

2024年
汕头市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头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 汕头市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责市政府及办公室的文电处理，草拟、审核、印发以市政府及办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、市政府领导同志讲话和以市政府名义上报国务院、省委、省政府的有关报告及汇报材料。

（三）围绕市政府的中心工作组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

（四）检查、督促市政府各项决议、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。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）收集、编辑、报送国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志参阅的信息资料，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。

（七）负责市政府及办公室政务信息公开工作，指导全市政府系统政务信息及公开工作。

（八）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（九）承担市政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送省政府和市政府相关紧急重要事项。

（十）组织协调市政府有关部门、中央、省驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十一）负责市政府驻境内、外机构及外地驻汕办事机构的

管理工作。

(十二) 负责市政府及办公室行政事务管理工作。

(十三) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 市政府总值班室。承担市政府值班工作，做好应急值守以及对市政府领导同志、办公室的值班服务；及时掌握和报告国内外及市内重大情况和动态；办理报送省政府和市政府相关紧急重要事项；负责市内紧急信息的收集、送阅、处理和上报，以及市政府领导对紧急信息所作批示的转办和落实情况的反馈；负责市政府及办公室节假日值班安排工作；指导全市政府系统的值班工作，负责与省政府总值班室和各区(县)政府、市直有关单位值班室联络沟通工作；办理各区(县)政府、市政府工作部门主要负责同志外出请假报备；协助收、发会议(活动)通知；完成上级机关、市政府及办公室领导临时交办的有关工作。

(二) 市政府研究室。负责起草《政府工作报告》和以市政府名义上报国务院、省委、省政府的重大事项的请示、报告；负责起草市政府领导的讲话文稿和重要政务工作的综合性文稿；围绕市政府的中心工作组织调查研究活动，为市政府领导提供决策参谋意见；指导、协调全市政府系统的资料综合和调研工作，编制出版《汕府调研》等刊物。

(三) 秘书一科。负责市政府党组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进；负责市政府党组政治要件办理落实等工作；负责市政府党组相关会议、市政府常务会议、全

体会议议题收集、报批、记录和纪要的撰写；负责市政府党组、市政府工作规则的制定及修订工作；协助办公室领导协调办公室机关工作；统筹办理各级各部门发给由办公室内部办理的文电；负责办公室机关工作计划、工作总结、会议会务等日常工作和精神文明建设、乡村振兴等有关专项工作。

（四）秘书二科。负责市政府常务会议、全体会议、党组会议、市政府工作会议的会务工作；负责市政府领导参加的各类大型活动(会议)的组织协调工作；负责市政府及办公室领导公务活动协调安排；负责上级莅汕检查、调研，外地参观学习的公务活动协调安排。

（五）秘书三科。负责市政府及办公室文电收发、分送、校对、立卷、归档、印鉴管理、保密、信件交换工作；负责市政府及办公室文件、资料的印、发工作；负责对党委、上级及外地政府文电提出拟办意见、起草复文和跟踪督办。

（六）综合一科。负责办理市发展改革、科技、工业和信息化、财政、商务、审计、国有资产、市场监管、统计、金融、投资促进、税务、海关、贸促、供销等方面的文电，提出拟办意见、起草复文和跟踪督办；负责提供相关工作会议议题和参会单位的建议稿；负责相关工作会议的记录和纪要撰写；审核工作会议的会议材料。

（七）综合二科。负责办理市自然资源、生态环境保护、住房城乡建设、交通、水务、农业农村、扶贫、城市综合管理、海事等方面的文电，提出拟办意见、起草复文和跟踪督办；负责提供相关工作会议议题和参会单位的建议稿；负责相关工作会议的记录和纪要撰写；审核工作会议的会议材料。

（八）综合三科。负责办理市政府、民政、人力资源和社会保障、文化广电旅游体育、卫生健康、退役军人事务、应急管理、地震、医疗保障、人民武装、军民融合、妇女儿童、地方志、红十字会等方面的文电，提出拟办意见、起草复文和跟踪督办；负责提供相关工作会议议题和参会单位的建议稿；负责相关工作会议的记录和纪要撰写；审核工作会议的会议材料。

（九）综合四科（市政府驻外机构管理办公室）。负责办理市政务服务数据管理、机关事务、驻外机构、公安、司法、信访、仲裁、外事、台湾事务、民族宗教事务、国家安全等方面的文电，提出拟办意见、起草复文和跟踪督办；负责提供相关工作会议议题和参会单位的建议稿；负责相关工作会议的记录和纪要撰写；审核工作会议的会议材料；管理、指导、协调市政府驻各省市的办事机构；管理、协调中央各部门、各省市驻汕办事机构及其在汕企业的有关工作；办理外地驻汕办事机构的登记备案手续。

（十）建议提案科。联系市人大、市政协方面的工作，组织、协调、检查、督促人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作；配合做好市人大常委会和市政协常委会相关例会、执法检查、专项工作报告、专题议政、视察活动的文字服务工作。

（十一）政务信息科（政务公开科、《汕头市人民政府公报》编辑部）。负责收集、综合、整理、公开政府政务信息；负责市政府及办公室信息公开工作；指导全市政府系统政务信息及公开工作；负责向省政府报送有关信息；协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施、市政府领导同志重要政务活动和办公室有关重

要活动；承担《汕头市人民政府公报》的编辑、出版、发行工作；编辑市政府大事记、年鉴，编辑《汕府信息》、《汕府信息专报》，协调指导市政府门户网站建设；收集、报送市政府领导公务活动的参阅材料。

（十二）市政府督查室。负责上级和市政府重大决策、重要工作部署、文件规定事项以及政府工作报告确定的重要工作贯彻落实情况的督查；负责市政府常务会议、全体会议、党组会议议题收集、报批、记录和纪要的撰写及决定事项的督查；负责市委常委会会议决定的由市政府及办公室办理事项的督办；负责上级党委、政府、部门以及市领导同志批转督办件的督办；负责市政府领导同志批示和交办事项落实情况的督查；负责编辑《汕府督办》，指导协调市政府系统政务督查工作。

（十三）职能转变协调科。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革；组织、指导、督促各地区、各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（十四）人事科。协助办公室领导协调办公室机关工作；负责办公室党组有关工作、机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、纪律教育、党风廉政、出国出境、制度建设等工作；负责对市委各部委办发给由办公室内部办理的文电提出拟办意见、起草复文；负责办公室机关工作计划、工作总结、会议会务、计划生育、精神文明建设工作；协助市委组织部做好市政府及办公室领导的有关工作；负责办公室离退休人员生活服务及管理工

作；负责办公室扶贫开发工作。

（十五）行政科。负责办公室机关后勤管理服务性工作；负责办公室的经费保障、预决算和财务管理、审核工作；负责办公室人员养老保险金、职业年金、医疗保险金、住房公积金、个人所得税等有关工作；负责办公室采购工作；负责办公室国有资产管理工、作；负责办公室公务用车的管理、维护工作；负责办公室内部安全保卫工作；负责办公室创文、巩卫有关工作；协调做好驻汕部队正常物资供应、战备物资储备。

（十六）信息化管理科。负责办公室机关办公自动化工作，政府在线系统、公用通讯管理、内部办公业务网、公众信息局域网、市政府信息交换系统、电视电话会议系统和联接党政内网的建设及管理工作；负责办公室计算机信息系统的安全保密管理和技术检查工作。

（十七）热线管理科。负责市政府12345热线平台建设和管理，负责指导、考核各成员单位、各区（县）相关工作。）的内设机构情况。

（十八）机关党委。负责机关的党群工作。

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	6,031.02	一、一般公共服务支出	4,535.29
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	926.01
		九、卫生健康支出	278.30
		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	291.42
		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	6,031.02	本年支出合计	6,031.02
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	6,031.02	支出总计	6,031.02

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	6,031.02	6,031.02	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	4,535.29	4,535.29	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	4,535.29	4,535.29	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	2,963.72	2,963.72	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	1,571.57	1,571.57	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	926.01	926.01	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	926.01	926.01	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	473.59	473.59	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	301.61	301.61	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	150.81	150.81	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	278.30	278.30	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	278.30	278.30	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	231.17	231.17	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	47.13	47.13	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	291.42	291.42	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	291.42	291.42	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	291.42	291.42	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	6,031.02	4,459.45	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,535.29	2,963.72	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,535.29	2,963.72	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,963.72	2,963.72	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	1,571.57	0.00	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.01	926.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.01	926.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.59	473.59	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	301.61	301.61	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	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.42	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.42	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.42	291.42	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：汕头市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,031.02	一、一般公共服务支出	4,535.29
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	926.01
		九、卫生健康支出	278.30
		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	291.42
		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	6,031.02	本年支出合计	6,031.02

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	6,031.02	支出总计	6,031.02

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	6,031.02	4,459.45	1,571.57
[201]一般公共服务支出	4,535.29	2,963.72	1,571.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,535.29	2,963.72	1,571.57
[2010301]行政运行	2,963.72	2,963.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571.57	0.00	1,571.57
[208]社会保障和就业支出	926.01	926.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	926.01	926.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	473.59	473.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.61	301.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.81	150.81	0.00
[210]卫生健康支出	278.30	278.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	278.30	278.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	231.17	231.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.13	47.13	0.00
[221]住房保障支出	291.42	291.42	0.00
[22102]住房改革支出	291.42	291.42	0.00
[2210201]住房公积金	291.42	291.42	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：汕头市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,459.45
[301]工资福利支出	3,486.17
[30101]基本工资	576.92
[30102]津贴补贴	1,218.17
[30103]奖金	762.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301.61
[30109]职业年金缴费	150.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.53
[30111]公务员医疗补助缴费	47.13
[30112]其他社会保障缴费	9.16
[30113]住房公积金	291.42
[30199]其他工资福利支出	6.03
[302]商品和服务支出	387.66
[30201]办公费	55.75
[30207]邮电费	50.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	13.42
[30231]公务用车运行维护费	44.00
[30239]其他交通费用	90.38
[30299]其他商品和服务支出	76.11

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	585.62
[30302]退休费	582.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.40

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	1,571.57
[302]商品和服务支出	1,466.05
[30201]办公费	57.40
[30202]印刷费	22.00
[30207]邮电费	42.50
[30211]差旅费	42.59
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	40.80
[30214]租赁费	158.34
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	984.56
[30299]其他商品和服务支出	91.86
[303]对个人和家庭的补助	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00
[310]资本性支出	98.52
[31002]办公设备购置	63.52
[31006]大型修缮	10.00
[31013]公务用车购置	25.00

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	387.66	387.66	0.00	0.00
“三公”经费	79.00	79.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	69.00	69.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.00	44.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	4,459.45	4,459.45	4,459.45	0.00	0.00	0.00
汕头市人民政府办公室	4,459.45	4,459.45	4,459.45	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	576.92	576.92	576.92	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	370.72	370.72	370.72	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（参照保工资管理）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	98.45	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	747.37	747.37	747.37	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	117.58	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	420.30	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	169.21	169.21	169.21	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		
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	203.39	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	301.61	301.61	301.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	122.53	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	108.64	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	291.42	291.42	291.42	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	1,571.57	1,571.57	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步有效的提升汕头市政府12345服务热线在业务整合并线、平台运营、效能考核、数据上报、互联网+政务服务能力、平台数据标准及质量等方面的能力，更好地发挥汕头市政府12345服务热线“畅通民意、强化监督、服务民生、保障发展”的政务服务功能；二是保障办公室日常办公自动化正常运转和提供优质安全的网络环境，为办公室提高服务效率、提升服务质量提供支持；三是继续做好挂钩点乡村整治工作，提高人民幸福感和提升生活氛围；四是充分发挥好办公室职能作用，保障日常公务，提供优良办公环境，有效提高工作效能和政务服务水平。五是通过搭建市政府主会场、区县和部门分会场，采用云会议方式，在网络环境满足的情况下所有会场之间互联互通，提高会议召开效率。

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			
汕头市人民政府办公室	1,571.57	1,571.57	1,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步有效的提升汕头市政府12345服务热线在业务整合并线、平台运营、效能考核、数据上报、互联网+政务服务能力、平台数据标准及质量等方面的能力，更好地发挥汕头市政府12345服务热线“畅通民意、强化监督、服务民生、保障发展”的政务服务功能；二是保障办公室日常办公自动化正常运转和提供优质安全的网络环境，为办公室提高服务效率、提升服务质量提供支持；三是继续做好挂钩点乡村整治工作，提高人民幸福感和提升生活氛围；四是充分发挥好办公室职能作用，保障日常公务，提供优良办公环境，有效提高工作效能和政务服务水平。五是通过搭建市政府主会场、区县和部门分会场，采用云会议方式，在网络环境满足的情况下所有会场之间互联互通，提高会议召开效率。
办公自动化、政府网建设维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，该项目保障办公室日常办公自动化正常运转，提供优质安全的办公网络环境，为办公室提高服务效率、提升服务质量提供支持。
办公自动化系统维护及数据处理费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，该项目为保障我办日常办公自动化正常运转，为我办提高服务效率、提升服务质量提供支持。
办公设备购置及维护费	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办日常办公自动化正常运转和提供优质安全的网络环境，为我办提高服务效率(%)、提升服务质量提供支持。
市政府临时工作机构专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为汕头市交通环境提升工作专班和市巩固发展国家卫生城市工作指挥部办公室2个工作机构做好后勤保障： (1)为深入贯彻党的二十大精神，认真落实全省高质量发展大会精神，进一步补齐城市治理短板，全面提升城市治理水平，助力创建全国文明城市，为广大群众出行营造安全畅通的交通环境；(2)为做好常态化巩固国家卫生城市工作，确保我市顺利通过2023-2024年复审。
市府办工作经费	129.13	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为我办充分发挥职能作用，保障日常公务，提供优良办公环境，有效提高工作效能和政务服务水平。

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			
市政府总值班室、研究室、驻外机构等工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 根据《汕头市人民政府办公室关于进一步加强政府系统值班工作的通知》（汕府办〔2019〕26号），落实值班工作保障，确保值班工作有序平稳运行；（2）保障好研究室闭关起草《政府工作报告》工作。
协调重点项目联系工作经费	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，该项目为市领导开展调研、洽谈重点项目提供保障，为推进我市更好更快发展。
市政府工作部门接入市府资源网租金	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于向中国电信股份有限公司汕头分公司租用 2M、4M、20M、100M的数字电路和100M互联网专线（WIFI全覆盖，含符合公安部要求的安审功能），用于政府信息化网络建设。
市政府常务会议系统经费	98.92	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度搭建34个会场，包括2个市政府主会场、7个区县和25个部门分会场；采用云会议方式，视频会议系统专线承载，在网络环境满足的情况下所有会场之间互联互通，不仅可以实现音视频会议，也可以共享文件等功能。
电视会议及应急指挥视频会议系统日常维护和互联网租金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目向中国电信汕头分公司租用200M尊享专线（含赠送1000M光纤）作为办公室公众信息局域网的互联网出口专线，为方便市政府、办公室领导和各科室工作人员查阅资料和利用互联网协同办公。
全市性会议专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关会议要求，承担起办公室组织召开的全市性会议会场租金、资料印刷和其他有关项目支出，确保会议正常有序开展。
12345政府服务热线项目	874.56	874.56	874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市12345政府服务热线服务顺延项目将进一步有效的提升汕头市政府12345服务热线在业务整合并线、平台运营、效能考核、数据上报、互联网+政务服务能力、平台数据标准及质量等方面的能力，更好地发挥汕头市政府12345服务热线“畅通民意、强化监督、服务民生、保障发展”的政务服务功能。
市府办档案整理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，对办公室文件资料进行整理归档，进一步提高资料的保存实效和管理方式，提升工作效能。

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			
市政府公务用车司勤服务保障专项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好2024年度市政府公务用车保障服务，进一步提高办公室公务用车服务水平，保障公务出车及时性和安全性，有效提高工作效能和政务服务水平。
非涉密废旧文件资料清理销毁专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公室2024年度非涉密废旧文件资料进行清理销毁，提高办公室非涉密废旧文件处理的效率。
12345热线话务工作人员慰问金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，根据市133次市政府常务会议精神，参照市直机关聘用人员和事业单位购买服务人员及相关人员经费保障标准，申拨该项目，体现市政府对12345热线话务工作人员的人文关怀。
乡村振兴和创文挂钩帮扶专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，根据《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村结对帮扶工作的通知》（汕乡村振兴〔2021〕8号）文件，该项目主要用于市政府领导和办公室领导带队到挂钩镇（街道）、村（社区）进行调研和慰问，听民心、解民忧，切实为群众办实事，提升基层文明建设水平，推动乡村振兴工作不断取得新成效。
韩江流域管理局、教师节慰问经费及离退休人员保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，该项目主要用于市领导慰问韩江流域管理局、慰问教师节经费及离退休人员医疗保障等支出，发挥我办关心关爱教师及离退休人员的职能，为政府机构规范化建设提供重要保障。
车辆购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，办公室申请通过广东省电子政府采购管理交易平台购置一辆新能源公务车，确保做好市政府领导、办公室领导、副处级以上干部、办公室各科室应急、调研，以及交通环境提升、深圳帮扶指挥办和巩卫办等临时机构，市大型会议活动、重要接待任务的车辆保障工作。

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6,031.02万元，比上年增加197.58万元，增长3.39%，主要原因是（一）2024年预算在职人员人数比2023年预算增加3人，在职人员经费比2023年有所增加；（二）2024年预算比2023年预算增加了绩效奖金年度考核奖的人员经费项目；支出预算6,031.02万元，比上年增加197.58万元，增长3.39%，主要原因是（一）2024年预算在职人员人数比2023年预算增加3人，在职人员经费比2023年有所增加；（二）2024年预算比2023年预算增加了绩效奖金年度考核奖的人员经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费79万元，比上年增加35万元，增长79.55%，主要原因是（一）根据《关于核定市直单位(第二批)公务用车制度改革保留车辆编制数的通知》（汕市发改函〔2015〕1032号），我办车改后保留编制数23辆，截止目前现有车辆22辆，且大部分车辆使用年限超过10年，行驶里程数高、机舱内部各零部件老化及生锈严重、车辆启动后噪音很大，经多次维修后仍频繁发生故障，而办公室承担市政府领导、办公室领导、副处级以上干部、办公室各科室应急、调研，以及交通环境提升、深圳帮扶指挥办和巩固办等临时机构，市大型会议活动、重要接待任务的车辆保障工作，公务用车任务繁重，为进一步做好公务用车保障工作，需申请购置一辆公务车辆；（二）2024年我市正筹备举办“二十二届国际潮团联谊年会”和“第十

届国际潮商大会”，为进一步加强潮汕侨胞互动、联谊，2024年我办增加因公出国（境）经费10万元。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年我市正筹备举办“二十二届国际潮团联谊年会”和“第十届国际潮商大会”，为进一步加强潮汕侨胞互动、联谊，2024年我办增加因公出国（境）经费10万元；公务用车购置及运行维护费69万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费44万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长56.82%，主要原因是根据《关于核定市直单位(第二批)公务用车制度改革保留车辆编制数的通知》（汕市发改函〔2015〕1032号），我办车改后保留编制数23辆，截止目前现有车辆22辆，且大部分车辆使用年限超过10年，行驶里程数高、机舱内部各零部件老化及生锈严重、车辆启动后噪音很大，经多次维修后仍频繁发生故障，而办公室承担市政府领导、办公室领导、副处级以上干部、办公室各科室应急、调研，以及交通环境提升、深圳帮扶指挥办和巩固办等临时机构，市大型会议活动、重要接待任务的车辆保障工作，公务用车任务繁重，为进一步做好公务用车保障工作，需申请购置一辆公务车辆；公务接待费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。

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387.66万元，比上年减少28.42万元，下降6.83%，主要原因是我办坚持“过紧日子、厉行节约、反对浪费”的思想，严控办公经费，进一步降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,100.20万元，其中：货物类采购预算140.92万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算949.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额19,463.47万元，分布构成情况为：房屋38,489.13平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产88.52万元，主要是公务车、办公桌椅、办公柜、保密柜、打印机、碎纸机、扫描仪、复印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
12345政府服务热线项目	874.56	进一步有效的提升汕头市政府12345服务热线在业务整合并线、平台运营、效能考核、数据上报、互联网+政务服务能力、平台数据标准及质量等方面的能力，更好地发挥汕头市政府12345服务热线“畅通民意、强化监督、服务民生、保障发展”的政务服务功能。
乡村振兴和创文挂钩帮扶专项资金	20	主要用于市政府领导和办公室领导带队到挂钩镇（街道）、村（社区）进行调研和慰问，听民心、解民忧，切实为群众办实事，提升基层文明建设水平，推动乡村振兴工作不断取得新成效，提高人民幸福感和提升生活氛围。

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。