

2021 年
韶关市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 韶关市人民政府办公室 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府办公室概况

一、主要职责

按照“职责清晰、分工合理、运转顺畅、高效服务”的工作原则，韶关市人民政府办公室设 15 个内设机构，其工作职责如下：

（一）秘书一科 负责市政府全体会议、常务会议、党组会议等重要会议的会务工作；负责市长公务活动的安排、联系、跟踪、协调和落实等工作；负责副省级以上政府领导、地市政府主要领导及外地省市政府领导来韶公务活动安排的统筹协调；负责市政府办公室会议室的日常管理；承担市政府值班工作，做好应急值守以及对市政府领导同志、办公室的值班服务；及时掌握和报告国内外及省、市内相关重大情况和活动；办理报送省政府和市政府的相关紧急重要事项。

（二）秘书二科 负责市人民政府及办公室的文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要通信等工作；负责所有社会信用代码证办理工作。

（三）调研一科 负责起草《市政府工作报告》、《市政府重点工作责任分工》；起草、审核市人民政府主要领导同志的讲话稿及相关综合性文稿；承办市政府交办的综合性调研课题；围绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。

（四）调研二科 负责起草、审核以市人民政府名义上报国务院、省委、省人民政府的重大事项的综合性文稿；审核市人民

政府重要政务工作的领导同志讲话稿及相关综合性文稿；起草《韶关年鉴》、《韶关市地方志》关于市人民政府、市人民政府办公室的内容；负责市人民政府办公室综合性文稿；围绕市领导关注的重大问题组织开展调查研究，提出意见和建议；负责民生实事征集工作；负责市政府“内部情况通报”的核发。

（五）综合一科 负责人大、政协、党委办（机要保密）、政府办、改革办、政研、编制、发展改革（能源、粮食、物价）、重点项目、财政、审计、商务、口岸、招商引资、国有资产、应急管理（消防、三防、森林防火）、统计、金融、税务、烟草、机关事务、接待办、政务公开、发展研究、铁路（铁办）、轨道交通、航空、空港、驻外机构、芙蓉新城建设、政府职能转变、“放管服”改革等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作；统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革；组织、指导、督促各县（市、区）、各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；承担市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；负责各综合科综合性工作。

（六）综合二科 负责工业和信息化、科技、政务服务数据管理、公共资源交易、行政服务、数字政府、数字经济、莞韶对口帮扶、产业共建、工业园区、产业转移、莞韶工业园、华南装备园、供电、通信、盐业等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协

调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（七）综合三科 负责研究室、参事室（文史研究馆）、统战、农办、民族宗教、水务、农业农村、渔业、扶贫、档案、史志、供销社、气象、海事、老促会、民主党派等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（八）综合四科 负责外事、台港澳事务、市场监管、知识产权、邮政、广韶经济合作、海关、缉私、贸促会、工商联（总商会）、侨联等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（九）综合五科 负责宣传、组织、老干、党校、教育、民政、人力资源和社会保障、生态环境、文广旅体、丹霞山管委会、卫生健康、医保、退役军人事务、广播电视、新闻出版、版权、公务员局、创文办、网信办、新闻办、互联网办、工会、妇联、科协、社科联、文联、残联、机关工委、关工委、妇女、儿童、老龄、红十字会等方面综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（十）综合六科 负责军民融合发展（人民防空）、自然资源、住建管理、交通运输、公路、航道、城市提升、政府投资项目代建管理、林业、土地储备、共青团等方面的综合办文、文稿

审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（十一）综合七科 负责军分区（人民武装）、国防动员、纪委监委、巡察办、政法委、依法治市、公安、司法、仲裁、国安、信访、法院、检察院、监狱、打私、法学会等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。

（十二）市政府督查室 负责督查类公文的办理；负责市政府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定的重点工作的督办工作；承办省和市领导要求督办的批示件；指导政府系统督办工作。

（十三）公文核发和建议提案科 负责以市政府或市政府办公室名义制发公文的再核、复核工作；认领、分办、综合人大、政协建议提案的办理工作；指导政府系统建议提案办理工作。

（十四）政务信息科 协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和市人民政府领导同志重要政务活动；承办市人民政府领导同志及新闻发言人接受采访和出席新闻发布会的有关工作；负责市政府常务会议、市政府主要领导公务活动的新闻通稿审核把关工作；负责收集、综合、整理、上报政府政务信息；负责《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作；承担市政府信息（政务）公开工作领导小组办公室日常工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作；研究和起草我市政府信息、政务公开工作规范化建设的工作计划和实施办法；负责市人民政府及办公室政务公开工作；指导各县（市、区）政府政务公开工作；

负责市政府办公室的网络问政工作；承担《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。

（十五）人事科 负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、干部培训、公务出国（境）、信访维稳、离退休人员服务等工作；承担机关财务、资产、车辆管理等后勤保障方面的工作。

机关党委 负责市政府党组党建相关工作和市政府办公室机关党群工作。

二、部门机构设置

韶关市人民政府办公室设 15 个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督查室、公文核发和建议提案科、政务信息科、人事科。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2055.62	一、一般公共服务支出	1596.85
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	218.60
		九、卫生健康支出	125.36
		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： 韶关市人民政府办公室

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	114.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2055.62	本年支出合计	2055.62

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	2055.62	支出总计	2055.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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			
2210201	住房公积金	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	2055.62	1971.52	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1596.85	1512.75	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.83	1138.73	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1138.73	1138.73	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	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	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	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2055.62	一、一般公共服务支出	1596.85
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	218.60
		九、卫生健康支出	125.36
		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： 韶关市人民政府办公室

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	114.81
		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	2055.62	本年支出合计	2055.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2055.62	支出总计	2055.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	2055.62	1971.52	84.10
[201]一般公共服务支出	1596.85	1512.75	84.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.83	1138.73	84.10
[2010301]行政运行	1138.73	1138.73	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.10	0.00	84.10
[20199]其他一般公共服务支出	374.02	374.02	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	374.02	374.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	218.60	218.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.64	28.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.64	126.64	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00
[210]卫生健康支出	125.36	125.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	125.36	125.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	125.36	125.36	0.00
[221]住房保障支出	114.81	114.81	0.00
[22102]住房改革支出	114.81	114.81	0.00
[2210201]住房公积金	102.83	102.83	0.00
[2210203]购房补贴	11.98	11.98	0.00

注： 无

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： 韶关市人民政府办公室

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	1971.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1612.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	791.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	308.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00

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： 韶关市人民政府办公室

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	71.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.18

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： 韶关市人民政府办公室

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21.36
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	21.36

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： 韶关市人民政府办公室

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	343.59	343.59	0.00	0.00
“三公”经费	14.30	14.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2055.62 万元，比上年减少 101.83 万元，下降 4.72%，主要原因是根据业务工作安排，本年度项目经费收入预算减少，具体为电子政务办公业务集约化平台终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事单位和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降；支出预算 2055.62 万元，比上年减少 101.83 万元，下降 4.72%，主要原因是本年度项目经费支出预算减少，具体为电子政务办公业务集约化平台终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事单位和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.3 万元，比上年减少 16.1 万元，下降 52.96%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 15 万元，下降 75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费的开支；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的开支；公务接待费 1.3 万元，比上年减少

0.1万元，下降7.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费的开支。

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。2021年，本部门机关运行经费安排343.59万元，比上年增加66.87万元，增长24.17%，主要原因是为规范财务管理，将全市性会议及会议室补助经费等项目预算纳入机关运行经费统计。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排62.34万元，其中：货物类采购预算24.84万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算32.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额175万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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24.36万元，主要是台

式计算机、多功能一体机、扫描仪、空气调节设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	0	无

注：本部门无重点项目

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：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。