

2023 年

汕尾市华侨管理区党政办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区党政办公室 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 汕尾市华侨管理区党政办公室 概况

## 一、主要职责

(一) 负责区委、区管委会日常事务,督促检查区委、区管委会各项决定的贯彻落实;

(二) 负责文秘、档案、机要、保密、信息、金融、信访、打私等工作;

(三) 负责本区人大代表、政协委员的联系等工作;

(四) 负责全面深化改革、决策咨询、政策研究、法治事务和依法行政工作;

(五) 区管委会总值班和各类突发事件应急处置工作;

(六) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区党政办公室内设机构有4个,分别为:秘书股、综合信息股、宣传股、综合协调股。

## 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： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2142.72	一、一般公共服务支出	1800.23
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	50.40
		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	30.00
		八、社会保障和就业支出	164.59
		九、卫生健康支出	10.00
		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： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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	87.50
		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	2142.72	本年支出合计	2142.72

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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	2142.72	支出总计	2142.72

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.89	74.89	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	21.92	21.92	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	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	87.50	87.50	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	87.50	87.50	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	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	2142.72	729.12	1413.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1800.23	471.63	1328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1790.85	462.25	1328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.65	406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.80	3.60	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1331.20	44.80	1286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.40	5.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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							
20406	司法	50.40	5.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.40	5.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	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	74.89	74.89	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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							
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2142.72	一、一般公共服务支出	1800.23
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	50.40
		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	30.00
		八、社会保障和就业支出	164.59
		九、卫生健康支出	10.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	87.50
		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	2142.72	本年支出合计	2142.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2142.72	支出总计	2142.72

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	2142.72	729.12	1413.60
[201]一般公共服务支出	1800.23	471.63	1328.60
[20101]人大事务	4.00	4.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1790.85	462.25	1328.6
[2010301]行政运行	406.65	406.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00
[2010308]信访事务	45.80	3.60	42.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1331.20	44.80	1286.40
[20132] 组织事务	5.38	5.38	0.00
[2013201] 行政运行	5.38	5.38	0.00
[204]公共安全支出	50.40	5.40	45.00
[20406]司法	50.40	5.40	45.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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
[2040699]其他司法支出	50.40	5.40	45.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	164.59	164.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.59	164.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.78	67.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00
[210]卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	87.50	87.50	0.00
[22102]住房改革支出	87.50	87.50	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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
[2210201] 住房公积金	87.50	87.50	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	729.12
[301]工资福利支出	590.96
[30101]基本工资	97.16
[30102]津贴补贴	125.38
[30103]奖金	130.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.55
[30109]职业年金缴费	21.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.40
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	87.50
[30199]其他工资福利支出	69.69
[302]商品和服务支出	70.38
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	6.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	5.38
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	67.78
[30302]退休费	20.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	451.50	451.50	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	38.00	38.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1413.6
[302]商品和服务支出	1339.6
[30201]办公费	34.00
[30205]水费	6.10
[30206]电费	48.00
[30209]物业管理费	102.00
[30213]维修（护）费	162.40
[30217]公务接待费	32.00
[30226]劳务费	237.30
[30227]委托业务费	417.20
[30299]其他商品和服务支出	300.60
[310]资本性支出	74.00
[31002]办公设备购置	14.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[31008]物资储备	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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	729.12	729.12	729.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市华侨管理区 党政办公室</b>	729.12	729.12	729.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.96	590.96	590.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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	1,413.60	1,413.60	1,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市华侨管理区党政办公室</b>	1,413.60	1,413.60	1,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
“无证明城市”和一体化在线政务服务平台实施项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为纵深推进我区数字政府改革，进一步优化营商环境，实现服务便民利民惠民。
政务服务中心外包劳务项目	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政务中心服务保障质量，进一步做好区委区管委政务服务保障工作。
广告宣传片视频制作项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传片充分展示侨区绿色文明、美丽和谐的良好形象，不断提升侨区知名度和美誉度。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
信访维稳 管理经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大矛盾纠纷排查力度，进一步加强信访维稳工作，有效化解矛盾纠纷。
党刊党报 订购经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照中央、省、市关于做好党报党刊发行工作的文件精神，做好我区党报党刊的征订任务，由区综合办统一征订党报党刊和支付费用。
平安视频 监控平台管理 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进农村社会治安防控体系建设，扩大公共安全视频监控联网应用范围，维护社会治安稳定。
严重精神 障碍患者管理 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者服务管理工作，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，全力维护公共卫生安全和人民群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
法律服务 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区法律普及和法律服务 进村(社区)工作, 为乡村振兴 提供有力法治的保障。
保安雇员 外包劳务项目	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强管委会办公大楼 及周边安全保卫工作, 确保保 安人员正规专业。
食堂管理 项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委机关食堂承担并有效保障 全区各有关单位人员的用餐需 求, 进一步做好服务保障工作。
食堂及后 勤等临聘人员 外包劳务项目	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高后勤服务保障质量, 进一 步做好区委区管委服务保障工 作。
后勤保障 服务日常管理 经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续做好区委区管委后勤服 务保障工作, 进一步提高后勤 服务保障水平
办公配套	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2023 年度办公设施设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
设施购置维护 装修服务经费								备配套购置维护装修工作,进一步做好区委后勤服务保障工作
管委大院 绿化保洁管理 项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步助力创文创卫工作,为干部职工营造绿色、优美、舒适的工作环境
文体综合 广场养护管理 项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步助力创文创卫工作,加快推进文体综合广场篮球场等公共配套设施修复,切实提高群众的幸福感、获得感、安全感。
党政办综 合业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进省委、省政府和市委、市政府决策部署落实,统筹推进各项工作。区委领导 2023 年加强业务联系和工作交流,确保工作落实到位。
大屏幕、 网络、网站维	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电影院和文体综合广场大屏幕正常运行;对办公网络传

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
护费								输及软件遇到的故障问题进行及时的排查解决，提高工作效率，保障区党政办日常办公正常运作。
舆情宣传 工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高侨区知名度，宣传侨区特色产业，进一步加大宣传对华侨管理区工作的报道力度。
疫情防控 突发救急物资 储备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区防疫物资储备管理，确保储备物资充分发挥作用，有秩序实施各项紧急措施。
档案管理 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区档案保密工作管理，补齐我区档案、保密工作短板弱项。
招商活动 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区管委中心工作，紧紧助力服务侨区特色高质量发展，着力打造农旅融合发展示范区的目标任务和部署要求。牵头协调有关部门为项目的审

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
								批及建设等提供全方位服务。
政务服务 实体大厅改造 修缮项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区“数字政府”改革建设工作部署,为深化“放管服”改革,全面提升政府各部门间的数据共享、交换服务能力,规范行政审批行为,提高工作效率,深化提升营商环境。
政务服务 大厅(地税局) “四个统一” 建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区“数字政府”改革建设工作部署,为深化“放管服”改革,全面提升政府各部门间的数据共享、交换服务能力,规范行政审批行为,提高工作效率,深化提升营商环境。
区委保密 室建设项目及	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区党政办承担着区委、区管委会密件及档案管理工作,鉴于

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
档案管理工作经费								当前保密工作及档案管理工作形势日渐严峻复杂，为进一步做好保密和档案管理工作，重新规划保密室建设。
全区大型宣传栏公益广告费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想全民学习、全民武装、全民信仰、全民实践，宣传贯彻好党的最新理论成果，我办需要根据全年各阶段工作的宣传重点，对全区大型宣传栏公益广告进行不定期更换。
拓展新时代文明实践中心建设暨推进移风易俗工作现场会工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化拓展全市新时代文明实践中心建设，巩固深化城乡移风易俗工作，市拟定于3月份在我区召开汕尾市拓展新时代文明实践中心建设暨推进移风易俗工作现场会，圆满完成市



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
								委交办的各项工作任务。
精神文明 创建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市文明委关于精神文明建设的决策部署，做好迎接“一月一主题”测评工作，全力助推我市今年创建全国文明城市提名城市，贯彻实施好“善美文化”示范工程。
新闻媒体 专栏合作及视 频拍摄费用	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区与南方日报、汕尾电视台、汕尾日报、人民日报等媒体开展合作，在宣传好侨区形象，传播好侨区声音方面取得明显成效。
政府网站 运营管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进政务公开、推进依法行政、接受公众监督、改进行政管理、全面履行政府职能具有重要意义，维护我区门户网站正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
政务内网 建设项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委机要和保密局要求，今年我区须开展政务内网建设，政务内网属于保密专线，建设完成后可以节省到市里人工领取密件的费用，提高工作效率。
行政大楼 水电费	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	承担支付区管委大楼、管委老楼、招待所、区机关食堂、文体广场自来水费和区党政办、区政务中心、政法委饮用矿泉水费、管委大楼、管委老楼、招待所、区机关食堂、文体广场、府前路、育才路电费，保障机关工作正常运转。
电话、视 频、光纤网络	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	承担支付区管委电话、视频、光纤网络等邮电费，保障管委

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区党政办公室

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			
等邮电费								各项业务正常运转。
全区公务 性接待统筹项 目经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深入贯彻落实中央八项规定有关精神，紧紧围绕区委区管委中心工作，以创建模范型机关、节约型机关为抓手，创新机制、完善措施，从严从细严控各项费用支出，有序推进“三公”经费支出管理工作的规范化、制度化、常态化。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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2142.72万元,比上年增长79.02万元,增长3.83%,主要原因是增加政务服务中心及政务服务实体大厅改造修缮项目、新闻媒体专栏合作及视频拍摄、政务内网建设项目等预算经费;支出预算2142.72万元,比上年增长79.02万元,增长3.83%,主要原因是增加政务服务中心及政务服务实体大厅改造修缮项目、新闻媒体专栏合作及视频拍摄、政务内网建设项目等预算经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费58.00万元,比上年减少12.20万元,下降17.38%,主要原因是压缩全区的机关事务后勤接待,压减食堂管理、后勤物业管理及公务车管理维护费用等预算经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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20.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费20.00万元,比上年减少7.00万元。)比上年减少7.00万元,下降25.93%,主要原因是规范管理公务用车管理制度,按政策规定压缩公务车运行管理维护等预算经费;公务接待费38.00万元,比上年减少5.20万元,下降12.04%,主要原因是压缩全区的机关事务后勤接待,压减食堂管理、后勤物业管理等预算经费。

### 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451.50万元，比上年增加0.11万元，下降0.02%，主要原因是厉行节约经费支出，按规定压减机关运行经费开支。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排290.00万元，其中：货物类采购预算126.00万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算64.00万元等。

### 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1556.08万元，分布构成情况为：房屋5620.8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85.60万元，主要是采购视频会议系统设备、办公设备及家具装具等。

### 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(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	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。