

2023 年
潮州市潮安区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区人民政府办公室 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 潮州市潮安区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发出的文件，负责区人民政府重大活动组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

（三）根据区人民政府的工作部署和区人民政府领导同志的指示组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送市人民政府、区人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理有关人大代表议案、建议和政协委员提案。

（七）根据区人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责区人民政府的信息公开工作，指导协调全区政府系统信息公开工作。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，

牵头推进全区行政审批制度改革。

（十）负责区政府金融工作职能，负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所的协调监管，协助区政府协调全区各金融机构，联系上级驻潮安金融机构等的关系。

（十一）负责区政府信访职能，协调、处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

（十二）负责区政府外事职能，执行上级关于外事工作的指示和决定，统筹协调处理我区与外国事务。

（十三）做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

（十四）负责管理属下事业单位及授权管理单位的工作。

（十五）承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他任务。

（十六）职能转变。区人民政府办公室应注重制度建设，强化规范管理，不断提升“三服务”的能力和水平，更好地发挥政府系统运转中枢作用。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

二、部门机构设置

潮州市潮安区人民政府办公室内设股室有：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、督查室、资料调研股、政务信息股、行政股、金融股、信访股和潮州市潮安区地方志编纂委员会办公室。

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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1399. 50	一、一般公共服务支出	1057. 70
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	209. 46
		九、卫生健康支出	43. 82
		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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	88. 53
		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	1399. 50	本年支出合计	1399. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1399.50	支出总计	1399.50

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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	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	54.77	54.77	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	43.82	43.82	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	43.82	43.82	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	40.81	40.81	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	3.00	3.00	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	88.53	88.53	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	88.53	88.53	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	88.53	88.53	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： 潮州市潮安区人民政府办公室

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	1399.50	1208.50	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1057.69	866.69	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.53	866.53	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1057.53	866.53	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.46	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.46	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.53	88.53	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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1399.50	一、一般公共服务支出	1057.69
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	209.46
		九、卫生健康支出	43.81
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	88. 53
		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	1399. 50	本年支出合计	1399. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1399. 50	支出总计	1399. 50

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： 潮州市潮安区人民政府办公室

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	1399.50	1208.50	191.00
[201]一般公共服务支出	1057.69	1057.69	191.00
[20101]人大事务	0.16	0.16	0.00
[2010101]行政运行	0.16	0.16	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.53	866.53	191.00
[2010301]行政运行	1057.53	866.53	191.00
[208]社会保障和就业支出	209.46	209.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.46	209.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.32	37.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	109.55	0.00
[210]卫生健康支出	43.82	43.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.82	43.82	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： 潮州市潮安区人民政府办公室

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
[2101101]行政单位医疗	40.81	40.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[221]住房保障支出	88.53	88.53	0.00
[22102]住房改革支出	88.53	88.53	0.00
[2210201]住房公积金	88.53	88.53	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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1208.50
[301]工资福利支出	1051.71
[30101]基本工资	233.41
[30102]津贴补贴	283.79
[30103]奖金	150.20
[30107]绩效工资	18.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.55
[30109]职业年金缴费	54.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.81
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	88.53
[30199]其他工资福利支出	73.89
[302]商品和服务支出	105.64
[30201]办公费	40.48

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： 潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	34.20
[30228]工会经费	2.33
[30229]福利费	0.49
[30239]其他交通费用	28.14
[303]对个人和家庭的补助	51.15
[30302]退休费	45.14
[30307]医疗费补助	6.00

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	43.30	43.30	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191. 00
[302]商品和服务支出	133. 52
[30201]办公费	121. 52
[30202]印刷费	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	9. 00
[302]商品和服务支出	57. 48
[30201]办公费	45. 94
[30202]印刷费	3. 00
[30209]物业管理费	8. 54

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区人民政府办公室

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	1208.50	1208.50	1208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1051.71	1051.71	1051.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.64	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 潮州市潮安区人民政府办公室

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	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成各项项目计划
部门业务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常工作需要
信访日常工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成信访日常工作任务
修编《潮安年鉴》各项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成《潮安年鉴》的修编工作
金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做好宣传、培训、监管等金融日常工作
报刊订阅经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障报刊订阅工作顺利完成
信访维稳安全保障工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成全国两会及敏感时期维稳工作
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常公务用车工作

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 1399.50 万元，比上年增加 257.95 万元，增长 22.60%，主要原因是行政人员数量增加，费用相对增加；支出预算 1399.50 万元，比上年增加 257.95 万元，增长 22.60%，主要原因是行政人员数量增加，费用相对增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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%，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 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 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%，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 43.30 万元，比上年增加 5.76 万元，增长 15.34%，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 84.60 万元，其中：货物类采购预算 35.20 万元，工程类采购预算 28.00 万元，服务类采购预算 21.40 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 5455.61 万元，分布构成情况为：房屋 521.44 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 10.8 万元，主要是空调、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	0
无	0	0

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。