

2023 年

中山市人民政府办公室_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室 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 中山市人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

(四)草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

(五)根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

(六)收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

(七)检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

(九)负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

(十)负责市政府值班值守及相关业务工作。

(十一)做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

(十二)办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 18 个科室,分别是：秘书科、会务科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、市政府督查室、信息科（政务公开科）、市政府绩效管理办公室、建议提案科、组织人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市委市府机关大院服务中心，已在主管单位（中山市人民政府办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5750.71	一、一般公共服务支出	4206.06
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	12.00
		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	1181.12
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	351.53
		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	5750.71	本年支出合计	5750.71

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5750.71	支出总计	5750.71

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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			
2080501	行政单位离退休	724.87	724.87	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	304.16	304.16	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	152.08	152.08	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	351.53	351.53	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	351.53	351.53	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	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5750.71	5286.59	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4206.06	3753.94	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4206.06	3753.94	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3753.94	3753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	452.12	0.00	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.12	1181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1181.12	1181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.87	724.87	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	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5750.71	一、一般公共服务支出	4206.06
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	12.00
		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	1181.12
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	351.53
		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	5750.71	本年支出合计	5750.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5750.71	支出总计	5750.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5750.71	5286.59	464.12
[201] 一般公共服务支出	4206.06	3753.94	452.12
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	4206.06	3753.94	452.12
[2010301] 行政运行	3753.94	3753.94	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	452.12	0.00	452.12
[205] 教育支出	12.00	0.00	12.00
[20508] 进修及培训	12.00	0.00	12.00
[2050803] 培训支出	12.00	0.00	12.00
[208] 社会保障和就业支出	1181.12	1181.12	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1181.12	1181.12	0.00
[2080501] 行政单位离退休	724.87	724.87	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.16	304.16	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	152.08	152.08	0.00
[221] 住房保障支出	351.53	351.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

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
[22102]住房改革支出	351.53	351.53	0.00
[2210201]住房公积金	351.53	351.53	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5286.59
[301]工资福利支出	4116.86
[30101]基本工资	456.80
[30102]津贴补贴	1970.69
[30103]奖金	581.92
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	304.16
[30109]职业年金缴费	152.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.38
[30111]公务员医疗补助缴费	15.82
[30112]其他社会保障缴费	7.04
[30113]住房公积金	351.53
[30199]其他工资福利支出	181.44
[302]商品和服务支出	434.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	61.23
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	10.65
[30228]工会经费	20.94
[30229]福利费	22.68
[30231]公务用车运行维护费	52.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	125.86
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	714.87
[30301]离休费	21.25
[30302]退休费	447.51
[30307]医疗费补助	30.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	215.47
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	693.64	693.64	0.00	0.00
“三公”经费	190.50	190.50	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	80.50	80.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.50	52.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	90.00	90.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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： 中山市人民政府办公室

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： 中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	464.12
[301]工资福利支出	2.00
[30106]伙食补助费	2.00
[302]商品和服务支出	390.47
[30216]培训费	12.00
[30214]租赁费	4.64
[30213]维修(护)费	64.43
[30202]印刷费	2.00
[30217]公务接待费	90.00
[30201]办公费	17.00
[30227]委托业务费	200.40
[310]资本性支出	71.65
[31002]办公设备购置	43.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	28.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5286.59	5286.59	5286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市人民政府办公室	5286.59	5286.59	5286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4116.86	4116.86	4116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	434.86	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	714.87	714.87	714.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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： 中山市人民政府办公室

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	464.12	464.12	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市人民政府办公室	464.12	464.12	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生实事宣传经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府绩效管理 工作经费	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
耗材和设备维 护经费	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠肺炎疫情	10.00	10.00	10.00	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： 中山市人民政府办公室

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			
防控专项经费								
修缮费	60.43	60.43	60.43	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5750.71万元，比上年减少387.91万元，下降6.3%，主要原因是人员经费收入减少；支出预算5750.71万元，比上年减少387.91万元，下降6.3%，主要原因是人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费190.50万元，比上年减少1.80万元，下降0.9%，主要原因是一是增加因公出国（境）费预算；二是公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是疫情防控政策调整，增加因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费80.50万元（公务用车购置费28.00万元，比上年减少21.80万元；公务用车运行维护费52.50万元，比上年增加0万元。）比上年减少21.80万元，下降21.3%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费90.00万元，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693.64万元，比上年增加71.15万元，增长11.4%，主要原因是一是增加因公出国（境）和其他交通费用；二是增加维修（护）费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排182.08万元，其中：货物类采购预算91.65万元，工程类采购预算90.43万元，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871.84万元，分布构成情况为：房屋2660.69平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产91.65万元，主要是以旧换新购置商务车一台、以旧换新购置打印机、复印机、扫描仪、台式计算机、笔记本电脑、碎纸机一批等。

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	无	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。