

2023 年
陆丰市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市人民政府办公室 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 陆丰市人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件;负责市人民政府重大活动的组织安排。

(二)负责起草《政府工作报告》。

(三)组织开展调查研究,为市人民政府领导提供决策参考。

(四)协助市人民政府领导处理需要由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

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

(七)负责市人民政府政府信息公开工作,指导、协调全市政府信息公开工作。

(八)协调市人民政府有关部门、驻陆单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

(九)健全人民防空组织指挥体制,组织指挥设施建设,拟订本级防空袭方案并监督落实。制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施。提出人民防空重点城市防护类别和防护标准。组织人民防空通信警报设施的建设和值勤、维护、管理。负责实施人民防空无线电管理,协调邮电、军队通信网及其他部

门专用通信网,对人民防空通信、警报发放实施保障。配合有关部门做好防灾救灾等应急救援指挥通信保障工作。拟订年度海防工作计划并组织实施。组织调查研究海防工作的重大问题。指导、协调海防管理控制,统筹指导沿海群防队伍建设,组织开展军警民联防,协调应对海防重大突发事件。指导、监督、组织实施海防基础设施建设和维护管理工作。协助查处有关海防案件。

(十) 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。组织、指导、督促各地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。

(十一) 负责拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施;组织协调有关部门开展地方金融风险监测防控工作;推动发展普惠金融,培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系;开展金融对外合作交流,深化区域金融合作;推动地方金融改革创新;承担地方金融监督管理和协调发展等有关工作。

(十二) 管理市人民政府办公室挂靠单位和直属单位。

(十三) 承办市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市人民政府办公室内设机构有 14 个,分别为:人事股、

行政股、秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、信息股、职能转变协调股、建议提案股、研究室、督办股、人防海防股、金融股、政务公开股。

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： 陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1956.79	一、一般公共服务支出	1490.61
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	366.95
		九、卫生健康支出	34.11
		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： 陆丰市人民政府办公室

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	65.12
		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	1956.79	本年支出合计	1956.79

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	1956.79	支出总计	1956.79

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： 陆丰市人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	65.12	65.12	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	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市人民政府办公室

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	1956.79	1595.09	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1490.61	1128.91	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1490.61	1128.91	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1359.21	1128.91	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.40	0.00	81.40	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.71	363.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.28	227.28	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	90.95	90.95	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1956.79	一、一般公共服务支出	1490.61
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	366.95
		九、卫生健康支出	34.11
		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：陆丰市人民政府办公室

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	65.12
		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	1956.79	本年支出合计	1956.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1956.79	支出总计	1956.79

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：陆丰市人民政府办公室

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	1956.79	1595.09	361.70
[201]一般公共服务支出	1490.61	1128.91	361.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1490.61	1128.91	361.70
[2010301] 行政运行	1359.21	1128.91	230.30
[2010302]一般行政管理事务	81.40	0.00	81.40
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	366.95	366.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.71	363.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	227.28	227.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	34.11	34.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.11	34.11	0.00
[221]住房保障支出	65.12	65.12	0.00
[22102]住房改革支出	65.12	65.12	0.00
[2210201]住房公积金	65.12	65.12	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1595.09
[301]工资福利支出	1233.77
[30101]基本工资	308.83
[30102]津贴补贴	537.57
[30103]奖金	25.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.95
[30109]职业年金缴费	45.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.11
[30113]住房公积金	65.12
[30199]其他工资福利支出	125.97
[302]商品和服务支出	130.80
[30201]办公费	46.80
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	72.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	230.52
[30301]离休费	16.85
[30302]退休费	210.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	492.50	492.50	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 陆丰市人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 陆丰市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	361.70
[302]商品和服务支出	361.70
[30201]办公费	230.30
[30214]租赁费	81.40
[30215]会议费	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	1595.09	1595.09	1595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市人民政府办公室	1595.09	1595.09	1595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	932.22	932.22	932.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	301.55	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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	361.70	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市人民政府办公室	361.70	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他杂项	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度市委市政府各项中心工作任务。
政府办业务费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度各项中心工作任务。
振兴粤东西北 办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度中心工作任务。
防空办业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度防空办工作任务。
金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度金融工作任务。
补充公用经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度各项中心工作任务。
杂志报刊费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度杂志报刊征订工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市人民政府办公室

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			
政务会议费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委市政府的工作中心和部署,承办市委市政府各类工作会议,确保每一场会议圆满召开和工作部署的落实。
政务办公 OA 系统租金	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市党政 OA 办公自动化系统云平台各种功能正常运行,使党政各部门之间、部门内部之间的公文和信息交流畅通无阻,建立高质量、高效率的信息网络,实现政府办公信息的收集与处理、流动与共享、实现科学决策。
市政府 718 会议视频租赁及维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统,全面提高党政机关办文办会效率,节约政府开支,降低会议成本。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1956.79 万元，比上年增加 297.36 万元，增长 17.92%，主要原因是增加在职人员及离退休人员绩效支出；支出预算 1956.79 万元，比上年增加 297.36 万元，增长 17.92%，主要原因是增加在职人员及离退休人员绩效支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 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 0.00%，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 12.00 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 12.00 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0 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。

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492.50万元，比上年增加362.30万元，增长278.26%，主要原因是因人员变动，增加日常公用经费以及增加项目支出的商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排287.80万元，其中：货物类采购预算184.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算73.80万元等。

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1035.40万元，分布构成情况为：房屋2598.16平方米，车辆19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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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。