

2023 年
珠海市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民政府办公室 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 珠海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、印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件, 草拟、审核市政府领导同志交办的其他各类文字材料。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）负责市政府领导同志公务活动安排, 组织协调市政府会议和大型活动。

（四）检查、督促市政府决定事项和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（五）负责组织协调、督促检查政府系统办理人大议案、代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责市政府政务公开工作, 指导、协调全市政府政务公开及各级各类政府网站、政务新媒体信息内容建设工作。

（七）负责市荣誉市民工作联席会议办公室的日常工作。

（八）负责市推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。市政府办公室负责推进、指导协调、监督全市各级政府网站管理工作。市政务服务数据管理局负责包括市政府门户网站在内的政府门户网站群的建设及技术运维工作。

二、部门机构设置

我部门机构设置了文电机要科（市政府值班室）、秘书科、会务科、综合一科（职能转变协调科）、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、政务公开科、市政府督查室、市政府研究室、建议提案科、人事行政科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4185.16	一、一般公共服务支出	2992.70
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	1083.45
		九、卫生健康支出	109.00
		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： 珠海市人民政府办公室

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	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	4185. 16	本年支出合计	4185. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4185.16	支出总计	4185.16

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	223.10	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	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	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	109.00	109.00	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	109.00	109.00	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	82.71	82.71	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	26.29	26.29	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	4185.16	3994.97	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2992.70	2802.51	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2992.70	2802.51	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2802.51	2802.51	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	190.19	0.00	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1083.45	1083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1083.25	1083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	748.61	748.61	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	223.10	223.10	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	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	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	4185.16	一、一般公共服务支出	2992.70
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	1083.45
		九、卫生健康支出	109.00
		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： 珠海市人民政府办公室

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	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	4185. 16	本年支出合计	4185. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4185. 16	支出总计	4185. 16

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	4185. 16	3994. 97	190. 19
[201]一般公共服务支出	2992. 70	2802. 51	190. 19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2992. 70	2802. 51	190. 19
[2010301]行政运行	2802. 51	2802. 51	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190. 19	0. 00	190. 19
[208]社会保障和就业支出	1083. 45	1083. 45	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1083. 25	1083. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	748. 61	748. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 10	223. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111. 55	111. 55	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	109. 00	109. 00	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
[21011]行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.71	82.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.29	26.29	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	3994. 97
[301]工资福利支出	2876. 69
[30101]基本工资	343. 91
[30102]津贴补贴	1563. 21
[30103]奖金	227. 81
[30106]伙食补助费	0. 26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223. 10
[30109]职业年金缴费	111. 55
[30110]职工基本医疗保险缴费	81. 39
[30111]公务员医疗补助缴费	26. 29
[30112]其他社会保障缴费	1. 52
[30113]住房公积金	271. 21
[30114]医疗费	0. 50
[30199]其他工资福利支出	25. 94

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： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	368.74
[30201]办公费	62.98
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	0.12
[30207]邮电费	35.00
[30211]差旅费	16.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.68
[30227]委托业务费	6.40
[30228]工会经费	20.24

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： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	88.58
[30239]其他交通费用	67.80
[30299]其他商品和服务支出	32.64
[303]对个人和家庭的补助	749.53
[30301]离休费	158.31
[30302]退休费	586.55
[30303]退职（役）费	3.74
[30305]生活补助	0.92

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	327.69	327.69	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	190. 19
[301]工资福利支出	4. 20
[30106]伙食补助费	4. 20
[302]商品和服务支出	183. 99
[30201]办公费	5. 32
[30202]印刷费	11. 00
[30207]邮电费	2. 39
[30211]差旅费	5. 00
[30226]劳务费	0. 20
[30227]委托业务费	155. 45
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	3. 63
[303]对个人和家庭的补助	2. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	3994.97	3994.97	3994.97	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人民政府办 公室	3994.97	3994.97	3994.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2876.69	2876.69	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	368.74	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	749.53	749.53	749.53	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	190.19	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市人民政府办公室	190.19	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
《珠海市人民政府公报》编辑、印刷、发行工作经费	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编辑、印刷、发行《珠海市人民政府公报》，推进依法行政和政务公开工作，提升政府公共服务能力。
全市政务公开暨政府网站与政务新媒体考核评估	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对各区、各部门进行政务公开暨政府网站与政务新媒体考核评估，推动全市政府网站和政府系统政务新媒体健康有序发展，进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作，推进政务公开、打造阳光政务。
政府系统网	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对各区、各部门进行政务公开

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			
站与政务新媒体相关工作经费								暨政府网站与政务新媒体考核评估，推动全市政府网站和政府系统政务新媒体健康有序发展，进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作，推进政务公开、打造阳光政务。
值班工作专项经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市有关文件要求，安排专人专职参与市政府值班室 24 小时 X365 天全天候值班工作，第一时间向市领导、省政府报送突发事件信息，为市委市政府科学预防和高效处置各类突发事件提供决策参考。
党建经费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经	7.50	7.50	7.50	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： 珠海市人民政府办公室

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			
费								
电子公文系统运维费	8.25	8.25	8.25	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4,185.16万元，比上年减少1,294.6万元，下降23.6%，主要原因是根据“政府过紧日子”要求，压减各项经费支出；支出预算4,185.16万元，比上年减少1,294.6万元，下降23.6%，主要原因是根据“政府过紧日子”要求，一般公共服务支出比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少3.5万元，下降70.0%，主要原因是因公出国（境）和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75.0%，主要原因是受新冠疫情影响，出国境费用有所减少；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，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1万元，比上年减少2万元，下降66.7%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。

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 327.69 万元，比上年减少 26.02 万元，下降 7.4%，主要原因是办公费比上年有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 106.00 万元，其中：货物类采购预算 40.00 万元，工程类采购预算 36.00 万元，服务类采购预算 30.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 141,51.94 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 8 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公家具，办公电脑、扫描仪等。

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
《珠海市人民政府公报》编辑、印刷、发行工作经费	12.39	通过编辑、印刷、发行《珠海市人民政府公报》，推进依法行政和政务公开工作，提升政府公共服务能力。
全市政务公开暨政府网站与政务新媒体考核评估	68.60	对各区、各部门进行政务公开暨政府网站与政务新媒体考核评估，推动全市政府网站和政府系统政务新媒体健康有序发展，进一步加强和

		完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作，推进政务公开、打造阳光政务。
政府系统网站与政务新媒体相关工作经费	78.60	加强政府网站信息内容建设、推进政务新媒体健康有序发展，开展政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核
值班工作专项经费	4.20	根据国家、省、市有关文件要求，安排专人专职参与市政府值班室 24 小时 X365 天全天候值班工作，第一时间向市领导、省政府报送突发事件信息，为市委市政府科学预防和高效处置各类突发事件提供决策参考。
电子公文系统运维费	8.25	

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。