

2020 年
恩平市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 恩平市人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市人民政府办公室概况

一、主要职责

恩平市人民政府办公室的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）起草《政府工作报告》。

（四）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。

（五）协助市人民政府领导同志处理需由市人民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。

（六）收集、编辑、报送江门市人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

（七）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。

（八）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（九）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（十）组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十一) 管理挂靠单位。

(十二) 协助市政府领导管理财政、金融工作。

(十三) 协助市政府经营城市、加强城市规划、建设、管理、解决热点难点问题。

(十四) 联系和指导市政府直属有关单位、各镇（街）办公室政务和文秘工作。

(十五) 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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩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	1174.27	一、一般公共服务支出	982.82
二、财政专户拨款	102.50	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	69.24
		九、卫生健康支出	63.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00

收支总体情况表

单位名称：恩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
		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	31.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1276.77	本年支出合计	1276.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：恩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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1276.77	支出总计	1276.77

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。

收入总体情况表

单位名称：恩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
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			
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	130.00	0.00	130.00	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	31.55	31.55	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	31.55	31.55	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：恩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	1276.77	773.76	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.82	609.81	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.82	609.81	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	597.81	547.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.00	28.00	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	357.01	34.00	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩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							
210	卫生健康支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩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	1044.27	一、一般公共服务支出	880.32
二、政府性基金预算	130.00	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	69.24
		九、卫生健康支出	63.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩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
		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	31.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1174.27	本年支出合计	1174.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1174.27	支出总计	1174.27

注：表中功能分类科目，根据各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：恩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	1044.27	773.76	270.51
201 一般公共服务支出	880.32	609.81	270.51
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	880.32	609.81	270.51
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	572.81	547.81	25.00
2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28.00	28.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.51	34.00	245.51
208 社会保障和就业支出	69.24	69.24	0.00
20805 行政事业单位养老支出	67.57	67.57	0.00
2080501 行政单位离退休	67.57	67.57	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210 卫生健康支出	63.16	63.16	0.00
21011 行政事业单位医疗支出	63.16	63.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩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
2101101 行政单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103 公务员医疗补助	40.73	40.73	0.00
221 住房保障支出	31.55	31.55	0.00
22102 住房改革支出	31.55	31.55	0.00
2210201 住房公积金	31.55	31.55	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	773.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	557.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	202.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.03
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	34.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	138.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	126.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩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	92.00	92.00	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	34.00	34.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩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	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出）	130.00	0.00	130.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1276.77万元，比上年减少1463.32万元，下降53.40%，主要原因是根据《恩平市机构改革方案》《恩平市机构改革实施方案》，原我办下属事业单位恩平市机关服务中心划出，减少了其运行经费预算；支出预算1276.77万元，比上年减少1463.32万元，下降53.40%，主要原因是根据《恩平市机构改革方案》《恩平市机构改革实施方案》，原我办下属事业单位恩平市机关服务中心划出，减少了其运行经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年减少442.73万元，下降90.96%，主要原因是公务车辆减少，运行维护经费减少；人防办、海防和打私办、应急办和接待办划出，公务接待经费减少。其中：因公出国（境）费34万元，比上年增加34万元，增长100%，主要原因是机构改革后增加外事职能；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少56.73万元，下降85.01%，主要原因是机关服务中心车队划出，公务车辆减少；公务接待费0万元，比上年减少420万元，下降100%，主要原因是机构改革后由市委市政府机关事务服务中心负责市委市政府接待工作。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排92万元，比上年减少55.5万元，下降37.63%，主要原因是机构机构后财政供养在编人数减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额2807.65万元，分布构成情况为：房屋15476.86平方米，车辆15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5万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：2020年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。