

2024年  
佛山市三水区人民政府办公室（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区人民政府办公室（本级）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 佛山市三水区人民政府办公室 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 检查督促上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

(二) 负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收转办文工作。

(三) 协调区委、人大、区政府、政协的关系，组织办理人大议案（建议）、政协提案；协调区委、区政府各部门、双管单位、直管单位、各群众性组织以及各镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

(四) 负责全区的保密工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施。

(五) 承担区委外事工作委员会日常工作，贯彻执行中央有关外交方面的方针、政策和法规；统筹协调全区重大外事工作和涉外活动；负责本区人员因公出国管理工作；审核邀请一般外国人来三水访问的有关文书材料；受理三水区企业申办商务旅行卡；负责国际友好城市的交往工作。

(六) 负责全区档案行政职能管理工作。

(七) 负责区委、区政府值班工作，办理报送上级和区委、区政府相关紧急重要事项。

(八) 负责区委、区政府的接待工作。

(九) 负责区委、区政府，区委办公室、区政府办公室印章的使用和管理。

(十) 负责本区综合性政策研究工作。

(十一) 承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共佛山市三水区委办公室与佛山市三水区人民政府办公室合署办公，区委区府办内设11个股室，分别为：文电法规股（区委法律顾问室）、会务股、督查和信息综合室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、机要保密股、行政管理股、区委区政府总值班室、人事股。区委办公室加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局牌子。区委区府办统一管理区委政策研究室、区委区政府接待办公室、区档案馆、区机关服务中心。

## 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，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：佛山市三水区档案馆已在区政府公开专栏公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,672.13	一、一般公共服务支出	5,190.65
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	1,019.12
		九、卫生健康支出	161.03
		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	301.33
		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	6,672.13	本年支出合计	6,672.13
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	6,672.13	支出总计	6,672.13

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	6,672.13	6,672.13	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	5,190.65	5,190.65	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	5,190.65	5,190.65	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	4,428.66	4,428.66	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	761.99	761.99	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	1,019.12	1,019.12	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	1,016.31	1,016.31	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	534.74	534.74	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	321.05	321.05	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	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	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	161.03	161.03	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	161.03	161.03	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	140.46	140.46	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	20.56	20.56	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	301.33	301.33	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	301.33	301.33	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	301.33	301.33	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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	6,672.13	5,910.14	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,190.65	4,428.66	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,190.65	4,428.66	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,428.66	4,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	761.99	0.00	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.31	1,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.74	534.74	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	321.05	321.05	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	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.33	301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.33	301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.33	301.33	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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,672.13	一、一般公共服务支出	5,190.65
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	1,019.12
		九、卫生健康支出	161.03
		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	301.33
		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	6,672.13	本年支出合计	6,672.13

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	6,672.13	支出总计	6,672.13

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	6,672.13	5,910.14	761.99
[201] 一般公共服务支出	5,190.65	4,428.66	761.99
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,190.65	4,428.66	761.99
[2010301] 行政运行	4,428.66	4,428.66	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	761.99	0.00	761.99
[208] 社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1,016.31	1,016.31	0.00
[2080501] 行政单位离退休	534.74	534.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.05	321.05	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	160.52	160.52	0.00
[20808] 抚恤	2.81	2.81	0.00
[2080899] 其他优抚支出	2.81	2.81	0.00
[210] 卫生健康支出	161.03	161.03	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	161.03	161.03	0.00
[2101101] 行政单位医疗	140.46	140.46	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00
[221] 住房保障支出	301.33	301.33	0.00
[22102] 住房改革支出	301.33	301.33	0.00
[2210201] 住房公积金	301.33	301.33	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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,910.14
[301]工资福利支出	4,736.40
[30101]基本工资	409.99
[30102]津贴补贴	1,543.60
[30103]奖金	812.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	321.05
[30109]职业年金缴费	160.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.50
[30111]公务员医疗补助缴费	20.56
[30112]其他社会保障缴费	4.45
[30113]住房公积金	301.33
[30199]其他工资福利支出	1,125.38
[302]商品和服务支出	533.23
[30201]办公费	14.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	89.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	30.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	50.28

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	57.76
[30239]其他交通费用	91.12
[30299]其他商品和服务支出	92.07
[303]对个人和家庭的补助	640.51
[30302]退休费	534.74
[30305]生活补助	2.81
[30307]医疗费补助	102.96

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	761.99
[302]商品和服务支出	619.78
[30201]办公费	66.80
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	82.98
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	40.00
[30227]委托业务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	312.00
[310]资本性支出	142.21
[31002]办公设备购置	40.21
[31006]大型修缮	80.00
[31013]公务用车购置	22.00

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	468.12	468.12	0.00	0.00
“三公”经费	177.76	177.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	38.00	38.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.76	79.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.76	57.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	5,910.14	5,910.14	5,910.14	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人民政府办公室	5,910.14	5,910.14	5,910.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,736.40	4,736.40	4,736.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	533.23	533.23	533.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	640.51	640.51	640.51	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：佛山市三水区人民政府办公室（本级）

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	761.99	761.99	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人民政府办公室	761.99	761.99	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委区政府社会事务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区府办综合业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区府大院办公及会议场所运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府办公及会议场所修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府大院维修	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务保障运行维护费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-区府大院绿化管养及卫生保洁政府购买服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-网络系统及设备信息化建设	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-公务用车购置	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-后勤服务保障运行维护费	10.00	10.00	10.00	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	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			
政府采购-网络系统及设备购置	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,672.13万元，比上年增加305.83万元，增长4.8%，主要原因是职能工作增多，招、调多名工作人员，人员经费及公用经费增多；支出预算6,672.13万元，比上年增加305.83万元，增长4.8%，主要原因是职能工作增多，招、调多名工作人员，人员经费及公用经费增多。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费177.76万元，比上年减少86.24万元，下降32.67%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的工作要求，厉行节约，提高资金使用效益。其中：因公出国（境）费38万元，比上年增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是招商引资及对外交流工作任务增加；公务用车购置及运行维护费79.76万元（公务用车购置费22万元，比上年减少53.00万元；公务用车运行维护费57.76万元，比上年减少28.24万元。）比上年减少81.24万元，下降50.46%，主要原因是1.公务用车购置费预算坚持审慎和节约原则，大幅压减年度预算；2.严格贯彻落实过“紧日子”的工作要求，压减公务车的运行维护费；公务接待费60万元，比上年减少24.00万元，下降28.57%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

## 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468.12万元，比上年增加19.62万元，增长4.37%，主要原因是职能工作增多，招、调多名工作人员，公用经费及后勤保障经费有所增多。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排218.97万元，其中：货物类采购预算32.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算186.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额6,268.08万元，分布构成情况为：房屋20,496.00平方米，车辆24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32.00万元，主要是购置公务车辆、空调和打印机等。

#### 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		

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。