

# 2023年度汕头市人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市人民政府办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市人民政府办公室2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕头市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

（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

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；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。

机关党委。负责机关的党群工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,538.90	一、一般公共服务支出	31	3,981.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,107.27
	9		九、卫生健康支出	39	173.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	277.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,538.90	<b>本年支出合计</b>	57	5,539.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	0.06
<b>总计</b>	30	5,539.22	<b>总计</b>	60	5,539.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,538.90	5,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,980.95	3,980.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,980.95	3,980.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,995.46	2,995.46	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	985.48	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.27	1,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.02	958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.91	514.91	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	295.41	295.41	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	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,539.16	4,553.06	986.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,981.21	2,995.60	985.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,981.21	2,995.60	985.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,995.60	2,995.60	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	985.60	0.00	985.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.27	1,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.02	958.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.91	514.91	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	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,538.90	一、一般公共服务支出	33	3,981.21	3,981.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,107.27	1,107.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.17	173.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	277.02	277.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,538.90	<b>本年支出合计</b>	59	5,539.16	5,539.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,539.22	<b>总计</b>	64	5,539.22	5,539.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,539.16	4,553.06	986.10
201	一般公共服务支出	3,981.21	2,995.60	985.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,981.21	2,995.60	985.60
2010301	行政运行	2,995.60	2,995.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	985.60	0.00	985.60
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1,107.27	1,107.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.02	958.02	0.00
2080501	行政单位离退休	514.91	514.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.41	295.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.70	147.70	0.00
20808	抚恤	149.25	149.25	0.00
2080801	死亡抚恤	149.25	149.25	0.00
210	卫生健康支出	173.17	173.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.17	173.17	0.00
2101101	行政单位医疗	127.60	127.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00
2210201	住房公积金	277.02	277.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,514.04	302	商品和服务支出	370.08
30101	基本工资	526.04	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	1,539.66	30202	印刷费	6.04
30103	奖金	496.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.59	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	147.70	30207	邮电费	39.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.57	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	136.72	30211	差旅费	44.82
30113	住房公积金	277.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.04
30199	其他工资福利支出	13.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	512.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	3.78	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	149.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,182.42		公用经费合计	370.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕头市人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市人民政府办公室2023年度总收入5,539.22万元，其中本年收入5,538.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,538.9万元，比上年决算数增加543.3万元，增长10.9%。主要变动情况：一是12345政府服务热线项目（2020-2022年）于2022年底合同到期，为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，通过增加客服人员及智能座席，提高多媒体受理渠道申请量，重新签订了12345政府服务热线项目（2023-2025年）合同，因此2023年度12345政府服务热线项目有所增加；二是根据有关文件规定，2023年度调增在职人员社保养老基数以及增加了基础性绩效事项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕头市人民政府办公室2023年度总支出5,539.22万元，其中本年支出5,539.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,553.06万元，比上年决算数增加479.24万元，增长11.8%。主要变动情况：根据有关文件规定，2023年度调增在职人员社保养老基数以及增加了基础性绩效事项。

2. 项目支出986.1万元，比上年决算数增加63.68万元，增长6.9%。主要变动情况：12345政府服务热线项目（2020-2022年）于2022年底合同到期，为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，通过增加客服人员及智能座席，提高多媒体受理渠道申请量，重新签订了12345政府服务热线项目（2023-2025年）合同，因此2023年度12345政府服务热线项目有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计5,538.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,538.9万元，比上年决算数增加543.3万元，增长10.9%；主要变动情况：一是12345政府服务热线项目（2020-2022年）于2022年底合同到期，为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，通过增加客服人员及智能座席，提高多媒体受理渠道申请量，重新签订了12345政府服务热线项目（2023-2025年）合同，因此2023年度12345政府服务热线项目有

所增加；二是根据有关文件规定，2023年度调增在职人员社保养老基数以及增加了基础性绩效事项。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计5,539.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,539.16万元，比年初预算数减少294.28万元，下降5%；主要变动情况：一是因2023年底市财政局年终结算时，中国电信汕头分公司尚未及时提供当年度11-12月份月度服务质量考评表，导致2023年12345政府服务热线项目11-12月份支出无法支付；二是因2023年市政府常务会议系统、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、市政府工作部门接入市府资源网租金等项目额度未下达，导致2023年度合同尚未支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

汕头市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.99万元，完成全年预算44万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.99万元，完成预算44万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降4.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为43.99万元，完成预算44万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年我办有一辆应急保障小轿车行驶里程15.18万公里，使用时间已超过14年，出现底盘磨损严重、车内大多电动设施无法使用、发动机抖动、机舱内部各零件老化及严重生锈等问题，经多次维修仍频繁出现故障而无法正常行驶。为保障公务出行的顺利和安全，经市政府机关党组会研究通过，已在2022年11月份将该车按照有关规定给予报废处置。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出43.99万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务用车保障市领导、市府办领导及干部职工公务活动时产生的车辆保养维护、加油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我办无相关业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我办无相关业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出370.64万元，比上年决算数增加33.9万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：因市府办工作经费项目额度未全额下达，导致原在该项目支出的邮电费需在机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额788.44万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出756.48万元。授予中小企业合同金额58.94万元，占政府采购支出总额的7.5%，其中：授予小微企业合同金额56.83万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.56%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车10辆、应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金728.61万元，占一般公共预算项目支出总额的73.89%。

共组织对“12345政府服务热线”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出728.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是围绕中心、服务大局，助推营商环境建设高质量发展；二是聚焦产业、服务发展，助推特色文旅经济高质量发展；三是拓宽渠道、服务民生，助推网络资源整合高质量发展；四是完成其他工作任务。

（一）维护公共安全，（二）推进行政效能建设，（三）推进医德医风建设，（四）推进师德师风建设，（五）推进劳资纠纷处置，（六）推进消费维权处置。据统计，2023年度，12345热线协调各单位受理企业群众反映诉求963469宗，办结962866宗（部分事项按办理时限顺延处理），平均办结率99.97%，平均满意率97.15%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5539.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及12345政府服务热线项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5539.16万元，执行数5539.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：一是涉及资金项目数量多、类型较复杂、项目进度及拨款进度不一，项目支出在整个财政年度内支出时间分布不均衡；二是我办项目涉及面广、业务线条杂、突发及应急情况多，年初预算无法精确预计部分项目的使用情况；三是

因2023年底市财政局年终结算时，中国电信汕头分公司尚未及时提供2023年11-12月份月度服务质量考评表，导致当年无法支付12345政府服务热线项目2023年11-12月份支出。下一步改进措施主要是：一是结合单位实际以及参照上一年度支出情况，进一步细化下一年度预算编制；二是优化经费预算管理，各科室在办公室编制下一年度经费之前，提出书面申请，说明申报理由、政策依据等报办公室领导签批后由会计人员分类列入预算项目；三是协调督促中国电信汕头分公司及时与省总部进行沟通交流，准时提供月度服务质量考评表，避免影响支付进度。

12345政府服务热线绩效自评情况：项目全年预算数为874.56万元，执行数为728.61万元，完成预算的83.31%。项目绩效目标完成情况主要是：一是围绕中心、服务大局，助推营商环境建设高质量发展；二是聚焦产业、服务发展，助推特色文旅经济高质量发展；三是拓宽渠道、服务民生，助推网络资源整合高质量发展；四是完成其他工作任务。主要包括：维护公共安全，推进行政效能建设，推进医德医风建设，推进师德师风建设，推进劳资纠纷处置，推进消费维权处置。据统计，2023年度，12345热线协调各单位受理企业群众反映诉求963469宗，办结962866宗（部分事项按办理时限顺延处理），平均办结率99.97%，平均满意率97.15%。发现的问题及原因主要是：2023年底市财政局年终结算时，中国电信汕头分公司尚未及时提供2023年11-12月份月度服务质量考评表，导致当年无法支付12345政府服务热线项目2023年11-12月份支出。下一步改进措施主要是：针对2023年度12345政府服务热线项目11-12月份因未及时提供月度服务质量考评表导致无法在该年度支付的问题，建议中国电信汕头分公司及时与省总

部进行沟通交流，准时提供月度服务质量考评表，避免影响支付进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。