

2024年
汕头市龙湖区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 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 汕头市龙湖区人民政府办公室概况

一、主要职责

中共汕头市龙湖区委办公室是区委综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。区委办公室加挂中共汕头市龙湖区委保密委员会办公室（汕头市龙湖区国家保密局）、中共汕头市龙湖区委机要局（汕头市龙湖区密码管理局）、汕头市龙湖区档案局牌子，与汕头市龙湖区人民政府办公室合署办公，统一管理区委政策研究室。龙湖区委区政府办公室是为协助区委、区政府领导同志处理日常工作的机构。

二、部门机构设置

本部门下设11个股室：秘书一股、秘书二股、秘书三股、督查室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、机要保密室、总值班室。统一管理区委政研室和信访局。

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,975.94	一、一般公共服务支出	1,975.94
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	0.00
		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
		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

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	1,975.94	本年支出合计	1,975.94
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	1,975.94	支出总计	1,975.94

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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			
	合计	1,975.94	1,975.94	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	1,975.94	1,975.94	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	1,975.94	1,975.94	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	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.00	153.00	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	1,975.94	1,822.94	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,975.94	1,822.94	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.94	1,822.94	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,975.94	一、一般公共服务支出	1,975.94
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	0.00
		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
		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	1,975.94	本年支出合计	1,975.94

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	1,975.94	支出总计	1,975.94

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	1,975.94	1,822.94	153.00
[201]一般公共服务支出	1,975.94	1,822.94	153.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.94	1,822.94	153.00
[2010301]行政运行	1,822.94	1,822.94	0.00
[2010302]一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,822.94
[301]工资福利支出	1,499.58
[30101]基本工资	246.86
[30102]津贴补贴	489.86
[30103]奖金	278.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.38
[30109]职业年金缴费	69.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.54
[30111]公务员医疗补助缴费	21.62
[30112]其他社会保障缴费	7.78
[30113]住房公积金	127.31
[30199]其他工资福利支出	58.50
[302]商品和服务支出	87.46
[30201]办公费	18.25
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	39.21
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	235.90
[30301]离休费	32.27
[30302]退休费	203.63

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	153.00
[302]商品和服务支出	134.00
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	16.00
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	31.00
[30214]租赁费	55.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	14.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	45.75	45.75	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	1,822.94	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区人民政府办公室	1,822.94	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	138.38	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	246.84	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	112.63	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员公用经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
离休人员离休费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资管理）	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	69.19	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	88.57	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	364.43	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员住房改革补贴	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	60.54	60.54	60.54	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区人民政府办公室	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头政府在线二期项目维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升党政办办文办公水平，提高办文效率。满足党政办各股室、各部门日常办公事务、公文流转、公文交换、文件报送等，以更加科学、规范的平台设计和配套的运行机制、制度建设为领导决策和单位办公提供全面电子政务信息化服务。
区信访超市雇买服务与视频系统维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设，落实各街道强化基层党政领导接访工作，推动我区党政领导干部接访工作规范化、常态化、制度化。
工作经费（党政办、政研、信访）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区党政办是服务区委区政府的机构，负责区委区政府办文、办事、办会各项工作，为确保各项工作的正常运转，确保全区上传下达，下情上报，综合协调各项工作任务，更好地为区委区政府服务。
党史地方志经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市关于区县综合性年鉴“一年一鉴、出版印刷、公开发行”的硬性任务要求，全面系统反映龙湖区自然、政治、经济、文化、社会等方面的基本情况。
党报党刊订阅经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙湖区党报党刊的征订任务，完成区委区政府领导、党政办各股室学习资料的订阅工作。
档案馆租赁及物业管理等费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆面积共2227平方米，满足了档案馆正常运转的场地，为工作人员提供符合职能要求的工作场所和满足档案存放管理的馆库场所，助力档案事业优质发展。

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			
档案馆工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足了档案馆日常运转的场地，为工作人员提供符合职能要求的工作场所和满足档案存放管理的馆库场所，助力档案事业优质发展。
春节活动慰问等有关经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委、区政府交办的慰问活动和慰问离、退休老干部；慰问春节坚守岗位的干部职工等各项活动。
安可替代项目资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了相关办公设备的日常维护保养，提供驻点现场故障排队服务、确保办公设备正常运转。
《龙湖年鉴》印刷经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《龙湖年鉴》由中共龙湖区委区政府主办，地方志办公室承办的公报性资料年刊。完成省、市关于区县综合性年鉴“一年一鉴、出版印刷、公开发行”的硬性任务要求，全面系统反映龙湖区自然、政治、经济、文化、社会等方面的基本情况。

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1,975.94万元，比上年减少127.22万元，下降6.05%，主要原因是节约开支，经费缩减，今年减少各项工作经费；支出预算1,975.94万元，比上年减少127.22万元，下降6.05%，主要原因是节约开支，经费缩减，今年减少各项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是节约开支，经费缩减，减少公车费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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2万元（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2万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降50.00%，主要原因是节约开支，经费缩减，减少公车费用；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排45.75万元，比上年减少14.1万元，下降23.56%，主要原因是节约开支，缩减行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额1,375.97万元，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，主要是办公设备和办公家具等。

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	本年度无重点项目

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。