

于洪区人民政府办公室
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区人民政府办公室 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 收入总表（功能科目）

表 10. 项目支出预算表

表 11. 按月下达项目明细表

第三部分 于洪区人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作进行调查研究 and 综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织起草或审核区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（四）审核区政府各部门或街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理区政府及其部门等各方面的来文来电。

（五）督促检查区政府各部门或街道办事处对政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责搜集、整理、传递和处理经济与社会发展方面的综合信息，指导区政府系统的信息工作。

（七）负责省、市、区人大代表建议、政协提案的办理及办理情况的综合协调和督促检查工作。

（八）负责区政府总值班，协助区政府领导同志做好需由区政府领导组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）负责以区政府名义召开的大型庆典、集会的组织

安排和区政府公务接待工作。

（十）负责区政府法制工作。负责规范性文件、行政执法监督检查、行政执法责任落实等法制工作；负责承办本区行政复议案件和区政府行政赔偿案件；指导、监督本区行政复议、应诉工作；负责政府法律顾问的日常工作；负责本区行政复议工作人员的资格管理和培训工作。

（十一）负责区政府机关的行政管理、后勤服务、安全保卫等工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

于洪区人民政府政府办公室 2020 年部门预算编制范围内无二级预算单位

第二部分 于洪区人民政府办公室 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	553.12	一、一般公共服务支出	471.30
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	471.30
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	368.30
四、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	103.00
五、单位其他收入		二、社会保障和就业支出	25.88
		行政事业单位养老支出	25.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88
		三、卫生健康支出	14.80
		行政事业单位医疗	14.80
		行政单位医疗	14.80
		四、住房保障支出	41.13
		住房改革支出	41.13
		住房公积金	29.53
		购房补贴	11.60
收 入 总 计	553.12	支 出 总 计	553.12

表 2

财政拨款收支总表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
	政府办小计	553.12	553.12				
002001	政府办	553.12	553.12				
	合 计	553.12	553.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	25.88													
210	卫生健康支出	14.80	14.80	14.80													
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80													
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80													
221	住房保障支出	41.13	41.13	41.13													
22102	住房改革支出	41.13	41.13	41.13													
2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53													
2210203	购房补贴	11.60	11.60	11.60													
	合 计	553.12	450.12	393.46	49.69	6.96	103.00		103.00								

表 4

财政拨款收支总表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算 外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	553.12	553.12	553.12			
工资福利支出	392.56	392.56	392.56			
在职工资额	154.52	154.52	154.52			
津贴补贴	16.63	16.63	16.63			
职工住宅取暖费	5.03	5.03	5.03			
购房补贴	11.60	11.60	11.60			
年终一次性奖励工资	7.26	7.26	7.26			
绩效工资	121.21	121.21	121.21			
基本养老保险缴费	25.88	25.88	25.88			
职业年金缴费	12.36	12.36	12.36			
职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	12.36			
医疗补助缴费	1.51	1.51	1.51			
其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63			
住房公积金	29.53	29.53	29.53			

其他工资福利支出	8.66	8.66	8.66		
商品和服务支出	49.69	49.69	49.69		
公务费	18.82	18.82	18.82		
办公费	4.78	4.78	4.78		
差旅费	6.22	6.22	6.22		
维修维护费	0.68	0.68	0.68		
培训费	1.70	1.70	1.70		
公务接待费	1.02	1.02	1.02		
办公电话费	1.02	1.02	1.02		
体检费	2.38	2.38	2.38		
其他杂支等	1.02	1.02	1.02		
办公费(执法局派出)					
水费					
电费					
公务通信费	5.94	5.94	5.94		
办公取暖费					
工会经费	3.09	3.09	3.09		
福利费	0.23	0.23	0.23		
公务用车运行维护费					
燃油费					
过路费					

维修费						
车辆保险费						
交通补贴	21.09	21.09	21.09			
离退休活动经费	0.53	0.53	0.53			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	6.96	6.96	6.96			
离休费						
离退休采暖补贴	3.63	3.63	3.63			
抚恤和生活补助	3.21	3.21	3.21			
托费	0.13	0.13	0.13			
专项经费合计	103.90	103.90	103.90			
专项经费	103.00	103.00	103.00			
按月下达专项经费	0.90	0.90	0.90			

表 5

一般公共预算支出表

部门：政府办

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	471.30	368.30	103.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.30	368.30	103.00
2010301	行政运行	368.30	368.30	
2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	14.80	14.80	

21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
221	住房保障支出	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	
2210203	购房补贴	11.60	11.60	
	合 计	553.11	450.11	103.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：政府办

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	393.46	393.46	
30101	基本工资	155.42	155.42	
30102	津贴补贴	16.63	16.63	
30103	奖金	7.26	7.26	
30107	绩效工资	121.21	121.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	

30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	29.53	29.53	
30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302	商品和服务支出	49.69		49.69
30201	办公费	8.18		8.18
30207	邮电费	6.96		6.96
30211	差旅费	6.22		6.22
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	21.09		21.09
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53

303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30302	退休费	3.63	3.63	
30304	抚恤金	3.21	3.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	450.11	400.42	49.69

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 9

收入总表（功能科目）

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
201	一般公共服务支出	471.30	471.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.30	471.30				
2010301	行政运行	368.30	368.30				
2010302	一般行政管理事务	103.00	103.00				
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88				
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
210	卫生健康支出	14.80	14.80				
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80				

2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
221	住房保障支出	41.13	41.13				
22102	住房改革支出	41.13	41.13				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				
2210203	购房补贴	11.60	11.60				
	合 计	553.12	553.12				

表 10

项目支出预算表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	财政预算外专户拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			103.00	103.00	103.00			
	[002001] 政府办小计			103.00	103.00	103.00			
B002001001	宣传费（政务公开、政府工作）	印制政务公开宣传单、纸抽、雨伞、手袋等宣传物品 2 万元；政务公开日，会场租用 LED、音响等，条幅等 1.5 万元；开展一次政务公开工作先进地区调研学习活动，1.5 万元；邮寄费包括依申请公开邮寄答复，公开案件给市相关部门的回复、复印件、材料等，0.2 万元；政务公开显示屏调试费 1.2 万元（每季度 0.3 万		10.00	10.00	10.00			

		元)。政府楼内电梯政务宣传费(每月3次,每次0.1万元)3.6万元							
B002001002	材料费、物资费	领导视察图板、展板、名片、小册子等;政府工作报告、区长讲话汇编等;全省政府工作报告汇编、参考文献等	18.00	18.00	18.00				
B002001003	秘书科印刷费	秘书科预算:印刷费:3万元;会议费:在外会见客商会场费用2万元	5.00	5.00	5.00				
B002001004	政府办外出学习、调研、经贸洽谈专项工作经费	外出学习、调研、经贸洽谈专项工作经费50万元:(1)外出学习经费10万元;(2)外出调研经费10万元;(3)经贸洽谈经费30万元。	50.00	50.00	50.00				
B002001007	政府办会议费	会议费20万元。(全年政府会议,包括印刷费、办公用品、会议室设备更新、维修、横幅、矿泉水、茶叶等)。	20.00	20.00	20.00				

表 11

按月下达项目明细表

部门：政府办

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			0.90	0.90	0.90			
	[002001]政府办小计			0.90	0.90	0.90			
Q002001 003	液化气站工人工资	工资 6790 元，取暖费 2210		0.90	0.90	0.90			

第三部分 于洪区人民政府办公室 2020 年部门预算 情况说明

一、关于于洪区人民政府办公室 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区人民政府办公室 2020 年收支总预算 553.12 万元，比 2019 年收支总预算 873.99 万元减少 320.87 万元，主要是由于项目支出减少。

二、关于于洪区人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数 0

00 万元减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2019

年预算数减少 0.00 万元；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0.00 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 368.30 万元，比 2019 年预算 464.90 万元减少 96.6 万元，减少 20.78%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区人民政府办公室政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区人民政府办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年于洪区人民政府办公室部门未实行绩效管理，涉及资金 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目

支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。