

2023年
翠亨新区党建综合办公室部门预算



女
三

目 录

第一部分 翠亨新区党建综合办公室 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（按经济分类款级科目）

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

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 翠亨新区党建综合办公室概况

一、主要职责

负责区域内党组织建设工作。承担党工委、管委会日常事务。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、港澳台侨、外事等工作。负责联系人大、政协相关工作。负责全面深化改革工作。负责审计工作。负责海峡两岸交流基地建设和日常管理工作。负责联系武装工作。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

二、部门机构设置

本部门无下设机构。

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：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	5977.91	一、一般公共服务支出	5770.64
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	128.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

收		支	
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	78.82
		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	5977.91	本年支出合计	5977.91

表 1

收支总体情况表

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

项 目	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		5977.91	支出总计	5977.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

功能分类科目		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	合计	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			
	合计	5977.91	5977.9	0.00	0.00	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	1201.84	1201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务	4568.8	4568.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业	128.44	128.44	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	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

注：无

支出总体情况表

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		5977.91	1409.11	4568.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1201.84	1201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务		4568.80	0.00	4568.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		78.82	78.82	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：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5977.91	一、一般公共服务支出	5770.64
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	128.44
		九、卫生健康支出	0.00
		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：万元

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

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	78.82
		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	5977.91	本年支出合计	5977.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5977.91	支出总计	5977.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

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	5977.91	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1201.84	1201.84	0.00
20199]其它一般公共服务	4568.80	0.00	4568.80
[208]社会保障和就业	128.44	128.44	0.00
[221]住房保障支出	78.82	78.82	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1409.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1289.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	454.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	173.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.44
[30113]住房公积金	[50102]社会保障缴费	0.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50103]住房公积金	78.82
[30199]其他工资福利支出	[50102]社会保障缴费	3.83
[302]商品和服务支出	[50199]其他工资福利支出	339.41
[30201]办公费	[502]机关商品和服务支出	97.86
	[50201]办公经费	40.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.63

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

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	2613.06	2613.06	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目		政府性基金预算支出		
	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	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：万元

单位名称：翠亨新区党建综合办公室

科目编码	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

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 5977.91 万元，比上年减少 937.95 万元，下降 13.56%；支出预算 5977.91 万元，比上年减少 937.95 万元，下降 13.56%，主要原因是厉行节约，压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.45 万元，比上年减少 83.85 万元，下降 63%，主要原因是本年度无公务用车购置及因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年减少 60 万元，下降 75%，主要原因是受 2022 年疫情波动影响，调减 2023 年此预算项目经费；公务用车购置及运行费 9.45 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 27 万元；公务用车运行维护费 9.45 万元，比上年增加 3.15 万元。）比上年减少 23.85 万元，下降 71.6%，主要原因是本年度无新增购置公务用车；公务接待费 20 万元，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2613.06万元，比上年减少186.57万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，部分项目压减开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购拟安排476万元，其中：货物类采购预算约48万元，工程类采购预算约158万元，服务类采购预算约270万元等。

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1301.96万元，分布构成情况为：设备类553.34万元，陈列品537.24万元，家具用具95.63万元，车辆77.67万元，房屋20.57万元及图书档案17.51万元等。本年度拟购置固定资产48万元，主要是办公设备、家具用具等。

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	绩效目标
媒体宣传合作费	2500000	1. 结合新区的开发建设，策划宣传方案，制作宣传产品，增强宣传手段； 2. 通过购买服务形式，增强宣传队伍力量，提升宣传效能； 3. 通过全媒体矩阵宣传，加强新区内外宣传影响力。

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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】