

2023 年
龙川县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 龙川县人民政府办公室 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 龙川县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县人民政府会议室的筹备及会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的 implementation，负责县人民政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据县人民政府工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导提供决策参考。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故，协助处理县人民政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻龙单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案，承办县人大、县政协常委会例会

及人大、政协开展的视察、检查、调研活动应由县人民政府办理的有关工作。

（八）检查、督查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（九）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作；负责推动我县政务公开工作的开展；收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（十）办理县人民政府对外事务工作。

（十一）管理县人民政府驻外机构。

（十二）负责信访宣传工作，畅通信访渠道，规范信访秩序。办理人民群众的来信、接待处理群众来访和电话及网上投诉，承办国家省市交办的有关信访事项及领导批示案件。协调处理重要信访问题；协调处理群众上访和异常突发信访事件；对群众越级上访参与劝返、接返工作，重大活动期间进行信访值班；向有关乡镇和部门转办交办信访事项并对落实情况进行督查督办，并反馈有关情况；对来访来信中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出改进工作、解决问题、行政处分的三项建议。

（十三）办理县人民政府领导和市人民政府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、本部门内设科室共 10 个，分别是主任办公室、副主任室、文印室、行政组室、督查室、秘书组室、综合组室、政务信息组室、收发室、金融服务中心办公室。

2、本部门编制人员情况。本部共有行政编制 40 人（其中工勤编 6 人），事业编制 17 人（其中：参公事业编制 17 人，非参公事业编制 0 人等）。

3、实有人员情况。本部共有行政在职 39 人，事业在职 15 人（其中：参公事业在职 15 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 26 人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1131.80	一、一般公共服务支出	638.83
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	259.63
		九、卫生健康支出	49.08
		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：龙川县人民政府办公室

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	184.26
		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	1131.80	本年支出合计	1131.80

收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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	1131.80	支出总计	1131.80

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。

收入总体情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	116.94	116.94	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	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

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	1131.80	986.80	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.83	493.83	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.83	493.83	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.97	379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	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	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1131.80	一、一般公共服务支出	638.83
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	259.63
		九、卫生健康支出	49.08
		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：龙川县人民政府办公室

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	184.26
		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	1131.80	本年支出合计	1131.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1131.80	支出总计	1131.80

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：龙川县人民政府办公室

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	1131.80	986.80	145
[201]一般公共服务支出	638.83	493.83	145.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	638.83	493.83	145.00
2010301 行政运行	379.97	379.97	0.00
2010302 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2010308 信访事务	45.00	0.00	45.00
2010350 事业运行	113.86	113.86	0.00
208 社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00
20805 行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00
2080501 行政单位离退休	81.48	81.48	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县人民政府办公室

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
20808 抚恤	2.06	2.06	0.00
2080899 其他优抚支出	2.06	2.06	0.00
210 卫生健康支出	49.08	49.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.08	49.05	0.00
2101101 行政单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101102 事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
221 住房保障支出	184.26	184.26	0.00
22102 住房改革支出	116.94	116.94	0.00
2210201 住房公积金	116.94	116.94	0.00
22103 城乡社区住宅	67.32	67.32	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	67.32	67.32	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	986.80
[301]工资福利支出	618.97
[30101]基本工资	167.78
[30102]津贴补贴	122.50
[30103]奖金	49.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.61
[30109]职业年金缴费	43.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.47
[30113]住房公积金	88.55
[30199]其他工资福利支出	33.40
[301]工资福利支出	199.76
[30101]基本工资	50.11
[30102]津贴补贴	36.81
[30103]奖金	18.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	10.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.78
[30109]职业年金缴费	14.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.56
[30113]住房公积金	28.39
[302]商品和服务支出	56.48
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	22.08
[30299]其他商品和服务支出	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	15.00
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	96.59
[30302]退休费	81.48
[30305]生活补助	2.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.05

注：表中经济分类科目，根据各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：龙川县人民政府办公室

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	153.48	153.48	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

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
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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县人民政府办公室

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
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： 龙川县人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	145.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	104.00
[30201]办公费	90.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注：表中经济分类科目，根据各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： 龙川县人民政府办公室

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	986.80	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县人民政府办 公室	986.80	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	818.73	818.73	818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.48	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	96.59	96.59	96.59	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：龙川县人民政府办公室

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	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时并有序完成县府办各项工作。
龙川县人民政府办公室	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时并有序完成县府办各项工作。
综治中心工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序完成信访工作,确保工作任务顺利完成。
政府办工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时保质保量完成县府办各项工作。

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1131.8万元，比上年增加87.76万元，增长8.41%，主要原因是工资正常调整，住房公积金基数调整，养老保险调整；支出预算1131.8万元，比上年增加87.76万元，增长8.41%，主要原因是工资正常调整，住房公积金基数调整，养老保险调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.4万元（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5.4万元，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2万元，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153.48万元，比上年增加15.24万元，增长11.02%，主要原因是根据上年工作实际调整相应增加办公费

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108.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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8万元，主要是办公电脑、打印机、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
政府办工作经费	100	保障我办综合协调、应急处置、学习培训、办文办会、对外宣传等工作顺利完成。
综治中心工作经费	45	确保信访中心日常信访接待工作及驻京驻省保障专项工作顺利完成。

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。