县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1371.61	一、一般公共服务支出	1153.43
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	147.46
		九、卫生健康支出	22.53
		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： 揭西县人民政府办公室

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	48. 19
		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	1371. 61	本年支出合计	1371. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1371. 61	支出总计	1371. 61

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： 揭西县人民政府办公室

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	1371. 61	802.96	568. 65
[208]社会保障和就业支出	147. 46	147. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	146. 82	146. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	52. 42	52. 42	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 50	61. 50	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 75	25. 75	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	7. 15	7. 15	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0
[201]一般公共服务支出	1153. 43	584. 78	568. 65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1153. 43	584. 78	568. 65
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	709. 61	584. 78	124. 83
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443. 82	0	443. 82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	22.53	22.53	0
[21011]行政事业单位医疗	22.53	22.53	0
[2101101]行政事业单位医疗	21.20	21.20	0
[2101102]事业单位医疗	1.33	1.33	0
[221]住房保障支出	48.19	48.19	0
[22102]住房改革支出	48.19	48.19	0
[2210201]住房公积金	48.19	48.19	0

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：揭西县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	802.96
[301]工资福利支出	651.48
[30101]基本工资	183.62
[30102]津贴补贴	206.26
[30103]奖金	33.05
[30107]绩效工资	9.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.49
[30110]职工基本医疗保险费	22.53
[30109]职业年金缴费	25.75
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	48.19
[30199]其他工资福利支出	60.92
[302]商品和服务支出	91.9
[30201]办公费	25.12

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： 揭西县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5. 56
[30228] 工会经费	4. 18
[30229] 福利费	8. 05
[30231] 公务用车运行维护费	26. 13
[30239] 其他交通费用	22. 86
[303] 对个人和家庭的补助	59. 58
[30302] 退休费	48. 34
[30304] 抚恤金	0. 36
[30307] 医疗费补助	10. 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： 揭西县人民政府办公室

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	91.9	91.9	0.00	0.00
“三公”经费	26.94	26.94	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	21.38	21.38	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	21.38	21.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县人民政府办公室

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

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： 揭西县人民政府办公室

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

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： 揭西县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	568.65
[302]商品和服务支出	568.65
[30201]办公费	6
[30205]水费	10
[30206]电费	60
[30216]培训费	4.83
[30227]委托业务费	105
[30299]其他商品和服务支出	382.82

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县人民政府办公室

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	802.96	802.96	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县人民政府办公室	802.96	802.96	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	206.26	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县人民政府办公室

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		
住房公积金	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	10.88	10.88	10.88	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： 揭西县人民政府办公室

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	568.65	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0
揭西县人民政府办公室	568.65	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0
政府大院管理费	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭西县县人民政府大院正常运转，包括水电费、水电和消防设施维护、电梯运行、大院绿化等。
专项业务运行费	220	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府本级办公及相关机构事务支出等。
职工教育培训经费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定和预算编制要求，职工教育培训经费列入本级预算，保证职工教育培训工作需要。
报刊费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭西县人民政府班子及政府办公室报刊费，拓展政府班子和办公室干部职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县人民政府办公室

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			
								工学习途径。
打击和处置非法集资经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年度打击和处置非法集资经费工作。
金融办防范非法集资工作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	金融办开展 2023 年度打击和处置非法集资经费工作。
揭西县机关大院物业管理服务费	105	105	105	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院物业管理和各项后勤保障任务。
春节慰问在岗单位经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	春节慰问在岗单位。
人防工作管理经费	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防空技术咨询、宣传支出，完成防空警报器的维修维护，保障防空警报试鸣任务顺利完成，
加强基层工	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我办挂钩镇村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县人民政府办公室

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			
作经费								的基层党组织建设，夯实基层党建工作基础，着力解决基层发展存在的问题，切实保障挂钩镇村的党支部运行，最大力度发挥基层战斗堡垒战斗力。
揭西县人防 警报控制系 统升级改造 项目（涉密）	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对县辖区所有警报系统进行升级改造为符合国家新标准规范要求的人防警报控制系统。

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 1371.61 万元，比上年增加 169.34 万元，增长 14.09%，主要原因是一一般公共服务支出增加 103.95 万，二是社会保障和就业支出增加 60.51 万；支出预算 1371.61 万元，比上年增加 169.34 万元，增长 14.09%，主要原因是一一般公共服务支出增加 103.95 万，二是社会保障和就业支出增加 60.51 万。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.94 万元，比上年减少 25 万元，下降 48.13%，主要原因是公务用车购置减少 25 万。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无发生额；公务用车购置及运行费 21.38 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 21.38 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 5.56 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。

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 91.9 万元，比上年减少 36.23 万元，下降 28.28%，主要原因是减少 25 万元公务用车购置。

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 6762.2 万元，分布构成情况为：房屋 20433 平方米，车辆 11 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，主要是无等。

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
揭西县人防警报控制系统升级改造 项目（涉密）	61.30	对县辖区所有警报系统进行升级改造为符合国家新标准规范要求的人防警报控制系统。

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。