

2020 年

云浮市云安区委区人民政府办公室 部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 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 云浮市云安区委区人民政府府 办公室概况

一、主要职责

（一）区委办公室、区政府办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；

（二）贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策以及上级党委、政府的工作部署并组织有关实施工作。

（三）负责区委、区政府日常文书的处理，中央和上级党委、政府主要工作部署贯彻落实的督促检查，区委、区政府指示和区委、区政府领导同志批示的转达和催办落实，区委、区政府领导参加重要活动的组织安排；负责区委、区人大、区政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。根据区委、区政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映动态；承担区委、区政府文件、文稿的起草、修改和区委、区政府文件的核校、印制、发行工作。

（四）负责上级党委本区委各个时期的中心工作，开展政策研究和工作研究，为区委决策提供有参考价值的材料，当好区委领导的参谋，更好地为区委和领导服务；及时了解和掌握经济建设、精神文明建设、党的建设和社会治安综合治理。

（五）负责协调区委、区政府接待办做好省、市领导同志到我区检查指导工作及兄弟区（市、区）党委政府办公室系统领导同志到我区参观考察的接待工作。

（六）根据区委、区政府领导指示，组织协调区委、区政府有关部门、省、市驻云安单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助区委、区政府领导处理由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）管理区委、区政府办公室归口单位和挂靠单位。加挂云浮市云安区外事局、云浮市云安区信访局牌子。

内设机构有秘书室：负责文电收发、分送、打印、校对、公文催办，档案、资料、阅文室的管理和保密、会务等工作；负责各种会议通知的制发和文件资料分发、传阅；负责系统党委日常业务工作；负责联系各镇和区直有关单位掌握各个时期有关中心工作情况、动态。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

文电法规室（区委法律顾问室）：负责区委及办公室文件、电报的校核，部分文件的起草、修改，全区各镇、各部门向区委报送的请示、报告的办理以及文件的管理等工作；负责中央、省委和市委文件的翻印和区委、区委办公室文件、文稿的印制、发行、归档等工作。负责区委法律顾问室工作的职责。

督查信息室：负责及时做好信息收集、反馈工作，为领导及时、全面、准确了解落实情况，及时作出新的决策和措施提供依据；做好新闻报道，及时客观真实地宣传我区的重大决策、重大事项、重大活动以及各行各业的先进人物、典型事例以及成功经验；监督、检查区委决策的贯彻落实情况，监督各单位完成区委决定和区领导布置的各项任务。

研究室：贯彻区委的工作部署，负责或组织对有关政策问题或重点课题的调研活动，提出意见和建议；负责或组织

有关部门，参加起草或修改区委有关的重要文件、文稿等；检查、跟踪政策贯彻执行情况。

机要室：贯彻执行中央、省、市有关密码工作的方针、政策、条例，并组织实施；负责全区党政系统密码电报、内部传真电报及其他明密信息收发办理等。

保密室：制订保密规章制度和工作计划，并组织实施，指导、督促各项保密法规、制度的贯彻实施；承办区委保密委员会的日常工作等。

档案管理室：负责拟订全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、计划并组织实施；负责监督、指导和协调全区档案业务工作；负责依照档案法律法规对全区档案业务工作等。

人事行政室：负责区委区府办公室和归口管理单位人员调配、考核、任免、工资福利、职称报批、培训、人事档案等工作；负责区委区府办的计划生育、扶贫、行政、事务工作。

区委区政府总值班室：负责区委、区府日常值班工作和指导全区各镇各部门值班工作，收集并报告突发事件和信息；负责办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况；负责及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件；负责接洽到区委、区政府及其办公室联系工作的客人；负责办理区委、区政府领导同志交办的有关工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云安区委区府办、区委政策研究室、区委机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区外事局、区信访局、区档案局、区气象减灾局。

人员构成如下： 在职在编公务员人数为 48 人（包含接待办 3 个）；总值班室借调编制 3 人，总编制数 8 个；机关工勤 9 个，气象局事业编 2 个；单位聘请合同工 1 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2034.00	一、一般公共服务支出	1724.15
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	165.29
		九、卫生健康支出	18.12
		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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	126.44
		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	2034.00	本年支出合计	2034.00
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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	2034.00	支出总计	2034.00

注： 本单位 2020 年一般公共预算收入 2034.00 万元、支出 234.00 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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			
221	住房保障支出	126.44	126.44	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	126.44	126.44	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	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年度一般公共预算收入 2034.00 万元，全部收入来源于财政拨款。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区委区人民政府办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2034.00	1544.40	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1724.15	1234.55	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.19	622.19	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.19	622.19	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务活动	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区委区人民政府办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	159.79	159.79	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	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关单位事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年度支出总额为 2034 万元，其中基本支出 1544.40 万元、项目支出 489.60 万元，结转下年支出为 0 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2034.00	一、一般公共服务支出	1724.15
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	165.29
		九、卫生健康支出	18.12
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区委区人民政府办公室

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	126.44
		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	2034.00	本年支出合计	2034.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2034.00	支出总计	2034.00

注：本单位 2020 年度收入 2034.00 万元，支出 2034.00 万元（一般公共服务支出 1724.15 万元、社会保障和就业支出 165.29 万元、卫生健康支出 18.12 万元、住房保障支出 126.44 万元）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区委区人民政府办公室

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	2034.00	1544.40	489.60
[201]一般公共服务支出	1724.15	1234.55	489.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	692.19	622.19	70.00
[2010301]行政运行	692.19	622.19	70.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	170.00	0.00	170.00
[2010305]专项业务活动	170.00	0.00	170.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	612.36	612.36	0.00
[2013101]行政运行	612.36	612.36	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	249.60	0.00	249.60
[2013105]专项业务活动	249.60	0.00	249.60
[208]社会保障和就业支出	165.29	165.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.79	159.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区委区人民政府办公室

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
[20808]抚恤	5.50	5.50	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.50	5.50	0.00
[210]卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
[221]住房保障支出	126.44	126.44	0.00
[22102]住房改革支出	126.44	126.44	0.00
[2210201]住房公积金	126.44	126.44	0.00

注：一般公共预算支出 2034.00 万元（基本支出 1544.40 万元、项目支出 489.60 万元）

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1544.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1446.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	370.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.26
[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	106.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.47
[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	126.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	510.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.65

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	4.88
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：云浮市云安区委区人民政府办公室

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	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.83
[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	5.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.50
[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）	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

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：云浮市云安区委区人民政府办公室

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： 本单位 2020 年度基本支出 1544.39 万元

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	161.26	161.26	0.00	0.00
“三公”经费	154.83	154.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.83	4.83	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	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	150.00	150.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年三公经费如上表所示

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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
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： 本单位 2020 年度无政府性基金预算

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2034万元,比上年减少38.20万元,下降2%,主要原因是根据国务院要求,压减经费支出;支出预算2034万元,比上年减少38.20万元,下降2%,主要原因是厉行节约,压减经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费154.83万元,比上年减少14.17万元,下降8%,主要原因是减少公务接待支出,压减经费。其中:因公出国(境)费4.83万元,比上年增加2.94万元,增长156%,主要原因是财政根据上年度支出预计,还没有实际性安排;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费150万元,比上年减少17.11万元,下降10%,主要原因是根据省文件要求,压减10%的经费支出,缩减公务接待支出。

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

161.26 万元，比上年增加 59.50 万元，增长 58%，主要原因是人员经费支出增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 38 万元，其中：货物类采购预算 38 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 121.13 万元，分布构成情况为：房屋 1200 平方米，车辆 7 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 38 万元，主要是办公设备购置，设备运行维护等。

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
0	0	0
0	0	0

注：2020 年度本单位没有开展预算超过 50 万的重点项目。

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、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。