

2019 年

开平市人民政府办公室（部门名称） 部门
预算

目 录

第一部分 开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 开平市人民政府办公室 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市人民政府办公室 概况

一、主要职责

开平市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责：1. 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。2. 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。3. 起草《政府工作报告》。4. 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。5. 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。6. 收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。7. 指导、协调、督查全市政务公开及政府信息公开工作。8. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。9. 负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。10. 组织协调市人民政府有关部门和上级驻开平有关单位的关系，对相关问题提出处理意见。11. 处理群众来信，接待群众来访。12. 负责组织协调、指导检查我市的打私工作。13. 负责市人民防空工作。14. 管理长沙光华路1号机关大院（简称机关大院），做好行政、后勤、事务和物业管理工作。

15. 管理市人民政府有关机构。16. 办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。开平市人民政府办公室下设事业单位开平市会堂服务所，纳入部门预算编制，其主要职能是为大型会议提供场所相关服务，负责人民会堂的场所维护和管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。办公室下设人秘股、调研室、综合一股、综合二股、综合三股、督查股、行政股、打私办、应急办等九个股室；下属单位具体包括：开平市会堂服务所。本部门内设机构、人员构成情况：开平市人民政府办公室行政编制 43 人（含市领导编制 8 人），雇员编制 4 人，实有 87 人（其中职公务员 37 人，工勤人员 2 人，雇员 2 人，离退休 46 人）。下属事业单位开平市会堂服务所事业编制 12 人，实有 24 人，（其中在编人员 3 人，离退休 21 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开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、财政拨款	3988.90	一、一般公共服务支出	1719.68
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	299.36
		九、卫生健康支出	65.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148.98

收支总体情况表

单位名称：开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	400.00
		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	48.44
		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	1306.99
本年收入合计	3988.90	本年支出合计	3988.90
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：开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	3988.90	支出总计	3988.90

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：开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			
23204	地方政府专项债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	污水处理费债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：开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	3988.90	1069.65	2919.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1719.68	656.40	1063.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1688.66	633.38	1055.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	633.38	633.38	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	1055.28	0.00	1055.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开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							
20805	行政事业单位离退休	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.64	84.64	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	81.02	81.02	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开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							
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开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							
21799	其他金融支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开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	2532.93	一、一般公共服务支出	1719.68
二、政府性基金预算	1455.97	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	299.36
		九、卫生健康支出	65.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148.98
		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：开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	400.00
		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	48.44
		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	1306.99
本年收入合计	3988.90	本年支出合计	3988.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3988.90	支出总计	3988.90

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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	3988.90	1069.65	2919.25
[201]一般公共服务支出	1719.68	656.40	1063.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1688.66	633.38	1055.28
[2010301]行政运行	633.38	633.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1055.28	0.00	1055.28
[20129]群众团体事务	23.02	23.02	0.00
[2012950]事业运行	23.02	23.02	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[2019999]其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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
[20805]行政事业单位离退休	292.37	292.37	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	95.66	95.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.64	84.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	0.00
[20808]抚恤	2.73	2.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[210]卫生健康支出	65.46	65.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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	33.62	33.62	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	24.96	24.96	0.00
[212] 城乡社区支出	148.98	0.00	148.98
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148.98	0.00	148.98
[2120803] 城市建设支出	148.98	0.00	148.98
[217] 金融支出	400.00	0.00	400.00
[21703] 金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2170399] 其他金融发展支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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
[21799] 其他金融支出	200.00	0.00	200.00
[2179901] 其他金融支出	200.00	0.00	200.00
[221] 住房保障支出	48.44	48.44	0.00
[22102] 住房改革支出	48.44	48.44	0.00
[2210201] 住房公积金	48.44	48.44	0.00
[232] 债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99
[23204] 地方政府专项债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99
[2320411] 国有土地使用权出让金债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99

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。

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：开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	1069.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	717.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	251.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.00
[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	78.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.95

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：开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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.84
[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	52.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.84
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	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：开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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.60
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	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：开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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.40
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.20
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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：开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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.75
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.34
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	32.34
[30240] 税金及附加费用	[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	23.15
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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：开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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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：开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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.50

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：开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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	157.16
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.73
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	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	10.00

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：开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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开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	10.20	10.20	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开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	1455.97	0.00	1455.97
212	城乡社区支出	148.98	0.00	148.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148.98	0.00	148.98
2120803	城市建设支出	148.98	0.00	148.98
232	债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99
23204	地方政府专项债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1306.99	0.00	1306.99

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3988.90 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 0.51%，主要原因是基金预算收入增加；支出预算 3988.90 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 0.51%，主要原因是基金预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.20 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 14.72%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少接待开支。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 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 1.20 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 79.87%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少接待开支。

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。2019年，本部门机关运行经费安排132.18万元，比上年减少3.10万元，下降2.29%，主要原因是下属事业单位在编人员比上年度减少1人。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排291.80万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算111.00万元，服务类采购预算160.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年2月28日，本部门固定资产金额6203.74万元，分布构成情况为：房屋47950.16平方米，车辆6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20.00万元，主要是台式电脑、打印机和办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
市府大院维护费	110	109

注：市府大院维护费，主要保障大院正常运转的费用。

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。

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。