

2026年
韶关市曲江区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

(二) 负责区人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件，负责区人民政府重大活动的组织安排。

(三) 组织开展调查研究，为区人民政府决策提供参考。

(四) 起草《政府工作报告》。

(五) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(六) 协调区人民政府有关部门、中央和省属驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(七) 收集、编辑报送省政府、市政府、区政府领导参阅的信息资料。

(八) 拟订有关地方金融工作规划、政策措施并组织实施，做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

(九) 贯彻执行国家和省有关外事工作的方针政策，拟订本区有关外事工作的发展规划并组织实施。

(十) 负责区政府值班工作和协调处理紧急事务。

(十一) 管理区人民政府办公室挂牌单位。

(十二) 办理区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

一、秘书一股负责区人民政府及办公室有关文电的处理。承担区人民政府及办公室的会务组织、区人民政府及办公室领导内外事活动安排等工作。负责区人民政府会议室的管理工作。

二、秘书二股负责区人民政府及办公室文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密等工作。

三、综合股起草《政府工作报告》和以区政府名义上报省、市政府的重大事项的有关请示、报告。起草区人民政府领导同志的讲话文稿、会议纪要及相关综合性文稿。负责区内有关外事工作。承担区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，统筹、负责全区政府职能转变和“放管服”改革的政策拟订、机制建立以及监督、检查、评估等工作。

四、调研股围绕区人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。负责上级布置的专题调研工作。

五、政务信息股协调新闻单位对区人民政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。负责收集、整理各镇人民政府(街道办)和区政府各部门政务信息。向省、市人民政府报送有关信息。负责办公室信息公开和办公自动化工作。研究和起草全区政府信息、政务公开工作规范化建设的工作计划和实施办法。承办区政府信息、政务公开工作领导小组办公室日常事务工作。负责认领、分办、协调、检查、督促、综合人大、政协建议提案的办理工作。指导政府系统建议提案办理工作。

六、督办室负责跟踪落实区人民政府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定的重要工作。承办市和区领导要求督办的批示件。指导政府系统督办工作。

七、人事股负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、党群和政治思想教育及精神文明建设等工作。负责机关纪检、监察、党风廉政建设工作。负责机关离退休人员服务工作。

八、区政府总值班室负责区政府24小时值班工作和协调处理紧急事务。建立值班信息网络，确保联络畅通，及时接报突发事件信息，及时传达领导同志对突发事件信息的批示(指示)，及时督办领导同志批示(指示)落实情况。督促检查各镇街值班工作。

九、金融协调股拟订有关地方金融工作规划、政策措施并组织实施，做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协同上级金融管理部门、金融机构驻曲分支机构深化金融供给侧结构性改革，协调服务金融机构依法合规开展业务。指导、协调、培育企业上市。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作，牵头组织开展对辖区内非法集资等非法金融活动的防范和处置工作，协调督促相关行业主管部门做好职责范围内的非法金融活动的防范和处置工作。牵头开展互联网金融风险防控工作，配合有关部门开展相关金融风险处置和防范打击非法金融活动工作。依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。参与有关金融消费者权益保护工作。开展金融宣传教育工作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	844.89	一、一般公共服务支出	617.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	162.97
		九、卫生健康支出	17.39
		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	47.49
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	844.89	本年支出合计	844.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	844.89	支出总计	844.89

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：韶关市曲江区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	844.89	844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人民政府办公室	844.89	844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区人民政府办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	844.89	773.89	71.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.05	546.05	71.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.05	546.05	71.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.40	528.40	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	88.64	17.64	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.41	77.41	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.49	47.49	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：韶关市曲江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	844.89	一、一般公共服务支出	617.05
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	162.97
		九、卫生健康支出	17.39
		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	47.49
		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	844.89	本年支出合计	844.89

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	844.89	支出总计	844.89

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	844.89	773.89	71.00
[201]一般公共服务支出	617.05	546.05	71.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	617.05	546.05	71.00
[2010301]行政运行	528.40	528.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.64	17.64	71.00
[208]社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.97	162.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.41	77.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	0.00
[210]卫生健康支出	17.39	17.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
[221]住房保障支出	47.49	47.49	0.00
[22102]住房改革支出	47.49	47.49	0.00
[2210201]住房公积金	47.49	47.49	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：韶关市曲江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	773.89
[301]工资福利支出	620.71
[30101]基本工资	138.30
[30102]津贴补贴	223.50
[30103]奖金	112.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.04
[30109]职业年金缴费	28.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.53
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	47.49
[302]商品和服务支出	71.60
[30201]办公费	36.57
[30216]培训费	0.17
[30226]劳务费	17.00
[30228]工会经费	1.05
[30239]其他交通费用	14.10
[30299]其他商品和服务支出	2.72
[303]对个人和家庭的补助	81.58
[30302]退休费	77.41
[30305]生活补助	0.64
[30307]医疗费补助	3.53

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：韶关市曲江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	71.00
[302]商品和服务支出	71.00
[30201]办公费	51.00
[30211]差旅费	20.00

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	125.36	125.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	773.89	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人民政府办公室	773.89	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.71	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.58	81.58	81.58	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区人民政府办公室	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护政府日常工作；对办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理；购置办公设备等，资金的及时支出保障了部门日常工作的进行，更好地完成职能工作，围绕区委、区政府的中心工作，以服务领导、服务基层、服务群众为主线，不断提升服务能力和服务水平。
金融办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区内金融机构的协调和服务工作，以确保部门工作的有序进行，推进区域内全方位多层次资本市场建设与发展，指导区域内证券业发展。
总值班室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责区政府24小时值班工作和协调处理紧急事务。 2、建立值班信息系统，确保联络畅通，及时接报突发事件信息，及时传达领导通知对突发事件信息的批示（指示），及时督办领导同志批示（指示）落实情况。3、督促检查各镇街值班工作；通过全天候在岗值守，完成区政府办值班值守、应急处理、文件传递、信访维稳及后勤保障各项工作，保障区政府办公室机关正常运行。
区政府调研经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。负责上级布置的专题调研工作，为区经济社会发展赋能助力。

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			
区政府法律顾问费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问费和公职律师公司律师制度的意见》精神，为曲江区政府提供优质、高效、便捷的法律服务。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算844.89万元，比上年减少43.65万元，下降4.9%，主要原因是按实际人员基数和履职需求核减相关预算；支出预算844.89万元，比上年减少43.65万元，下降4.9%，主要原因是按实际人员基数和履职需求核减相关预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排125.36万元，比上年增加80.66万元，增长180.4%，主要原因是部分科目有调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月27日，本部门固定资产金额218.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是办公电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。