

2023 年
云浮市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 云浮市人民政府办公室 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 云浮市人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责政府重要会议和重大活动的组织安排。

(二) 检查、督促市人民政府各项决议、决定、工作部署和领导批示的执行情况；围绕市委市政府中心工作开展调查研究，提出对策、建议；编辑政务信息及领导参阅信息，协助做好市政府政务活动的新闻宣传工作；统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。负责组织、协调、检查、督促人大和政协移交市政府的建议、提案承办工作，指导政府各部门开展建议、提案办理工作；负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作；负责监督检查全市促进振兴发展政策的实施工作；组织协调各地、各部门关系；协助领导处理由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

(三) 做好机关党建、行政事务工作，为市政府领导服务；完成市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门内设机构

市府办内设 16 个科(室)和机关党委，分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、调研一科、调

研二科、调研三科、建议提案科、市政府督查室、职能转变协调科、新闻信息科、市促进振兴发展协调办公室、政务公开科、人事科、行政科。

（二）人员构成情况

云浮市人民政府办公室机关行政编制 63 个，其中：市政府秘书长、副秘书长 6 名（不含兼职），正科级领导职数 17 名（含机关党委专职副书记 1 名）、副科级领导职数 13 名；机关工勤编制 6 名，聘员 2 名。

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： 云浮市人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2203.36	一、一般公共服务支出	1510.71
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	219.38
		九、卫生健康支出	25.94
		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： 云浮市人民政府办公室

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	447.33
		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	2203.36	本年支出合计	2203.36

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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	2203.36	支出总计	2203.36

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： 云浮市人民政府办公室

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	168.15	168.15	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	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体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。

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民政府办公室

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	2203.36	1978.36	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.71	1,285.71	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.71	1,285.71	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,259.98	1,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.73	25.73	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	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.68	32.68	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	122.21	122.21	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市人民政府办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2203.36	一、一般公共服务支出	1510.71
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	219.38
		九、卫生健康支出	25.94
		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：云浮市人民政府办公室

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	447.33
		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	2203.36	本年支出合计	2203.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2203.36	支出总计	2203.36

注：财政拨款收支总体情况表包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人民政府办公室

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	2203.36	1978.36	225.00
[201]一般公共服务支出	1,510.71	1,285.71	225.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.71	1,285.71	225.00
[2010301]行政运行	1,259.98	1,259.98	0.00
[2010350]事业运行	25.73	25.73	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.00	0.00	225.00
[208]社会保障和就业支出	219.38	219.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.68	32.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.21	122.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人民政府办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
[210]卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.62	25.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
[221]住房保障支出	447.33	447.33	0.00
[22102]住房改革支出	447.33	447.33	0.00
[2210201]住房公积金	168.15	168.15	0.00
[2210203]购房补贴	279.18	279.18	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1978.36
[301]工资福利支出	1788.65
[30101]基本工资	305.93
[30102]津贴补贴	740.84
[30103]奖金	318.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.05
[30109]职业年金缴费	61.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.35
[30111]公务员医疗补助缴费	8.26
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	166.99
[30199]其他工资福利支出	45.61
[301]工资福利支出	11.58
[30101]基本工资	2.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	5.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.22
[30111]公务员医疗补助缴费	0.10
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	1.16
[30199]其他工资福利支出	0.34
[302]商品和服务支出	127.35
[30201]办公费	62.76
[30217]公务接待费	5.84
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	52.45
[303]对个人和家庭的补助	50.78
[30302]退休费	50.78

注：表中经济分类科目，根据本部门预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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	127.35	127.35	0.00	0.00
“三公”经费	12.14	12.14	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	6.3	6.3	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	6.3	6.3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.84	5.84	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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： 本表为空白表，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： 云浮市人民政府办公室

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： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.00
[302]商品和服务支出	195.00
[30201]办公费	136
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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	1978.36	1978.36	1978.36	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人民政府办公室	1,978.36	1,978.36	1,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,800.23	1,800.23	1,800.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算基本支出预算表根据本部门预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,对标习近平总书记对中办提出的做到“五个坚持”的要求,紧扣市委“一二三四五六”工作思路,按照“敏锐、规范、高效、权威”的要求,围绕推动园区经济、镇域经济、资源经济发展、推动乡村振兴等市委市政府中心工作,不断提高新时代“三服务”工作水平。
云浮市人民政府办公室	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,对标习近平总书记对中办提出的做到“五个坚持”的要求,紧扣市委“一二三四五六”工作思

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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			
								路,按照“敏锐、规范、高效、权威”的要求,围绕推动园区经济、镇域经济、资源经济发展、推动乡村振兴等市委市政府中心工作,不断提高新时代“三服务”工作水平。
专项调研经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研报告成果 6 篇
政府公报编印	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑发行《政府公报》12 期
政府机关综合业务保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市府办的高效运作,补充办公经费的专项经费。
政府重大决策及重点工作专项督查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委市政府重大决策、重点工作及国务院大督查等专项督查通报、专报 10 篇。
政府网站监测和考评	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政府门户网站及全市政府网站规划、监督和管理。考评报告 4 篇
设备购置维护及修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位信息化管理和改善工作环境,提高现代化管理水平,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府办公室

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			
								市政府办公室的高效运作,用于市政府办公室添置、更新办公设备和设备维护。
政府政务公开 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将全市政府系统在运行的9个政府网站、100个政务新媒体号(包含微博、微信公众号、南方号、抖音号),全部纳入全国政府网站信息报送系统和全国政务新媒体信息报送系统进行监管,日常采取专人读网和第三方技术力量检测相结合的方法,对网站和政务新媒体整体运行情况、栏目更新情况、信息内容质量、咨询留言处理等进行巡检、抽检。

注： 部门预算项目支出及其他支出预算表根据本部门预算编制情况填列。

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2203.36万元，比上年增加265.51万元，增长13.70%，主要原因是2023年人员经费预算中含预算基础绩效奖，上年度预算不含该款项；支出预算2203.36万元，比上年增加265.51万元，增长13.7%，主要原因是2023年人员经费预算中含预算基础绩效奖，上年度预算不含该款项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.14万元，比上年减少16.96万元，下降58.28%，主要原因是2022年度购置公务用车一辆，2023年度无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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6.30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费6.30万元，比上年增加0万元。）比上年减少16.96万元，下降58.28%，主要原因是2022年度购置公务用车一辆，2023年度无公务用车购置计划；公务接待费5.84万元，比上年增加1.04万元，增长21.67%，主要原因是学习先进，加强与各地市经验交流。

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127.78万元，比上年增加6.00万元，增长4.93%，主要原因是2023年人员公用经费比往年略有提高，所以机关运行经费比上年增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80.00万元，其中：货物类采购预算58.00万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

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214.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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30.00万元，主要是台式计算、便携式计算机、打印机、多功能一体机、空调、投影仪、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	0.00	无
无	0.00	无

注：本表为空白表，2023年本部门没有重点项目预算绩效目标。

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。