

2020 年

仁化县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 仁化县人民政府办公室 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 仁化县人民政府办公室概况

一、主要职责

仁化县人民政府办公室，对外加挂仁化县外事局、仁化县信访局牌子，为协助县人民政府领导处理日常工作的机构。

（一）部门主要职责

（1）负责县政府及办公室的文电、信函的收发、处理、分送、呈批、转办及上级文电的呈批、跟踪，承担文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密及县政府领导召开有关会议的会议记录原始资料存档等工作。

（2）承担县政府、县政府办公室名义召开的会务的统筹协调和管理工作。

（3）负责上级领导及外地县（市、区）领导来仁公务活动安排的统筹协调；及时掌握报告国内外及省、市、县相关重大情况和活动。

（4）负责协助县人民政府领导同志处理有关工作，负责县人民政府领导同志有关文件的呈批、分办、转办及跟踪，及时办理国务院、省政府、市政府、县政府交办的重要信息报送等有关工作。

（5）负责组织调查研究，草拟、审核政府工作报告、大事记，组织草拟和审核县政府领导的重要讲话稿、县政府报送上级的重要汇报材料及起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的各类会议材料。

（6）负责办公室值班和应急值守、车辆、会议室管

理、财务、固定资产以及后勤保障等工作。

（7）负责督查类公文的办理、承办市和县领导要求督办、交办的批示件，跟踪落实上级部门以及县委、县政府的重大决策、督查督办常务会议、县长办公会议以及专题会议决定的事项。

（8）负责信访文件起草和信访工作会议安排、信访老户的协调处理工作，协调处理来信来访中的疑难问题，及时向镇（街）及县直部门转办群众来访反映的问题。接待来访群众的服务工作，办理群众来信和上级机关交办、转办的人民来信，及时筛选重要来信，报送领导阅示，及时上报来县集体上访的动态，做好集体上访的控制疏导和化解工作，组织或参与协调处理跨地区、跨部门的信访事项。统计、分析本县群众来信来访情况。

（9）承担外事宣传工作，接待或管理来仁从事公务活动的外国记者统筹协调本县大型外事活动或县领导重要外事活动的有关礼宾接待工作，会同有关部门监督执行有关外事纪律、检查督促因公出国管理政策规定执行情况，配合处理反恐防恐涉恐等关系国家安全的涉外事务。

（二）机构设置

仁化县人民政府办公室内设机构 9 个，分别是人事秘书股、综合协调股、综合调研股、信息股、县政府督查室、接访股、信访综合股、外事股、金融工作股。

（三）人员构成情况

仁化县人民政府办公室共有行政编制 22 名，机关后勤服务

人员 5 名。实有在职人员 24 人，离退休人员 18 人。

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： 仁化县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	734.13	一、一般公共服务支出	623.12
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	63.55
		九、卫生健康支出	18.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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	28.48
		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	734.13	本年支出合计	734.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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	734.13	支出总计	734.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	28.48	28.48	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	28.48	28.48	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： 仁化县人民政府办公室

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	734.13	497.51	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.12	386.50	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.12	386.50	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	42.00	0.00	42.00	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	194.62	0.00	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	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	37.27	37.27	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	734.13	一、一般公共服务支出	623.12
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	63.55
		九、卫生健康支出	18.98
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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	28. 48
		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	734. 13	本年支出合计	734. 13
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	734. 13	支出总计	734. 13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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	734. 13	497. 51	236. 62
[201]一般公共服务支出	623. 12	386. 50	236. 62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	623. 12	386. 50	236. 62
[2010301]行政运行	386. 50	386. 50	0. 00
[2010308]信访事务	42. 00	0. 00	42. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194. 62	0. 00	194. 62
[208]社会保障和就业支出	63. 55	63. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	63. 11	63. 11	0. 00
[2080501]行政单位离退休	7. 20	7. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 27	37. 27	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 64	18. 64	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	18.98	18.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
[221]住房保障支出	28.48	28.48	0.00
[22102]住房改革支出	28.48	28.48	0.00
[2210201]住房公积金	28.48	28.48	0.00

注： 无

表 6

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： 仁化县人民政府办公室

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	497. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	391. 53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237. 67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50. 05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37. 27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15. 85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28. 48
[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	81. 68
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00

表 6

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： 仁化县人民政府办公室

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	0.00
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 仁化县人民政府办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[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	41.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 仁化县人民政府办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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	81.68	81.68	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县人民政府办公室

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 734.13 万元,比上年减少 211.81 万元,下降 22.39%,主要原因是机构改革后人员减少;支出预算 734.13 万元,比上年减少 211.81 万元,下降 22.39%,主要原因是机构改革后人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41 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费 41 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 41 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

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 81.68 万元,比上年减少 14.52 万元,下降 15.09%,主要原因是

机构改革后人员减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 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 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 79.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 6 万元，主要是扫描仪、碎纸机、电脑 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：本部门无重点项目绩效目标。

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。