2023 年
徐闻县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分　徐闻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　徐闻县人民政府办公室概况

一、主要职责

徐闻县人民政府下设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作。

（一）负责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、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

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

（五）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（六）负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。

（七）负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。

（八）根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的

指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。

（九）收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。

（十）起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十二）负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委、县政府的来访；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接。

（十三）负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，协调统筹县人民政府与金融机构的战略合作，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。

（十五）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

（一）秘书股。负责县人民政府及政府办公室召开的会议的会务组织、协调工作；审核报批以县人民政府名义召开的

全县性会议；负责县人民政府重大活动安排；负责县人民政府领导内外事活动安排；负责报刊、信件的收发；负责县人民政府礼品登记和管理；负责县人民政府办公室办公自动化工作；及时掌握和报告国内外、省内、市内和县内相关重大情况和动态；办理报送省、市和县人民政府的相关紧急重要事项；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责县人民政府办公室机构编制、干部任免、调配录用、人事档案、培训、考核、工资、计生、工会、青年、妇女、关工、综治维稳、信访、普法、机关的武装、征兵、民兵、预备役等管理工作。

（二）综合股。负责县人民政府、县人民政府办公室文电的起草、审核、印发工作；负责办理请示、报告和转发上级文电；负责县人民政府常务会议和县政府工作会议议题收集、纪要整理工作。

（三）机要股。负责上级及外地领导来本县检查、指导、视察工作安排及跟踪、协调；负责印鉴保管及用印；负责上级文件、电报的收发、传阅和办理；联系县人大、县政协与县人民政府有关的工作；负责县人民政府机关机要保密及文书档案管理工作；负责县人民政府主要领导批阅文件（信件）的登记、送阅、清退、备查；负责县人民政府、县人民政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理；负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（四）政研室。负责起草《政府工作报告》；承担或会同有关部门起草、修改县政府领导的讲话材料和县政府重要文件、文稿；负责县政府领导交办的调研活动；对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议；对本县及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情报信息，为县政府决策提供对策建议；组织会同有关部门开展全县性重大调研课题的调研活动。

（五）信息股。负责政府办党务工作及收集、抄送上级人民政府和县人民政府领导参阅的经济、社会等方面的信息情况；负责编辑、发行《徐府信息》《徐闻政务》等刊物资料。

（六）县政府督查室（政务公开股）。负责县人民政府常务会议和工作会议的各项决议、决定及县领导重要批示的督办工作，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责督办人大代表和政协委员的议案、提案的落实情况；承办县人民政府政务公开工作；负责指导、协调、监督全县政务公开工作；负责县政务公开工作领导小组办公室日常工作；负责国务院、国务院办公厅、省市人民政府、省市人民政府办公厅（室）交办的有关督查工作的跟踪落实；协调办理县委交办县人民政府的督查事项；指导全县政府系统政务督查工作及组织业务培训工作；负责

县直机关（政府系统）绩效考核相关工作。

（七）职能转变协调股（小车定编办）。负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作；负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

（八）金融工作股。负责贯彻落实省市关于金融工作的方针政策和决策部署；联络协调各金融机构；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构实施监管；开展地方金融风险监测防控工作；推动全县金融改革创新；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作；处理城市信用社、基金会债权债务；研究提出本地金融发展和利用资本市场的政策措施；推进企业改制上市。承办县委、县政府和上级金融工作部门交办的其他事项。

（九）县政府值班室。负责县政府、县政府办公室值班工作，保障县政府正常有序运转；办理各乡镇（街道）及各单位报来重大突发事件、自然灾害和重要社情的情况报告，协助办公室领导处理应急事件，上报重大紧急信息，办理上级和县领导对重大紧急信息所作批示和落实情况的反馈；负责与市政府值班室联络沟通，指导各乡镇（街道）及各单位值班工作。

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：　徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	828.37	一、一般公共服务支出	539.60
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	182.38
		九、卫生健康支出	34.32
		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： 徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	2.70
		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	59.37
		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	828.37	本年支出合计	828.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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	828.37	支出总计	828.37

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： 徐闻县人民政府办公室　　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			
	合计	828.37	828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.59	539.59	0.00	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	539.59	539.59	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	484.46	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.41	0.41	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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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			
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	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	53.13	53.13	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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			
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.70	2.70	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	59.37	59.37	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	59.37	59.37	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	59.37	59.37	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： 徐闻县人民政府办公室　　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	828.37	760.54	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.59	484.46	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.59	484.46	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.46	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	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	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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							
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	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： 徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	828.37	一、一般公共服务支出	539.60
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	182.38
		九、卫生健康支出	34.32
		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	10.00
		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： 徐闻县人民政府办公室　　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	2.70
		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	59.37
		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	828.37	本年支出合计	828.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	828.37	支出总计	828.37

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： 徐闻县人民政府办公室　　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	828.37	760.54	67.83
[201]一般公共服务支出	539.59	484.46	55.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	539.59	484.46	55.13
[2010301]行政运行	484.46	484.46	0.00
[2010302]一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.72	0.00	54.72
[208]社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.09	181.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.44	94.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.96	6.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	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： 徐闻县人民政府办公室　　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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[210]卫生健康支出	34.33	34.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.38	32.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21301]农业农村	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[217]金融支出	2.70	0.00	2.70
[21799]其他金融支出	2.70	0.00	2.70
[2179999]其他金融支出	2.70	0.00	2.70
[221]住房保障支出	59.37	59.37	0.00
[22102]住房改革支出	59.37	59.37	0.00
[2210201]住房公积金	59.37	59.37	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： 徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	760.54
[301]工资福利支出	615.21
[30101]基本工资	421.77
[30103]奖金	19.54
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.12
[30109]职业年金缴费	26.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.02
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	59.37
[30199]其他工资福利支出	8.53
[302]商品和服务支出	32.10
[30201]办公费	6.52
[30207]邮电费	4.32

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： 徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	15.18
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	113.23
[30302]退休费	100.92
[30307]医疗费补助	12.31

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： 徐闻县人民政府办公室　　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	45.93	45.93	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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： 徐闻县人民政府办公室　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	67.83
[302]商品和服务支出	67.83
[30215]会议费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	65.83

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室

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	760.54	760.54	760.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	615.21	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	113.23	113.23	113.23	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： 徐闻县人民政府办公室　　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	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
北斗星定位经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议表彰经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北部湾经济合作年会费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县长专线经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传学习经费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击非法集资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提案议案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县人民政府办公室　　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			
政务公开经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机要文件归档经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子监察经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督察督办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合文件印刷经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研开发经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融协调	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政策性农村住房保险	10.00	10.00	10.00	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828.37万元，比上年减少1330.85万元，下降61.6%，主要原因是机构改革，信访独立，经费减少；支出预算828.37万元，比上年减少1330.85万元，下降61.6%，主要原因是机构改革信访独立，经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.0%，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5.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.0万元；公务用车运行维护费5.60万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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45.93万元，比上年增加11.93万元，增长35.1%，主要原因是加大投入，提高机关运行效率。

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254.88万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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，主要是无购置资产计划等。

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（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。