

2023 年
中共龙川县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委办公室 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 中共龙川县委办公室 概况

一、主要职责

县委办公室是县委的综合部门，为正科级。加挂中共龙川县委政策研究室、中共龙川县委保密委员会办公室（龙川县国家保密局）、中共龙川县委机要局（龙川县密码管理局）、龙川县档案局牌子。下属 4 个事业单位：中共龙川县委龙川县人民政府总值班室、龙川县党委系统信息化中心、龙川县保密技术中心、龙川县涉密载体销毁中心。

中共龙川县委全面深化改革委员会办公室（以下简称“县委改革办”）设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全面深化改革工作部署的组织实施。

中共龙川县委国家安全委员会办公室（以下简称“县委国安办”）设在县委办公室，接受县委国家安全委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等工作。

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理，中央和省委、市委、县委

重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（四）承担县委文件和文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（五）贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

（六）承担县委机要和保密工作。

（七）负责县委应急指挥中心日常工作。协助县委领导处置紧急事件和重大突发性事件。协调县委领导、县委办领导值班工作，指导和督查全县党委系统的值班工作。负责有关领导外出报备工作。

（八）负责上级领导来龙川检查指导工作及兄弟县有关领导来龙川参观考察工作的安排。

（九）负责档案行政管理。组织指导、检查、监督、协调全县档案工作。

（十）承担县委党务公开的具体工作。

（十一）承办县委和市委办公室、市委全面深化改革委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市委政策研究室交办的其

他任务。

二、部门机构设置

办公室内设机构有：秘书组（行政审批组）、文电法规室（县委法律顾问室）、人事行政组、综合组、新闻组（党务公开组）、信息综合室（值班室）、督查室、政策研究组、档案工作管理组、机要密码通信组、机要密码技术组、保密工作管理组共 12 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共龙川县委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共龙川县委龙川县人民政府总值班室、龙川县党委系统信息化中心、龙川县保密技术中心、龙川县涉密载体销毁中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1146.07	一、一般公共服务支出	630.16
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	264.12
		九、卫生健康支出	47.39
		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： 中共龙川县委办公室

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	204. 41
		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	1146. 07	本年支出合计	1146. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

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	1146.07	支出总计	1146.07

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：中共龙川县委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.34	74.34	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： 中共龙川县委办公室

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	1146.07	1038.07	108	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.16	522.16	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	630.16	522.16	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	556.61	448.61	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.12	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	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	130.22	130.22	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

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							
2080899	其他优抚支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 36	40. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	204. 41	204. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 07	130. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 07	130. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	74. 34	74. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74. 34	74. 34	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： 中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1146.07	一、一般公共服务支出	630.16
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	264.12
		九、卫生健康支出	47.39
		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： 中共龙川县委办公室

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	204. 41
		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	1146. 07	本年支出合计	1146. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1146. 07	支出总计	1146. 07

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

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	1146.07	1038.07	108.00
[201]一般公共服务支出	630.16	522.16	108.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	630.16	522.16	108.00
[2013101]行政运行	556.61	448.61	108.00
[2013150]事业运行	73.54	73.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	264.12	264.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.54	262.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.21	67.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	47.39	47.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.39	47.39	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： 中共龙川县委办公室

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	40.36	40.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
[221]住房保障支出	204.41	204.41	0.00
[22102]住房改革支出	130.07	130.07	0.00
[2210201]住房公积金	130.07	130.07	0.00
[22103]城乡社区住宅	74.34	74.34	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	74.34	74.34	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： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1038.07
[301]工资福利支出	749.07
[30101]基本工资	213.37
[30102]津贴补贴	153.98
[30103]奖金	60.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.11
[30109]职业年金缴费	55.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.83
[30113]住房公积金	111.96
[30199]其他工资福利支出	10.80
[301]工资福利支出	128.61
[30101]基本工资	30.69
[30102]津贴补贴	24.73
[30103]奖金	12.20

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： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.10
[30109]职业年金缴费	9.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.02
[30113]住房公积金	18.11
[302]商品和服务支出	73.06
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	28.86

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： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	10.00
[30201]办公费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	77.33
[30302]退休费	67.21
[30305]生活补助	1.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.53

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： 中共龙川县委办公室

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	175.06	175.06	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

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： 中共龙川县委办公室

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： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108. 00
[302]商品和服务支出	108. 00
[30201]办公费	40. 00
[30202]印刷费	20. 00
[30211]差旅费	12. 00
[30215]会议费	20. 00
[30216]培训费	8. 00
[30227]委托业务费	8. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共龙川县委办公室

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	1038.07	1038.07	1038.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中共龙川县委办 公室 小计	1,038.07	1,038.07	1,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	877.68	877.68	877.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	77.33	77.33	77.33	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： 中共龙川县委办公室

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	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共龙川县委 办公室 小计	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机要密码工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委办专项工 作运转经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1146.07 万元，比上年增加 254.85 万元，增长 28.60%，主要原因是住房保障支出纳入预算，以及工资福利支出有所增加；支出预算 1146.07 万元，比上年增加 254.85 万元，增长 28.60%，主要原因是住房保障支出纳入预算，以及工资福利支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.2 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。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 7.20 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 7.20 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 3.00 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 83.06 万元，比上年增加 7.92 万元，增长 10.54%，主要原因是人员有增加，导致其他交通费用有所增加，以及增加了办公费的预算。

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 61.97 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 0 万元，主要是没有计划购置固定资产等。

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
县委办专项工作运转经费	100 万元	保障各专项工作正常运转

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。