

2020 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 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）负责信访综合工作，包括文件起草、会议安排、调查研究、信息宣传等工作。负责汇总上报全县信访统计报表和信访工作考核汇总情况，信访门户网站的运维，特护期零报告报送，以及县信访督察员及在信访局挂职锻炼干部的日常工作安排。

（十三）负责信访信息系统的维护管理和应用工作。办理县政务系统的信访案件。负责上级网上交办的信访事项。负责网上信访数据的统计与分析。负责办理群众来信和上级机关交办、转办的人民来信。负责接待来访群众、及时上报市集体上访的动态，做好集体上访的控制疏导和化解工作。协调处理来信来访中的疑难问题，及时向乡镇及县直单位反映群众来访反映的问题。负责对来访中紧急突发事件的处理。负责本县群众来信来访情况的统计、分析。负责县党政领导接访、约访事宜。负责处理越级上访工作。办理中央、

省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项。负责重复上访户的协调处理工作。负责交办给乡镇及县直单位信访事项的督促检查。组织或参与协调处理跨地区、跨部门的信访事项。对信访大要案办理工作进行检查、督促、指导。负责复查复核信访事项。

（十四）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。统筹协调本县重大外事工作和涉外活动。协助上级外事部门接待重要来宾。初审及上报在始举办的国际会议和邀请外国人来始访问有关事宜。接待或管理来始从事公务活动的外国记者。指导县直各单位的外事业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助实施领事保护，协调处理重大涉外突发事件。负责因公出国管理工作。在省、市授权范围内，审核和报批相关人员因公出国事项。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调本县与相关国家地区交流合作事务。指导本县民间对外友好交往工作。

（十五）承担县政府金融工作。

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。内设机构具体包括：秘书室、综合室、调研室、县政府督查室、金融工作办公室、信访综合室、信访办理室、外事办公室、人事计财室。

第二部分 2020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	785.69	一、一般公共服务支出	629.87
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	98.10
		九、卫生健康支出	22.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	35.16
		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	785.69	本年支出合计	785.69
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： 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
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	785.69	支出总计	785.69

注： 无

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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	785.69	647.52	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.1	98.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.8	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	46.88	46.88	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.87	491.70	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	629.87	491.70	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.70	491.70	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	138.17	0.00	138.17	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	785.69	一、一般公共服务支出	629.87
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	98.1
		九、卫生健康支出	22.56
		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

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
		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	35.16
		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	785.69	本年支出合计	785.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	785.69	支出总计	785.69

注： 无

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	785.69	647.52	138.17
[208]社会保障和就业支出	98.1	98.1	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.12	97.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.80	26.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00
[20808]抚恤	0.98	0.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
[221]住房保障支出	35.16	35.16	0.00
[22102]住房改革支出	35.16	35.16	0.00
[2210201]住房公积金	35.16	35.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[201]一般公共服务支出	629.87	491.70	138.17
[20103]政府办公厅（室）及相关	629.87	491.70	138.17
[2010301]行政运行	491.70	491.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.17	0.00	138.17

注： 无

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： 始兴县人民政府办公室

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	647.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	493.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	259.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.36
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.58

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： 始兴县人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 始兴县人民政府办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.8
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	6.5
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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： 始兴县人民政府办公室

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 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	224.85	224.85	0.00	0.00
“三公”经费	40.5	40.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	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	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
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： 无

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785.69万元，比上年增加63.16万元，增长8.74%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出预算785.69万元，比上年增加63.16万元，增长8.74%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40.5万元，比上年增加6.5万元，增长19.12%，主要原因是增加因公出国境经费和公务接待费用。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加5万元，增长50%，主要原因是增加县领导出国（境）交流学习经费；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），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1.5万元，增长37.50%，主要原因是因机构改革，增加信访局公务接待经费。

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

224.85 万元，比上年增加 145.72 万元，增长 184.15%，主要原因是办公及印刷等经费、办公设备经费、出国境经费、公务接待经费等增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 26 万元，其中：货物类采购预算 26 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 338.21 万元，分布构成情况为：房屋 435.77 平方米，车辆 8 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 26 万元，主要是人员增加，办公设备增加及换新部分已老旧办公设备等。

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	无

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：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。