

2023 年
梅州市梅县区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区人民政府办公室 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 梅县区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（二）处理政府各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）协助区政府领导组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，综合协调、督促相关应急管理工作。

（五）组织、协调区政府各部门之间、区政府与上下级之间，区政府与不相隶属单位之间的各种关系，对有关问题提出处理意见。

（六）负责服务、处理地方金融工作，制定地方金融业发展的工作计划，组织协调防范化解和处置地方金融机构金融风险工作。

（七）承办区政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查，办理重大行政处罚决定和制定规范性文件的备案审查工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，协助办理答复人大代表议案、建议及政协委员提案工作。

（八）及时处理群众来信，接待群众来访，向区政府报告来信来访中的重大情况和问题。

（九）做好行政后勤事务工作，管理政府大院，为区政府领导服务。

（十）负责区政府门户网站管理工作。

（十一）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共梅县区委办公室、梅县区人民政府办公室是正科级行政单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅县区人民政府招待所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅县区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4891.61	一、一般公共服务支出	4891.61
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：梅县区人民政府办公室

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	0.00
		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	4891.61	本年支出合计	4891.61

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅县区人民政府办公室

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	4891.61	支出总计	4891.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅县区人民政府办公室

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			
	合计	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3038.04	3038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2042.04	2042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1853.57	1853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1853.57	1853.57	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： 梅县区人民政府办公室

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	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3038.04	3038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2042.04	2042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	696.00	696.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1853.57	1853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1853.57	1853.57	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： 梅县区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4891.61	一、一般公共服务支出	4891.61
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 梅县区人民政府办公室

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	0. 00
		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	4891. 61	本年支出合计	4891. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4891. 61	支出总计	4891. 61

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： 梅县区人民政府办公室

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	4891. 61	3895. 61	996. 00
[201]一般公共服务支出	4891. 61	3895. 61	996. 00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3038. 04	3038. 04	0. 00
[2010301] 行政运行	2042. 04	2042. 04	0. 00
[2010303] 机关服务	696. 00	0. 00	696. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300. 00	0. 00	300. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1853. 57	1853. 57	0. 00
[2013101]行政运行	1853. 57	1853. 57	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：梅县区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3895.61
[301]工资福利支出	2672.09
[30101]基本工资	645.19
[30102]津贴补贴	776.90
[30103]奖金	628.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.34
[30109]职业年金缴费	119.67
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	176.97
[30114]医疗费	74.22
[30199]其他工资福利支出	10.25
[302]商品和服务支出	772.20
[30201]办公费	715.98
[30239]其他交通费用	56.22

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： 梅县区人民政府办公室

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	451.32
[30301]离休费	160.82
[30302]退休费	278.55
[30304]抚恤金	11.95

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： 梅县区人民政府办公室

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	772.20	772.20	0.00	0.00
“三公”经费	606.00	606.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	186.00	186.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	66.00	66.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	400.00	400.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅县区人民政府办公室

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅县区人民政府办公室

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
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。

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： 梅县区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	996. 00
[301]工资福利支出	150. 00
[30102]津贴补贴	150. 00
[302]商品和服务支出	846. 00
[30201]办公费	129. 00
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	120. 00
[30209]物业管理费	21. 00
[30211]差旅费	20. 00
[30213]维修（护）费	130. 00
[30226]劳务费	75. 00
[30228]工会经费	11. 00
[30229]福利费	130. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 梅县区人民政府办公室

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	200. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅县区人民政府办公室

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	3895. 61	3895. 61	3895. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	3123. 41	3123. 41	3123. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费类	772. 20	772. 20	772. 20	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： 梅县区人民政府办公室

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	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区委区府大院 公用经费	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
梅县区人民政 府招待所经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 4891.61 万元，比上年增加 483.19 万元，增长 10.96%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出预算 4891.61 万元，比上年增加 483.19 万元，增长 10.96%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 606.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 2.26%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国(境)费 20.00 万元，比上年增加 0.00 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 186.00 万元（公务用车购置费 66.00 万元，比上年减少 4.00 万元；公务用车运行维护费 120.00 万元，比上年减少 10.00 万元。）比上年减少 14.00 万元，下降 7.00%，主要原因是厉行节约；公务接待费 400.00 万元，比上年增加 0.00 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 772.20 万元，比上年减少 78.14 万元，下降 9.19%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 4653.00 万元，分布构成情况为：房屋 26029 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 150.00 万元，主要是办公设备、车辆等。

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

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。