

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）负责市政府及市政府办公室的文电处理工作，起草、审核、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；收集报送政务、经济信息，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。

（二）督促、检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（三）组织开展调研，为市政府决策提供参考。

（四）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。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）协调市政府有关部门、省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）协调服务金融机构，妥善解决金融发展问题。

（八）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。

（九）承办全市政府信息公开、政务公开，组织政府信息公开、政务公开检查和考核工作，督促指导各镇（街）和市直单位政府信息公开、政务公开等工作。

（十）负责市政府日常值班工作。

（十一）办理市政府领导交办的其他事项。

## 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、政务信息股、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 2024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	956.17	一、一般公共服务支出	718.70
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	148.00
		九、卫生健康支出	29.47
		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
		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	60.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	956.17	本年支出合计	956.17
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	956.17	支出总计	956.17

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			
	合计	956.17	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.70	716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.70	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	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	148.00	148.00	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	58.00	58.00	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	60.00	60.00	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	30.00	30.00	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	29.47	29.47	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	29.47	29.47	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	24.89	24.89	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	4.58	4.58	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	956.17	818.17	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.70	580.70	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.70	580.70	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.70	580.70	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	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	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	60.00	60.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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	956.17	一、一般公共服务支出	718.70
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	148.00
		九、卫生健康支出	29.47
		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
		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	60.00
		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	956.17	本年支出合计	956.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	956.17	支出总计	956.17

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：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	956.17	818.17	138.00
[201]一般公共服务支出	718.70	580.70	138.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	716.70	580.70	136.00
[2010301]行政运行	580.70	580.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.00	0.00	136.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	148.00	148.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.00	148.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.00	58.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
[221]住房保障支出	60.00	60.00	0.00
[22102]住房改革支出	60.00	60.00	0.00
[2210201]住房公积金	60.00	60.00	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	818.17
[301]工资福利支出	620.30
[30101]基本工资	140.00
[30102]津贴补贴	170.00
[30103]奖金	123.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.60
[30111]公务员医疗补助缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	60.00
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	71.50
[30201]办公费	19.70
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	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	4.00
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	126.37
[30302]退休费	71.90
[30305]生活补助	0.47

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00

注：无。

## 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	138.00
[302]商品和服务支出	136.00
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	17.00
[30212]因公出国（境）费用	50.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	5.00
[30239]其他交通费用	7.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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	64.00	64.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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。

## 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		
合计	818.17	818.17	818.17	0.00	0.00	0.00
乐昌市人民政府办公室	818.17	818.17	818.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	620.30	620.30	620.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.37	126.37	126.37	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	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府办相关职能做好各项工作。
乐昌市人民政府办公室	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府办相关职能做好各项工作。
市政府工作经费（含信息公开、耗材、档案管理工作）	86.00	86.00	86.00	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、资料存档等工作。
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。
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府工作部署，完成全年招商工作任务。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算956.17万元，比上年减少115.41万元，下降10.77%，主要原因是乐昌市信访局由原在乐昌市人民政府办公室挂牌调整为单独设置，为市政府工作部门，正科级，属财务独立核算单位，相关人员及经费减少；支出预算956.17万元，比上年减少115.41万元，下降10.77%，主要原因是乐昌市信访局由原在乐昌市人民政府办公室挂牌调整为单独设置，为市政府工作部门，正科级，属财务独立核算单位，相关人员及经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费64万元，比上年减少4万元，下降5.88%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少2万元，公务接待费减少2万元。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维护费4万元（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4万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是乐昌市信访局由原在乐昌市人民政府办公室挂牌调整为单独设置，为市政府工作部门，正科级，属财务独立核算单位，经韶关市机关事务管理局同意，从我办调剂1辆一般公务用车编制到乐昌市信访局，故我办现有一般公务用车编制指标数2辆；公务接待费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是乐昌市信访局由原在乐昌

市人民政府办公室挂牌调整为单独设置，为市政府工作部门，正科级，属财务独立核算单位，我办2024年无市信访局维稳中心专项工作经费，其中公务接待费减少2万元。

### **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。2024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**

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额100.89万元，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2万元，主要是办公设备等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。