

2025年
始兴县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 始兴县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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

（三）负责组织调查研究，草拟、审核政府工作报告、大事记和县政府各种会议材料。负责政务信息报送及年鉴稿件组织、报送等工作。负责起草县政府领导讲话稿、县政府向上级的汇报材料。负责县政府各类会议纪要的起草工作。围绕县政府工作部署、工作重心和出台的各项政策，开展调查研究，为政府领导提供决策参考。

（四）组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（五）是组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）是根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示或办文需要，组织协调县政府有关部门、乡镇和省市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）是收集、编辑、报送国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作。

（八）是协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（九）是做好行政事务工作，为县政府领导同志服务。

（十）是办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）负责办公室文字和电子文档的资料整理保管、报表综合工作。统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革。

（十二）负责谋划、统筹协调，落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。

（十三）依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构7个，分别是秘书室、调研室、综合室、金融工作协调室、县政府督查室、人事计财室、外事办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	835.36	一、一般公共服务支出	665.38
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	4.30
		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	106.56
		九、卫生健康支出	17.05
		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	42.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	835.36	本年支出合计	835.36
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	835.36	支出总计	835.36

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县人民政府办公室

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	835.36	835.36	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	665.38	665.38	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	665.38	665.38	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	526.30	526.30	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	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.30	4.30	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	106.56	106.56	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	105.87	105.87	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	33.03	33.03	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	48.56	48.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	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	0.31	0.31	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	0.31	0.31	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	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	13.93	13.93	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	3.12	3.12	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	42.07	42.07	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	42.07	42.07	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：始兴县人民政府办公室

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	835.36	691.98	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.38	526.30	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.38	526.30	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.30	526.30	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	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	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	48.56	48.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	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：始兴县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	835.36	一、一般公共服务支出	665.38
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	4.30
		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	106.56
		九、卫生健康支出	17.05
		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	42.07
		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	835.36	本年支出合计	835.36

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	835.36	支出总计	835.36

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：始兴县人民政府办公室

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	835.36	691.98	143.38
[201]一般公共服务支出	665.38	526.30	139.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	665.38	526.30	139.08
[2010301]行政运行	526.30	526.30	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.08	0.00	139.08
[204]公共安全支出	4.30	0.00	4.30
[20499]其他公共安全支出	4.30	0.00	4.30
[2049999]其他公共安全支出	4.30	0.00	4.30
[208]社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.87	105.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.03	33.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
[221]住房保障支出	42.07	42.07	0.00
[22102]住房改革支出	42.07	42.07	0.00

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
[2210201]住房公积金	42.07	42.07	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：始兴县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	691.98
[301]工资福利支出	562.64
[30101]基本工资	125.18
[30102]津贴补贴	174.54
[30103]奖金	104.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.56
[30109]职业年金缴费	24.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.23
[30111]公务员医疗补助缴费	2.23
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	42.07
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	93.34
[30202]印刷费	10.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.52
[30211]差旅费	20.68
[30215]会议费	2.40
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	15.24
[303]对个人和家庭的补助	36.01
[30302]退休费	33.03
[30305]生活补助	0.38

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.59

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：始兴县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	143.38
[302]商品和服务支出	143.38
[30299]其他商品和服务支出	143.38

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：始兴县人民政府办公室

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	86.93	86.93	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县人民政府办公室

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

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：始兴县人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县人民政府办公室

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	691.98	691.98	691.98	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县人民政府办公室	691.98	691.98	691.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	562.64	562.64	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.01	36.01	36.01	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：始兴县人民政府办公室

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	143.38	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县人民政府办公室	143.38	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查督办工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事办工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府办业务经费	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
县府办调研工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击非法集资工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县政府值班室日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烟草打假打私综合治理专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
县府办工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算835.36万元，比上年减少104.68万元，下降11.1%，主要原因是人员减少，公用经费及项目经费相对减少；支出预算835.36万元，比上年减少104.68万元，下降11.1%，主要原因是人员减少，公用经费及项目经费相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，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维护费20万元（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20万元，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5.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排86.93万元，比上年增加7.51万元，增长9.5%，主要原因是略增加了办公费及差旅费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额318.09万元，分布构成情况为：房屋435.77平方米，车辆10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0万元，主要是由办公室统筹调配使用办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。