

2023 年

广州市荔湾区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室 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 广州市荔湾区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一)负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务及接待工作。

(二)检查、督促上级及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(三)负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

(四)负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

(五)组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

(六)负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革，协调区政府系统各单位、各街

道办事处的关系。

（七）贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组办公室的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位因公出国管理工作。

（八）负责统筹协调区新冠肺炎疫情防控日常事务工作；负责组织研判全区新冠肺炎疫情防控工作中遇到的重大问题；负责区涉及新冠肺炎疫情防控工作的有关重要会议活动的组织服务工作并做好记录或起草印发纪要；负责国家、省、市、区涉及新冠肺炎疫情防控有关文电的办理，有关工作信息的收集、整理、上报、编发，有关文稿材料的撰写，有关档案资料的收集、整理、移交。

（九）协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党务行政科。负责区政府办公室党组的有关工作，承担区政府办公室党组落实党风廉政建设主体责任的统筹协调和督办推进工作，负责机关党的建设；负责区政府办公室党组会议、中心组学习、民主生活会、主任会议的会务组织安排和决定事项的跟踪落实等工作；承担纪检监察工作；承担组织人事、机构编制、干部考核培训工作；负责区政府机关行政经费预决算

内、外收支管理监督，经费领拨和财务综合管理；负责区政府机关固定资产管理；负责内部审计工作，检查监督区政府机关执行财务、财产管理制度情况；负责区政府机关行政事务的协调管理工作；承担离退休人员的管理和服务工作；承担医疗、工资福利、综治维稳、计划生育等工作。

（二）秘书科。负责区政府和区政府办公室文电收发、分办、处理、核稿、文印、档案、印鉴管理、机要通信和机关保密、请假（处级）工作；负责区政府全体会议的会务等工作，负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议活动的会务工作；负责区政府领导同志公务活动的组织安排，负责内、外宾有关接待工作；负责值班安排工作；负责统筹区政府办公室制度建设等工作；协调、指导基层单位的办文、办会工作。

（三）督查室。负责区政府党组的有关工作，承担区政府党组落实党风廉政建设主体责任的统筹协调和督办推进，以及区政府党组会议、中心组学习、民主生活会等会务组织工作；负责区政府常务会议、区长办公会议的会务组织等工作；指导、协调区政府各单位的督办工作；负责督促检查上级及区政府重大决策、工作部署以及区政府常务会议决定事项和区政府主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责上级机关、市委市政府及领导交办事项的督查督办工作；承担上级各专项督查工作任务，衔接配合省、市督查工作；负责区政府与区人大、区政协的有关联络工作，负责组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

（四）综合科。负责区政府工作会议的会务组织等工作；草

拟和审核以区政府、区政府办公室名义发布的相关业务性文电；负责除主要领导外的区政府领导有关会议、调研、出席活动及相关文稿的组织协调工作及有关决定事项、重大事项的协调、检查、督办工作，并及时向区政府领导反馈办理情况；负责上级部门征求区政府意见来文的办理。

（五）调研科。负责了解、掌握区政府各方面的工作情况；负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改区政府主要领导的讲话和区政府以及区政府办公室重要文件、文稿；承担区政府交办的调研专题，对经济社会发展中的重大问题进行调查 research，提出政策性建议；协调指导全区政府系统的调研工作，组织会同有关部门开展全区性重点调研课题的调研活动，配合上级调研部门完成有关课题活动。

（六）信息科。负责组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道；负责建立、健全全区政府系统信息工作；承办区政府领导同志接受采访和出席新闻发布会的有关工作；负责组织回应有关政府的热点新闻和收集、报送网络舆情；负责向市政府报送有关政务信息；负责区政府及区政府办公室信息公开属性界定及区政府办公室信息公开工作。

（七）职能转变协调科。协调区政府系统各单位、各街道办事处关系，协调街道办事处与区职能部门的关系，及时解决工作中出现的问题；统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革；建立健全相关工作机制，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；宣传、贯彻外事工作方针

政策，执行外事纪律；办理因公出国访问团组和人员的审核、报批、签证，负责因公护照管理；负责区属企业申办因公出国证件备案登记。

（八）疫情防控协调科。负责组织研判全区新冠肺炎疫情防控工作遇到的重大问题；负责区涉及新冠肺炎疫情防控工作的有关重要会议活动的组织服务工作并做好记录或起草印发纪要；负责国家、省、市、区涉及新冠肺炎疫情防控工作有关文电的办理，有关工作信息的收集、整理、上报、编发，有关文稿材料的撰写，有关档案资料的收集、整理、移交。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市荔湾区政府办政务信息中心、广州市荔湾区委区政府总值班室。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3464.06	一、一般公共服务支出	2370.32
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	885.09
		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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	208. 65
		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	3464. 06	本年支出合计	3464. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3464.06	支出总计	3464.06

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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			
208	社会保障和就业支出	885.09	885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.09	885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	179.85	179.85	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	89.94	89.94	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	208.65	208.65	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	208.65	208.65	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	208.65	208.65	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3464.06	3101.06	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2370.32	2007.32	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2270.42	2007.32	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1757.88	1757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.04	249.44	29.60	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	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.09	885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.09	885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.65	208.65	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3464.06	一、一般公共服务支出	2370.32
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	885.09
		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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	208. 65
		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	3464. 06	本年支出合计	3464. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3464. 06	支出总计	3464. 06

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3464.06	3101.06	363.00
[201]一般公共服务支出	2370.32	2007.32	363.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2270.42	2007.32	263.10
[2010301]行政运行	1757.88	1757.88	0.00
[2010350]事业运行	279.04	249.44	29.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.50	0.00	233.50
[20199]其他一般公共服务支出	99.90	0.00	99.90
[2019999]其他一般公共服务支出	99.90	0.00	99.90
[208]社会保障和就业支出	885.09	885.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	885.09	885.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	615.31	615.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
[221]住房保障支出	208.65	208.65	0.00
[22102]住房改革支出	208.65	208.65	0.00
[2210201]住房公积金	208.65	208.65	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3101.06
[301]工资福利支出	2316.56
[30101]基本工资	287.28
[30102]津贴补贴	888.90
[30103]奖金	421.15
[30107]绩效工资	80.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.85
[30109]职业年金缴费	89.94
[30112]其他社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	208.65
[30199]其他工资福利支出	156.95
[302]商品和服务支出	167.47
[30201]办公费	29.28
[30202]印刷费	3.00

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5. 10
[30211] 差旅费	3. 00
[30213] 维修（护）费	0. 70
[30228] 工会经费	12. 30
[30231] 公务用车运行维护费	25. 00
[30239] 其他交通费用	54. 43
[30299] 其他商品和服务支出	34. 66
[303] 对个人和家庭的补助	614. 03
[30302] 退休费	610. 07
[30309] 奖励金	3. 96
[310] 资本性支出	3. 00
[31002] 办公设备购置	3. 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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	240.71	240.71	0.00	0.00
“三公”经费	49.20	49.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.70	1.70	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.00	46.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	363. 00
[302]商品和服务支出	307. 50
[30201]办公费	63. 20
[30202]印刷费	11. 40
[30211]差旅费	3. 00
[30212]因公出国（境）费用	1. 70
[30213]维修（护）费	9. 00
[30217]公务接待费	1. 50
[30226]劳务费	0. 80
[30228]工会经费	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	216. 60
[310]资本性支出	55. 50
[31002]办公设备购置	24. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	10.00
[31013]公务用车购置	21.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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		
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政府办政务信息中心	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府办公室（本级）	333.40	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府办专项工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化服务意识,认真做好办文办会办事等日常工作;深入调查研究,切实发挥参谋助手和智库作用;强化督查督办,持续提高抓落实促发展的战略执行力;加强党组织建设,打造担当高质量发展重任的高素质干部队伍。
外事工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,提高荔湾国际知名度和影响力,为深化我区改革开放营造良好的国际环境,促进与各国友好城市在各项领域的交流与合作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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			
业务交流经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府及区政府办各类业务交流费用的正常开展,促进区政府各职能部门的协调沟通,推进区委区政府各项重点工作落实落地。
疫情防控专项经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区防控办各类防控专班开展的各项疫情防控工作,确保我区疫情防控机制的高效有序运转。
接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障以区政府名义或区政府办名义开展的,且有各方来函要求所需接待的因公接待活动。
汽车购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区政府各项工作顺利开展,2023 年拟购置公务用车一台。
专项巡查经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障区领导在开展工作中,解决分管领域内的工作问题、联系挂点单位的相关业务工作以及补充日常办公工作等,确保全区专项工作任务顺利推进。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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			
各类人员慰问 专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障区政府对区内各部门人员,特别是基层、一线工作人员和特殊群体(含创文创卫慰问,高温工作人员慰问、扶贫工作人员慰问、对困难群众以及离退休人员慰问)等开展的各项慰问活动,体现党和政府的关心关爱、弘扬社会正能量,形成良好社会氛围。
整改办工作经费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻习近平总书记重要批示精神,扎实推进我区整改工作。整改工作领导小组根据工作需要,按照各单位职责工,对各项整改工作进行分类交办,各成员单位负责具体落实。
广州市荔湾区 委区政府总值 班	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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			
总值班室工作 经费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区总值班工作，保持 24 小时值班。收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。协助指挥、处置一般级别以上的突发事件,收集掌握动态信息并向上级报告。

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 3464.06 万元，比上年增加 594.54 万元，增长 20.72%，主要原因是因工作职能调整增加了下属事业单位区委区政府总值班室和在职人数；支出预算 3464.06 万元，比上年增加 594.54 万元，增长 20.72%，主要原因是因工作职能调整增加了下属事业单位区委区政府总值班室和在职人数。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.2 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 31.59%，主要原因是本年度预算安排购置公务用车一台。其中：因公出国（境）费 1.7 万元，比上年减少 8.44 万元，下降 83.23%，主要原因是受前期疫情影响，因公出国（境）计划减少；公务用车购置及运行费 46 万元（公务用车购置费 21 万元，比上年增加 21 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 21 万元，增长 84%，主要原因是本年度预算安排购置公务用车一台；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约、减少开支。

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 240.71 万元，比上年减少 15.27 万元，下降 5.97%，主要原因是本年经济分类名称统计口径的调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 86.67 万元，其中：货物类采购预算 48.47 万元,工程类采购预算 10 万元,服务类采购预算 28.2 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 31963.37 万元，分布构成情况为：房屋 35839.96 平方米，车辆 18 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 43.46 万元，主要是汽车、办公家具及办公设备等。

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
区政府办专项工作经费	95.00	强化服务意识，认真做好办文办会办事等日常工作；深入调查研究，切实发挥参谋助手和智库作用；强化督查督办，持续提高抓落实促发展的战略执行力；加强党组织建设，打造堪当高质量发

		展重任的高素质干部队伍。
总值班室工作经费	29.60	做好全区总值班工作，保持24小时值班。收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并向上级报告。

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。