

2023 年

云浮新区党政办公室部门预算

目 录

第一部分 云浮新区党政办公室概况

- 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 云浮新区党政办公室概况

一、主要职责

云浮新区党政办公室主要职能如下：负责处理新区党务工作；协助新区党工委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，监督检查各内设机构及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议规定等情况；制定有关工作制度并负责督促检查；负责新区机关组织、机构编制、人事、工资福利、政策研究、文秘、政务公开、信息、宣传、计生、保密、档案工作；负责新区西江新城规划建设范围内开发建设区域的信访维稳、应急处置工作；协调市、云安区做好新区文化、教育、卫生、外事侨务、劳动和社会保障等工作。

二、部门机构设置

云浮新区党政办公室（组织部、应急办）设 3 个科：秘书科、综合科、督查科。现有行政编制 14 人，借调事业编制人员 4 人，离退休人员 1 人，聘员 19 人（含工联会 1 人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1170.67	一、一般公共服务支出	672.41
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	362.17
		九、卫生健康支出	6.18
		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：云浮新区党政办公室

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	129. 91
		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	1170. 67	本年支出合计	1170. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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	1170.67	支出总计	1170.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	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	0.79	0.79	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	0.79	0.79	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	6.18	6.18	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	6.18	6.18	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	6.18	6.18	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	129.91	129.91	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	129.91	129.91	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	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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	1170.67	772.67	398	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.41	374.41	298	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.41	374.41	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.41	374.41	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	172.00	0.00	172	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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							
208	社会保障和就业支出	362.17	262.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.68	206.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.68	206.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	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	33.23	33.23	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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							
221	住房保障支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1170.67	一、一般公共服务支出	672.41
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	362.17
		九、卫生健康支出	6.18
		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：云浮新区党政办公室

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	129.91
		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	1170.67	本年支出合计	1170.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1170.67	支出总计	1170.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮新区党政办公室

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	1170. 67	772. 67	398. 00
[201]一般公共服务支出	672. 41	374. 41	298. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	546. 41	374. 41	172. 00
[2010301]行政运行	374. 41	374. 41	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 00	0. 00	172. 00
[20129]群众团体事务	44. 00	0. 00	44. 00
[2012906]工会事务	42. 00	0. 00	42. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20132]组织事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2013299]其他组织事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20199]其他一般公共服务支出	72. 00	0. 00	72. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	72. 00	0. 00	72. 00
[208]社会保障和就业支出	362. 17	262. 17	100. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	306. 68	206. 68	100. 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：云浮新区党政办公室

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.68	206.68	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.85	4.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
[221]住房保障支出	129.91	129.91	0.00
[22102]住房改革支出	129.91	129.91	0.00
[2210201]住房公积金	64.37	64.37	0.00
[2210203]购房补贴	65.54	65.54	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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：云浮新区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	772.67
[301]工资福利支出	725.68
[30101]基本工资	87.33
[30102]津贴补贴	190.91
[30103]奖金	108.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.23
[30109]职业年金缴费	16.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.21
[30111]公务员医疗补助缴费	1.97
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	64.37
[30199]其他工资福利支出	218.18
[302]商品和服务支出	40.47
[30201]办公费	24.00

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：云浮新区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3. 00
[30239] 其他交通费用	13. 47
[303] 对个人和家庭的补助	6. 52
[30302] 退休费	4. 85
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1. 67

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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：云浮新区党政办公室

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	40.47	40.47	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮新区党政办公室

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：云浮新区党政办公室

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：云浮新区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	398. 00
[301]工资福利支出	100. 00
[30199]其他工资福利支出	100. 00
[302]商品和服务支出	298. 00
[30201]办公费	99. 00
[30213]维修（护）费	0. 00
[30214]租赁费	100. 00
[30227]委托业务费	12. 00
[30228]工会经费	42. 00
[30299]其他商品和服务支出	45. 00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮新区党政办公室

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	772.67	772.67	772.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	725.68	725.68	725.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区党政办公室

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	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才资源开发资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才奖补、培养引进高层次人才等办法完善人才激励机制,聚集创新创业人才,推动云浮新区人才队伍建设。
党建工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神,持续开展党的政治建设、基层党组织建设、队伍建设、作风建设和党风廉政建设,以高质量党建引领保障高质量发展。
党政办业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案整理、资料印刷、保密等各项工作顺利开展。
党风廉政建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争,强化政治监督、纠“四风”树新风、一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”,全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区党政办公室

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			
								力营造风清气正的政治生态,为奋力谱写新区高质量发展新篇提供坚强保障。
妇工委和团工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇工委和团工委各项工作顺利开展。
宣传工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展理论宣传、新闻宣传、社会宣传、网络宣传,扎实推动理论武装、意识形态、新闻舆论、文明创建等工作见效见质,为开创新区高质量发展新篇章提供有力思想保证、舆论支持、精神动力。
新区行政服务中心运作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新区行政服务中心正常运作。
机关工会活动经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展机关工会各类活动,满足职工精神文化需求。
法律顾问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法及拟发布的规范性文件,从法律方面提出意见。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区党政办公室

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			
行政办公功能和城市配套功能物业租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足新区各单位办公场所需求,确保政府机关正常运行,各项工作有序开展。

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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 1170.67 万元,比上年减少 261.73 万元,下降 18.27%,主要原因是人员减少导致经费减少,经费减少的项目有一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出等;支出预算 1170.67 万元,比上年减少 261.73 万元,下降 18.27%,主要原因是人员减少导致经费减少,经费减少的项目有一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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。其中:因公出国(境)费 0 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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 3 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 40.47 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 10.88%，主要原因是本部门办公项目增多经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60 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 186.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 5 万元，主要是办公设备、器材等。

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	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。