

2023 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 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 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 16 个内设机构，其工作职责如下：

（一）市政府总值班室 承担市政府值班工作，做好应急值守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信息。收集、报告国内外和省内外重大情况和动态。办理报送省政府和市委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导同志值班服务，负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府值班工作。

（二）秘书一科 负责市政府党组的有关工作，承担市政府党组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心组会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新闻通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订修订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作，负责市政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排，相关新闻报道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书长相关文电管理服务

（三）秘书二科 负责市政府和市政府办公室的文电收发、分办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责市政府办公室办公信息化工作。

（四）会务科 负责市政府及办公室大型会议、重大活动组织安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动的组织安排工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。指导、协调全市政府系统会议、活动组织安排和会务工作，检查会风会纪有关要求执行情况。负责上级领导及外地省市领导、企业拜访等公务活动的组织安排工作。负责沟通协调有关政务接待组织工作。

（五）综合一科 负责涉及市委办公室、市政府办公室、发展改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有资产、应急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、莞韶对口帮扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人民银行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军民融合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻外机构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（六）综合二科 负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、

机关事务、海关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（七）综合三科 负责涉及教育、科技、公安、民政、司法、仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农村、市场监管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗保障、退役军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、巡察、军分区（人民武装）、武警、国安、党史研究室、档案、组织、党校、编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察院、工会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科联、残联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（八）综合四科（建议提案和职能转变协调科） 负责人大、政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的有关联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提案。指导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关改革政策措施，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”改革协调小组及办公室日常工作。

（九）调研一科 围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研究，提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头组织起草以市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府及市委的重大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市政府主要领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十）调研二科 围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十一）调研三科 围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经济社会发展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报送工作，指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。

（十二）督查一室 负责拟订市政府督查工作制度和规划。负责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开展重大专项督查工作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督办工作。指导、协调全市政府系统督查工作。

（十三）督查二室 负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的核查办理。负责规范市政府督查检查考核事项，协助开展市政府重点工作督查考评工作。

（十四）督查三室 负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟踪落实和反馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作，统筹全市国务院督查激励事项争取工作。

（十五）政务公开科 负责市政府和市政府办公室政务公开工作，承担市政府信息（政务）公开工作领导小组日常工作，指导政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道。负责指导全市各级各类政府网站信息内容建设工作。负责市政府领导及新闻发言

人接受采访报道和出席新闻发布会的有关工作。负责收集、报送媒体和网络舆情。协调市委宣传部、市政府新闻办公室工作。

（十六）人事行政科 负责市政府机关党组有关工作。负责机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关日常运作和政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资产管理、信访维稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部有关制度建设等工作。

机关党委 负责市政府机关党组党建相关工作。负责机关和指导直属单位的党群、内部审计工作。

二、部门机构设置

韶关市人民政府办公室设 16 个内设机构，分别为市政府总值班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一科、督查二科、督查三科、政务公开科、人事行政科。

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 2023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	3260.32	一、一般公共服务支出	1839.79
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	1090.47
		九、卫生健康支出	181.21
		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	148.85
		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	3260.32	本年支出合计	3260.32

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	3260.32	支出总计	3260.32

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： 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	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	181.21	181.21	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	161.21	161.21	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	161.21	161.21	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	148.85	148.85	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	148.85	148.85	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	148.85	148.85	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	3,260.32	3,158.15	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,839.79	1,757.62	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,839.79	1,757.62	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,757.62	1,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090.47	1,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.47	1,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.54	811.54	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	184.45	184.45	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	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							
210	卫生健康支出	181.21	161.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.85	148.85	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	3260.32	一、一般公共服务支出	1839.79
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	1090.47
		九、卫生健康支出	181.21
		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	148.85
		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	3260.32	本年支出合计	3260.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3260.32	支出总计	3260.32

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： 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	3260.32	3158.15	102.17
[201]一般公共服务支出	1839.79	1757.62	82.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1839.79	1757.62	82.17
[2010301]行政运行	1757.62	1757.62	0.00
[2010302]一般行政管理事务	82.17	0.00	82.17
[208]社会保障和就业支出	1090.47	1090.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1090.47	1090.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	811.54	811.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	181.21	161.21	20.00
[21004]公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00

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	161.21	161.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	161.21	161.21	0.00
[221]住房保障支出	148.85	148.85	0.00
[22102]住房改革支出	148.85	148.85	0.00
[2210201]住房公积金	148.85	148.85	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	3,158.15
[301]工资福利支出	2,034.98
[30101]基本工资	341.57
[30102]津贴补贴	719.83
[30103]奖金	315.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.45
[30109]职业年金缴费	92.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	161.21
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	148.85
[30119]其他工资福利支出	69.20
[302]商品和服务支出	299.62
[30201]办公费	62.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	56.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	811.54
[30301]离休费	55.08
[30302]退休费	749.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.37
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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	313.02	313.02	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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： 本表本年无发生额

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： 韶关市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	102.17
[302]商品和服务支出	76.67
[30201]办公费	8.20
[30202]印刷费	23.80
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	5.20
[30211]差旅费	20.00
[30215]会议费	10.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	6.27
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	25.50
[31002]办公设备购置	7.50
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	3158.15	3158.15	3158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府办公室	3158.15	3158.15	3158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2034.98	2034.98	2034.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.62	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	811.54	811.54	811.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市人民政府办公室	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新购一台公务用车,为市政府办公室各类公务活动的出行提供保障。
政务公开工作 专项经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《韶关市人民政府公报》印刷及邮寄工作。提升政府公报工作专业化、标准化、规范化。
电子政务办公 业务集约化平台 终端网络信息 服务项目	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	与电信网络供应商合作,由服务商提供 OA 办公系统移动办公设备及信息化网络服务,为市政府领导及办文科室提供全天候,不间断,高速流畅的信息网络服务,实现移动办公, 确保政府系统 OA 办公流畅,提高公文流转速度,提高办文办事效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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			
督查督办专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府决策部署，把督促检查贯穿于市委市政府中心工作的全过程。确保各项督查任务顺利开展。
《政府工作报告》及《调研与建议》等专项调研经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好参政辅政工作，加强调查研究，完成市政府安排的调研任务，编印《调研与建议》，《咨政参阅》等，为市领导科学决策提供参考。起草市政府工作报告，完成《韶关年鉴》市政府组稿工作。
全市性会议及会议室补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年初印发的全市性会议和全市重要政务活动安排，做好各项会议的保障工作。保障各项全市性会议顺利召开及会议室运转顺畅。
韶关市机关通讯录编印工作经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市领导的工作要求，及时完成韶关市机关通讯录（2022年版）的编印及发放工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人民政府办公室

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			
市防控指挥办 集中办公专班 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实“乙类乙管”工作措施，全面推动疫情防控和医疗救治双统筹，做好重点人群、重点机构、重点场所的防控工作，加强养老机构、社会福利机构等场所高风险人群的健康监测，做好农村地区疫情防控和医疗保障工作，确保重症高风险人员能够及时发现、及时转诊、及时救治。

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3260.32万元，比上年增加1006.16万元，增长44.6%，主要原因是本年新增在职公务员基础绩效奖、年终一次性奖金及退休人员慰问金纳入预算，在职公务员养老保险、职业年金及医疗保险等预算支出也同比增长；支出预算3260.32万元，比上年增加1006.16万元，增长44.6%，主要原因是本年新增在职公务员基础绩效奖、年终一次性奖金及退休人员慰问金纳入预算，在职公务员养老保险、职业年金及医疗保险等预算支出也同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少14.7万元，下降36.1%，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1万元，比上年减少4万元，下降80.0%，主要原因是落实厉行节约要求，根据实际工作安排减少因公出国（境）费用的开支；公务用车购置及运行费24.5万元（公务用车购置费18万元，比上年减少7万元；公务用车运行维护费6.5万元，比上年减少3万元。）比上年减少10万元，下降28.9%，主要原因是本年度公务用车购置费限额为18万元，比上年减少7万元。原有的公务车行驶多年，已达到报废条件，车辆长期处于维修状态，运行维护费用高，报废新购公务车后车辆运行维护

费用会相应减少；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 58.3%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 313.02 万元，比上年减少 30.72 万元，下降 8.9%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，节约机关运行经费开支，其中公务用车运行维护费、办公设备购置等费用均有所下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 68 万元，其中：货物类采购预算 37.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.5 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 238.97 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 37.5 万元，主要是公务用车、碎纸机、多功能一体机、复印机、办公家具等。

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	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。