

2023 年
潮州市人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市人民政府办公室(本级) 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 潮州市人民政府办公室（本级）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，组织草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发出的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）根据市人民政府的工作部署和市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，报送省人民政府、市人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）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同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案，负责“一键通”平台工作。

（七）根据市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）承担市政府总值班室工作。

（九）负责市人民政府的信息公开工作，指导协调全市政府系统信息公开工作。

（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。

（十一）承担市政府机关行政后勤事务工作。

（十二）负责市人民政府驻外办事机构的管理。做好属下事业单位及授权管理单位的管理工作。

（十三）承办市委、市人民政府和省人民政府办公厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市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。

二、部门机构设置

潮州市人民政府办公室内设机构：秘书科、电子政务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（建议提案科）、调研科、新闻信息科、督办科（市政府督查室）、人事科、行政科、总值班室、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市人民政府办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市人民政府办公室(本级) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2212.39	一、一般公共服务支出	1446.42
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	526.19
		九、卫生健康支出	95.98
		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：潮州市人民政府办公室(本级)

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	143. 79
		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	2212. 39	本年支出合计	2212. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府办公室(本级)

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	2212.39	支出总计	2212.39

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：潮州市人民政府办公室(本级)

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	171.13	171.13	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	85.87	85.87	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	95.98	95.98	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	95.98	95.98	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	95.98	95.98	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	143.79	143.79	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	143.79	143.79	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	143.79	143.79	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： 潮州市人民政府办公室(本级)

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	2212.39	2133.39	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1446.42	1367.42	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1446.42	1367.42	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1367.42	1367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.19	526.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.19	526.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.48	269.48	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	171.13	171.13	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	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府办公室(本级)

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							
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.79	143.79	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：潮州市人民政府办公室(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2212.39	一、一般公共服务支出	1446.42
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	526.19
		九、卫生健康支出	95.98
		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： 潮州市人民政府办公室(本级)

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	143. 79
		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	2212. 39	本年支出合计	2212. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2212. 39	支出总计	2212. 39

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： 潮州市人民政府办公室(本级)

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	2212.39	2133.39	79.00
[201]一般公共服务支出	1446.42	1367.42	79.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1446.42	1367.42	79.00
[2010301]行政运行	1367.42	1367.42	0.00
[2010302]一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00
[208]社会保障和就业支出	526.19	526.19	0.00
[20805]行政事业单位离退休	526.19	526.19	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	269.48	269.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.13	171.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.87	85.87	0.00
[210]卫生健康支出	95.98	95.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.98	95.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.98	95.98	0.00
[221]住房保障支出	143.79	143.79	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： 潮州市人民政府办公室(本级)

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
[22102]住房改革支出	143.79	143.79	0.00
[2210201]住房公积金	143.79	143.79	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：潮州市人民政府办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2133.39
[301]工资福利支出	1639.48
[30101]基本工资	317.44
[30102]津贴补贴	436.27
[30103]奖金	317.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.13
[30109]职业年金缴费	85.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.80
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	143.79
[30199]其他工资福利支出	92.82
[302]商品和服务支出	184.91
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	10.00

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：潮州市人民政府办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	27.40
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	1.20
[30228]工会经费	7.80
[30229]福利费	1.58
[30239]其他交通费用	51.72
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	299.00
[30302]退休费	269.48
[30305]生活补助	7.34

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：潮州市人民政府办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	22.18
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：潮州市人民政府办公室(本级)

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	233.50	233.50	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府办公室(本级)

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： 无本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府办公室(本级)

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市人民政府办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	79.00
[302]商品和服务支出	79.00
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	35.00
[30207]邮电费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市人民政府办公室(本级)

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	2, 133. 39	2, 133. 39	2, 133. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市人民政府办 公室	2, 133. 39	2, 133. 39	2, 133. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 639. 48	1, 639. 48	1, 639. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	184. 91	184. 91	184. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	299. 00	299. 00	299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市人民政府办公室(本级)

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	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《潮州市人民政府公报》编制 印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年编印《潮州市人民政府公报》 6 期 12000 本，使用满意度 100%
对外宣传费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过报刊等推介潮州，以政府资源 为依托，为各单位提供开拓视野、 促进交流、提炼总结、宣传报道。 以图文并茂的形式，全面展示我市 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极抢抓发展机 遇，加快建设沿海经济带上的特色 精品城市所做的探索和实践。
市政府机关运 行保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公自动化设备及耗材等，更 新办公设备，办公房、办公设备维 (修)护等。

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2212.39万元,比上年增加576.6万元,增长35.2%,主要原因是人员费用预算增加;支出预算2212.39万元,比上年增加576.6万元,增长35.2%,主要原因是人员费用预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元,比上年减少0.2万元,下降6.7%,主要原因是接待费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.8万元,比上年减少0.2万元,下降6.7%,主要原因是认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,以及《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》和《潮州市党政机关厉行节约反对浪费实施方案》等文件精神,继续进一步规范公务接待工作,加强审批和监督,厉行勤俭节约,严格控制各项公务接待费用。

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 233.5 万元，比上年减少 83.51 万元，下降 26.3%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制各项办公费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 21 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 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 4635.5 万元，分布构成情况为：房屋 414.2 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公设备等。

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		

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。