

2025年  
开平市人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平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 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 开平市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

开平市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责：1. 检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署，以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2. 负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。3. 起草《政府工作报告》。4. 根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。5. 收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。6. 指导、协调、督查全市政务公开及政府信息公开工作。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。9. 组织协调市人民政府有关部门和上级驻开平有关单位的关系，对相关问题提出处理意见。10. 管理市人民政府有关机构。11. 办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

开平市人民政府办公室下设人秘股、调研室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、督查股、金融协调股等九个股室。人员构成情况：行政编制41人（含市领导编制6人），雇员编制8人，实有78人（其中在职公务员34人，雇员6人，离退休37人，遗属供养1人）。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市人民政府办公室本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体为：开平市人民政府发展研究中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府办公室

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,310.92 | 一、一般公共服务支出      | 1,111.62 |
| 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     | 296.38   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 70.12    |
|          |          | 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         | 765.00   |
|          |          | 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       | 67.80    |
|          |          | 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               | 2,310.92 | 本年支出合计        | 2,310.92 |
| 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及上年结转结余 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计                 | 2,310.92 | 支出总计          | 2,310.92 |

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：开平市人民政府办公室

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及上年结转结余 |
|---------|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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                  | 2,310.92 | 2,310.92 | 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            | 1,111.62 | 1,111.62 | 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     | 1,063.44 | 1,063.44 | 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                | 679.49   | 679.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2010350 | 事业运行                | 50.95    | 50.95    | 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 | 333.00   | 333.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20125   | 港澳台事务               | 48.18    | 48.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出           | 48.18    | 48.18    | 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           | 296.38   | 296.38   | 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          | 293.61   | 293.61   | 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             | 168.17   | 168.17   | 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    | 83.90    | 83.90    | 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      | 40.04    | 40.04    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20808   | 抚恤                  | 1.20     | 1.20     | 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                | 1.20     | 1.20     | 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及上年结转结余 |
|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 |        |          |                    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.56   | 1.56   | 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 | 1.56   | 1.56   | 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      | 70.12  | 70.12  | 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    | 70.12  | 70.12  | 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      | 29.25  | 29.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.31   | 2.31   | 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     | 38.56  | 38.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 217     | 金融支出        | 765.00 | 765.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 21703   | 金融发展支出      | 290.00 | 290.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2170399 | 其他金融发展支出    | 290.00 | 290.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 21799   | 其他金融支出      | 475.00 | 475.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2179999 | 其他金融支出      | 475.00 | 475.00 | 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      | 67.80  | 67.80  | 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      | 67.80  | 67.80  | 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       | 67.80  | 67.80  | 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：开平市人民政府办公室

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                  | 2,310.92 | 1,164.74 | 1,146.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,111.62 | 730.44   | 381.18   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,063.44 | 730.44   | 333.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 679.49   | 679.49   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 50.95    | 50.95    | 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 | 333.00   | 0.00     | 333.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20125   | 港澳台事务               | 48.18    | 0.00     | 48.18    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出           | 48.18    | 0.00     | 48.18    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 296.38   | 296.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 293.61   | 293.61   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 168.17   | 168.17   | 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    | 83.90    | 83.90    | 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      | 40.04    | 40.04    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 1.20     | 1.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 1.20     | 1.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.56     | 1.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.56     | 1.56     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 70.12    | 70.12    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 70.12    | 70.12    | 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     |        |       |        |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 29.25  | 29.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.31   | 2.31  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 38.56  | 38.56 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 217     | 金融支出     | 765.00 | 0.00  | 765.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21703   | 金融发展支出   | 290.00 | 0.00  | 290.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 290.00 | 0.00  | 290.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21799   | 其他金融支出   | 475.00 | 0.00  | 475.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出   | 475.00 | 0.00  | 475.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 67.80  | 67.80 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 67.80  | 67.80 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 67.80  | 67.80 | 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：开平市人民政府办公室

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,310.92 | 一、一般公共服务支出      | 1,111.62 |
| 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     | 296.38   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 70.12    |
|            |          | 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         | 765.00   |
|            |          | 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       | 67.80    |
|            |          | 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     | 2,310.92 | 本年支出合计          | 2,310.92 |

| 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 | 2,310.92 | 支出总计     | 2,310.92 |

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：开平市人民政府办公室

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                           | 2,310.92 | 1,164.74 | 1,146.18 |
| [201]一般公共服务支出                | 1,111.62 | 730.44   | 381.18   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,063.44 | 730.44   | 333.00   |
| [2010301]行政运行                | 679.49   | 679.49   | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 50.95    | 50.95    | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 333.00   | 0.00     | 333.00   |
| [20125]港澳台事务                 | 48.18    | 0.00     | 48.18    |
| [2012599]其他港澳台事务支出           | 48.18    | 0.00     | 48.18    |
| [208]社会保障和就业支出               | 296.38   | 296.38   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 293.61   | 293.61   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 168.17   | 168.17   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 83.90    | 83.90    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 40.04    | 40.04    | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出        | 1.50     | 1.50     | 0.00     |
| [20808]抚恤                    | 1.20     | 1.20     | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤                | 1.20     | 1.20     | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 1.56     | 1.56     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 1.56     | 1.56     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出                  | 70.12    | 70.12    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗              | 70.12    | 70.12    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗              | 29.25    | 29.25    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗              | 2.31     | 2.31     | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助             | 38.56    | 38.56    | 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   |
| [217]金融支出         | 765.00   | 0.00    | 765.00 |
| [21703]金融发展支出     | 290.00   | 0.00    | 290.00 |
| [2170399]其他金融发展支出 | 290.00   | 0.00    | 290.00 |
| [21799]其他金融支出     | 475.00   | 0.00    | 475.00 |
| [2179999]其他金融支出   | 475.00   | 0.00    | 475.00 |
| [221]住房保障支出       | 67.80    | 67.80   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出     | 67.80    | 67.80   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金    | 67.80    | 67.80   | 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：开平市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,164.74 |
| [301]工资福利支出           | 876.95   |
| [30101]基本工资           | 153.30   |
| [30102]津贴补贴           | 225.08   |
| [30103]奖金             | 156.47   |
| [30107]绩效工资           | 10.20    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.90    |
| [30109]职业年金缴费         | 40.04    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 31.56    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 38.56    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.56     |
| [30113]住房公积金          | 67.80    |
| [30199]其他工资福利支出       | 68.46    |
| [302]商品和服务支出          | 105.92   |
| [30201]办公费            | 25.06    |
| [30207]邮电费            | 5.00     |
| [30211]差旅费            | 7.00     |
| [30213]维修（护）费         | 8.60     |
| [30217]公务接待费          | 0.40     |
| [30228]工会经费           | 2.19     |
| [30229]福利费            | 0.33     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.65     |
| [30239]其他交通费用         | 30.07    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 23.62    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 170.87   |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30301]离休费         | 23.03  |
| [30302]退休费         | 145.14 |
| [30305]生活补助        | 1.20   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.50   |
| [310]资本性支出         | 11.00  |
| [31002]办公设备购置      | 11.00  |

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：开平市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,146.18 |
| [302]商品和服务支出     | 1,146.18 |
| [30211]差旅费       | 40.00    |
| [30212]因公出国（境）费用 | 48.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,058.18 |

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：开平市人民政府办公室

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             | 175.39 | 175.39 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 52.05  | 52.05  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 48.00  | 48.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.65   | 3.65   | 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     | 3.65   | 3.65   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.40   | 0.40   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市人民政府办公室

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：开平市人民政府办公室

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：开平市人民政府办公室

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计               | 1,164.74 | 1,164.74 | 1,164.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 开平市人民政府办公室-小计    | 1,095.38 | 1,095.38 | 1,095.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 813.25   | 813.25   | 813.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 101.26   | 101.26   | 101.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 170.87   | 170.87   | 170.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他支出             | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 开平市人民政府发展研究中心-小计 | 69.36    | 69.36    | 69.36    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 63.70    | 63.70    | 63.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 4.66     | 4.66     | 4.66     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他支出             | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 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：开平市人民政府办公室

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               | 1,146.18 | 1,146.18 | 1,146.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 开平市人民政府办公室-小计    | 1,146.18 | 1,146.18 | 1,146.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 民生“微实事”项目专项资金    | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目单位贯彻落实《关于印发〈开平市民生“微实事”项目实施工作指引〉的通知》等文件精神，根据人大建议提案确定民生“微实事”项目数量和金额，在预算年度内完成整改落实，进一步提高社会公众幸福指数。 |
| 外事工作经费           | 48.18    | 48.18    | 48.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 慰问经费             | 49.00    | 49.00    | 49.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 驻京联络处经费          | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 政务公开、值班室、调研和督查经费 | 33.00    | 33.00    | 33.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 市统筹经费            | 235.00   | 235.00   | 235.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 金融机构专项工作经费       | 290.00   | 290.00   | 290.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 外出学习调研招商经费       | 48.00    | 48.00    | 48.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 金融专项经费           | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障人民银行开平市支行正常运作并对金融机构进行奖励，旨在充分调动该市金融部门支持和服务地方经济发展的积极性、提升金融服务水平、促进开平市经济平稳健康发展。                   |

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2,310.92万元，比上年增加109.97万元，增长5%，主要原因是一般公共预算预算增加；支出预算2,310.92万元，比上年增加109.97万元，增长5%，主要原因是一般公共预算预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费52.05万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%，主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费48万元，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3.65万元（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3.65万元，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0.4万元，比上年增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待费预算增加。

### 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175.39万元，比上年增加45.89万元，增长35.4%，主要原因是在编人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，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3,707.81万元，分布构成情况为：房屋47,513.66平方米，车辆12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11万元，主要是购置办公设备等。

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                                                                                                   |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金融专项经费        | 240        | 年度总体绩效目标：保障人民银行开平市支行正常运作并对金融机构进行奖励，旨在充分调动该市金融部门支持和服务地方经济发展的积极性、提升金融服务水平、促进开平市经济平稳健康发展。                 |
| 民生“微实事”项目专项资金 | 200        | 年度总体绩效目标：项目单位贯彻落实《关于印发开平市民生“微实事”项目实施工作指引的通知》等文件精神，根据人大建议提案确定民生“微实事”项目数量和金额，在预算年度内完成整改落实，进一步提高社会公众幸福指数。 |

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。