

2023 年

广东省吴川市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市人民政府办公室 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 广东省吴川市人民政府办公室 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）负责起草市《政府工作报告》；负责组织起草、修改、审核市人民政府主要领导的讲话材料；根据市人民政府主要领导要求，修改、审核市人民政府主要政务工作的综合性重要文稿；围绕市委、市人民政府中心工作，组织开展综合性政策研究和决策咨询；负责组织收集、分析、整理、编辑和向湛江市人民政府报送重要综合性政务信息。

（三）负责指导、管理市委市政府总值班室工作。

（四）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（五）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。

（六）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；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。

（七）负责全市党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

（八）负责协调、指导全市政府系统综合文稿、调查研究、政务信息工作。

（九）负责市人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全市政务公开工作。

（十）贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规；在授权范围内审核或审批相关人员因公出国事项，承办因公出国报批工作；负责因公出国人员签证办理及护照管理；统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务；负责本市与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。

（十一）统筹协调本市重大外事工作和涉外活动；协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在本市发生的各类重大案（事）件。

（十二）负责对全市小额贷款公司实施监管；协助配合湛江市金融工作局对区域性股权市场、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管；协助、配合湛江市金融工作局强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（十三）开展地方金融风险监测防控工作；牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（十四）拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；推动全市金融改革创新；加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展；促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（十五）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境；统筹指导全市农村信用合作机构改革发展；会同有关部门开展金融精准扶贫。

（十六）统筹协调市人民政府与金融机构的战略合作；会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

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

（十九）完成市委、市政府和湛江市人民政府办公室、湛江市外事局、湛江市金融工作局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的政府工作部门，市人民政府办公室设 13 个内设机构和 2 个股级事业单位。分别是：秘书股、综合股、督办股、调研股、公务用车定编办、政务信息股、职能转变协调股、外事股、金融发展股、金融监管股、人事股、行政股、

党组办、吴川市回归工程服务中心、吴川市政府总值班室（加挂吴川市委总值班室牌子）。

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： 广东省吴川市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	842. 54	一、一般公共服务支出	589. 22
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	178. 25
		九、卫生健康支出	17. 22
		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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	57.85
		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	842.54	本年支出合计	842.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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	842.54	支出总计	842.54

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： 广东省吴川市人民政府办公室

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			
221	住房保障支出	57.85	57.85	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	57.85	57.85	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	57.85	57.85	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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	842.54	790.19	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.22	536.87	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.82	536.87	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.15	62.15	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	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	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： 广东省吴川市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	842. 54	一、一般公共服务支出	589. 22
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	178. 25
		九、卫生健康支出	17. 22
		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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	57. 85
		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	842. 54	本年支出合计	842. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	842. 54	支出总计	842. 54

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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	842.54	790.19	52.35
[201]一般公共服务支出	589.22	536.87	52.35
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	588.82	536.87	51.95
[2010301]行政运行	474.72	474.72	0.00
[2010302]一般行政管理事务	19.05	0.00	19.05
[2010350]事业运行	62.15	62.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.90	32.90	0.00
[20125]港澳台事务	0.40	0.00	0.40
[2012502]一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
[208]社会保障和就业支出	178.25	178.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.88	177.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.06	70.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	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： 广东省吴川市人民政府办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	17.22	17.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
[221]住房保障支出	57.85	57.85	0.00
[22102]住房改革支出	57.85	57.85	0.00
[2210201]住房公积金	57.85	57.85	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： 广东省吴川市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	790.19
[301]工资福利支出	693.02
[30101]基本工资	188.01
[30102]津贴补贴	188.27
[30103]奖金	78.34
[30107]绩效工资	19.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.89
[30109]职业年金缴费	35.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.22
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	57.85
[30199]其他工资福利支出	35.52
[302]商品和服务支出	27.12
[30201]办公费	4.23

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： 广东省吴川市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 70
[30206]电费	1. 41
[30207]邮电费	5. 40
[30217]公务接待费	1. 80
[30228]工会经费	6. 55
[30229]福利费	0. 41
[30231]公务用车运行维护费	6. 60
[303]对个人和家庭的补助	70. 06
[30302]退休费	70. 06

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	40.61	40.61	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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： 广东省吴川市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52.35
[302]商品和服务支出	52.35
[30202]印刷费	13.00
[30201]办公费	7.05
[30229]其他商品和服务支出	32.30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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	790. 19	790. 19	790. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市人民政府办 公室	790. 19	790. 19	790. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	693. 02	693. 02	693. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 12	27. 12	27. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	70. 06	70. 06	70. 06	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： 广东省吴川市人民政府办公室

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	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人民政府办公室	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他业务费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急中心业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征订党报党刊经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
出国出境办证经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
回归工程办业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	回归工程办业务费用于招商引资等工作的办公费、差旅费，确保我市招商引资工作顺利完成。
市政府督查业	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府督查业务费用于督查工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市人民政府办公室

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			
务费								办公费、差旅费等开支，确保督查工作顺利开展。
政务村务公开 等业务费用	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	政务村务公开等业务费用用于政务公开工作办公费、差旅费等开支，确保政务公开工作顺利开展。
金融服务和打 击非法集资工 作经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	金融服务和打击非法集资工作经费用于金融服务、防范和处置非法集资工作办公费、印刷费用等开支，确保我市金融秩序安全稳定。
市委市府总值 班室业务费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市委市府总值班室业务费用于值班工作办公费、差旅费等开支，确保值班工作顺利开展。
市公务用车定 编业务费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市公务用车定编业务费用于公车定编工作办公费、差旅费等支出，确保我市公车定编业务顺利开展。

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842.54万元,比上年增加209.52万元,增长33.1%,主要原因是人员增加,津贴补贴增加;支出预算842.54万元,比上年增加209.52万元,增长33.1%,主要原因是人员增加,津贴补贴增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元,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。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6.6万元(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6.6万元,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1.8万元,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。

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 40.61 万元，比上年减少 14.97 万元，下降 26.9%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 223.8 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是无固定资产购置计划等。

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。