

2023 年
珠海市香洲区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人民政府办公室 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 珠海市香洲区人民政府办公室 概况

一、主要职责

珠海市香洲区人民政府办公室是承办区政府日常事务的工作部门。

（一）执行区政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区政府各种会议事务工作和区政府领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责区政府日常文件处理工作，负责审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件，管理区政府及区政府办公室印章。

（四）负责与市政府办公室进行沟通汇报，指导全区办公室系统业务工作。

（五）负责督办上级政府和区政府重要工作部署的贯彻落实情况，市、区政府领导同志批示的转办、催办以及交办的事项。

（六）负责组织办理人大代表议案（建议）、政协委员提案。

（七）根据区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（八）负责区政府政务公开工作，指导、协调全区政府

政务公开工作，负责区政府网站信息内容建设工作。

（九）负责全区档案管理和地方志有关工作。负责制定全区档案、地方志的工作计划并组织实施，监督、指导、检查全区档案、地方志工作。

（十）负责推进政府职能转变协调小组办公室的日常工作。

（十一）完成区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

组织架构：珠海市香洲区人民政府办公室设会务室、秘书室、文电法规室、区政府督办室、档案发展和管理室、外事室、信息室、机要密码和保密管理室、国安办秘书室和人事行政室。人员情况：珠海市香洲区人民政府办公室行政编制数 26 人，实有人数 23 人（不含区委、区政府领导，共 15 人）、工勤编制数 9 人，实有人数 9 人；下属事业单位珠海市香洲区值班室（公益一类事业单位）事业编制数 16 人，实有人数 14 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区政府办公室本级预算，为行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区值班室，为公益一类事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3342. 43	一、一般公共服务支出	2482. 69
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	6. 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	707. 43
		九、卫生健康支出	146. 31
		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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3342. 43	本年支出合计	3342. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3342.43	支出总计	3342.43

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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			
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	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	96.31	96.31	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	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	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	26.42	26.42	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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3342.43	3149.10	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2482.69	2345.36	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2482.69	2345.36	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1795.52	1795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	287.23	149.90	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.43	707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.85	705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	180.09	180.09	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	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.31	96.31	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.42	26.42	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： 珠海市香洲区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3342.43	一、一般公共服务支出	2482.69
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	6.00
		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	707.43
		九、卫生健康支出	146.31
		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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3342. 43	本年支出合计	3342. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3342. 43	支出总计	3342. 43

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3342. 43	3149. 10	193. 33
[201]一般公共服务支出	2482. 69	2345. 36	137. 33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2482. 69	2345. 36	137. 33
[2010301]行政运行	1795. 52	1795. 52	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	287. 23	149. 90	137. 33
[2010350]事业运行	399. 94	399. 94	0. 00
[204]公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00
[20403]国家安全	6. 00	0. 00	6. 00
[2040302]一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00
[208]社会保障和就业支出	707. 43	707. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	705. 85	705. 85	0. 00
[2080501]行政单位离退休	423. 60	423. 60	0. 00
[2080502]事业单位离退休	12. 11	12. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 09	180. 09	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： 珠海市的香洲区人民政府办公室

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[210] 卫生健康支出	146.31	96.31	50.00
[21004] 公共卫生	50.00	0.00	50.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
[21011] 行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00
[2101101] 行政单位医疗	57.84	57.84	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	26.42	26.42	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： 珠海市香洲区人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3149.10
[301]工资福利支出	2373.61
[30101]基本工资	277.28
[30102]津贴补贴	1171.13
[30103]奖金	203.40
[30107]绩效工资	116.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.09
[30109]职业年金缴费	90.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.14
[30111]公务员医疗补助缴费	26.42
[30112]其他社会保障缴费	3.33
[30113]住房公积金	224.47
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	344.55

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	109.82
[30226]劳务费	149.90
[30228]工会经费	14.02
[30229]福利费	11.68
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	43.85
[30299]其他商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	430.93
[30301]离休费	39.27
[30302]退休费	391.67

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	221.85	221.85	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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

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： 珠海市香洲区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	193.33
[302]商品和服务支出	193.33
[30213]维修（护）费	68.66
[30217]公务接待费	1.10
[30299]其他商品和服务支出	123.57

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	3149.10	3149.10	3149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区人民 政府办公室	2432.01	2432.01	2432.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1761.88	1761.88	1761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	418.93	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区值班 室	469.79	469.79	469.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	431.56	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中共珠海市香洲区 委政策研究室	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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		
工资和福利支出	180.17	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.12	67.12	67.12	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： 珠海市香洲区人民政府办公室

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	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区人民政府办公室	188.33	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密工作经费	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行力电子监察系统维护费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大节日活动及慰问座谈经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
国安办及海防办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民政府办公室

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			
英文网站建设及运营维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府门户网站改版经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市委政策研究室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,342.43万元,比上年减少691.81万元,下降17.1%,主要原因是相关津贴补贴减少导致人员经费、社保经费减少;支出预算3,342.43万元,比上年减少691.81万元,下降17.1%,主要原因是相关津贴补贴减少导致人员经费、社保经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元,比上年减少2.4万元,下降17.1%,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费。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10.5万元(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10.5万元,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1.1万元,比上年减少2.4万元,下降68.6%,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费。

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 221.85 万元，比上年增加 32.93 万元，增长 17.4%，主要原因是新增了英文网站建设、政府门户网站改版经费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 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 7866.02 万元，分布构成情况为：房屋 47622.48 平方米，车辆 33 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 9 万元，主要是办公设备及办公家具等。

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。