

2023 年
乐昌市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府办公室 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 乐昌市人民政府办公室概况

一、主要职责

主要职能是：1. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、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；收集报送政务、经济信息，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。2. 负责市政府日常值班工作。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。5. 督促、检查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重要批示的贯彻执行情况。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 协调服务银行业金融机构，防范、打击和处置非法集资活动。9. 做好外事工作，指导、监督全市外事纪律的执行情况，负责因公临时出访管理工作。10. 负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。11. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 10 个内设机构，分别为：秘书股、调研股、综合

一股、综合二股、督查室（市人民政府督办室）、建议提案股、金融工作股、外事股、信访股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1071.58	一、一般公共服务支出	804.26
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	131.91
		九、卫生健康支出	31.41
		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：乐昌市人民政府办公室

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	104.00
		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	1071.58	本年支出合计	1071.58

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	1071.58	支出总计	1071.58

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：乐昌市人民政府办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	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	31.41	31.41	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	31.41	31.41	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	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	104.00	104.00	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	104.00	104.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	1071.58	823.93	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.26	556.61	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.26	556.61	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.61	556.61	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	247.65	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	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	50.00	50.00	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1071.58	一、一般公共服务支出	804.26
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	131.91
		九、卫生健康支出	31.41
		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：乐昌市人民政府办公室

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	104.00
		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	1071.58	本年支出合计	1071.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1071.58	支出总计	1071.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	1071.58	823.93	247.65
[201]一般公共服务支出	804.26	556.61	247.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	804.26	556.61	247.65
[2010301]行政运行	556.61	556.61	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.65	0.00	247.65
[208]社会保障和就业支出	131.91	131.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.91	131.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.97	56.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00
[210]卫生健康支出	31.41	31.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.41	31.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.41	26.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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
[2101103]公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	104.00	104.00	0.00
[22102]住房改革支出	104.00	104.00	0.00
[2210201]住房公积金	104.00	104.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	823.93
[301]工资福利支出	623.57
[30101]基本工资	140.00
[30102]津贴补贴	171.41
[30103]奖金	85.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	24.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.96
[30111]公务员医疗补助缴费	3.06
[30113]住房公积金	104.00
[30199]其他工资福利支出	31.20
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	16.60
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	21.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	125.36
[30302]退休费	71.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	110.00	110.00	0.00	0.00
“三公”经费	68.00	68.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	247.65
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	165.00
[30201]办公费	37.50
[30202]印刷费	11.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	51.50
[30212]因公出国（境）费用	50.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30239]其他交通费用	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	29.65
[31002]办公设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	26.65
[312]对企业补助	50.00
[31205]利息补贴	50.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	823.93	823.93	823.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.57	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.36	125.36	125.36	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：乐昌市人民政府办公室

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	247.65	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府办相关职能做好各项工作。
市政府办运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好办公设备维护、总值班室 24 小时日常运转、政务信息公开等工作。
市信访局维稳中心专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全市不发生有严重影响的恶性案件、重大群体性事件和安全生产责任事故。 2. 有效遏制集体非正常上访等严重事件及各类暴力犯罪案件。 3. 提高人民群众的安全感
市政府调研及政府工作报告经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面总结市政府 2022 年的重点、亮点工作，政府工作成效。 2. 拟定 2023 年政府工作的指导思想和县域发展的预期目标。
《政府公报》编印经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度梳理全市重要工作，全年共印发四次《政府公报》。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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			
2021 年度乐昌 市制造业小微 企业贷款贴息	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2021 年度乐昌市符合条件的制造业小微企业贷款进行贴息,切实缓解企业融资贵的问题。
市政府因公出 国(境)经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求合理安排市有关政府领导因公出国(境)办理相关公务。
市政府办电子 公文系统 ak 应 用全面替代采 购经费	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批国产办公设备及系统。

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 1071.58 万元，比上年增加 162.27 万元，增长 17.85%，主要原因是人员变动调整，人员经费及项目经费增加；支出预算 1071.58 万元，比上年增加 162.27 万元，增长 17.85%，主要原因是人员变动调整，人员经费及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 68 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 50 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 6 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 6 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 12 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110万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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132.53万元，分布构成情况为：房屋710.74平方米，车辆1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5万元，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
市信访局维稳中心专项工作经费	50.00	1、全市不发生有严重影响的恶性案件、重大群体性事件和安全生产责任事故；2、有效遏制集体非正常上访等严重事件及各类暴力犯罪案件；3、提高人民群众的安全感。
2021年度乐昌市制造业小微企业财政贴息	50.00	对2021年度乐昌市符合条件的制造业小微企业贷款进行贴息，切实缓解企业融资贵的问题

注：无。

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。