

2020 年

佛山市高明区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明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 佛山市高明区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(1) 负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核、整理、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

(2) 根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

(3) 协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系，组织办理人大议案（建议）、政协提案，负责区人大代表议案（建议）及政协提案的督促跟进工作；组织协调区委、区政府各部门、直属各单位、垂直管理单位、驻区单位、各群众性组织以及各镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

(4) 负责受理人民群众来信、来电、来访工作，做好上级及区领导交办的信访案件查处督办工作。

(5) 协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(6) 负责全区机要工作，负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

(7) 负责全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行指导和监督。

(8) 统筹组织全区全面深化改革工作。

(9) 根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。负责区委、区政府联席会议秘书工作。

(10) 负责区委、区政府的接待工作。

(11) 负责区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室的印章使用和管理。

(12) 督促检查上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

(13) 负责档案管理工作。

(14) 宏观管理区委办（区府办）下属单位。

(15) 承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市高明区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属两个事业单位预算。分别是：参公事业单位佛山市高明区委接待办公室及非参公事业单位

佛山市高明区机关服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	5415.33	一、一般公共服务支出	4282.77
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	474.80
		九、卫生健康支出	138.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.52

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	320.25
		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	5415.33	本年支出合计	5415.33
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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5415.33	支出总计	5415.33

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：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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			
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.25	320.25	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	320.25	320.25	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	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.67	48.67	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5415.33	4306.68	1108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4282.77	3372.64	910.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4282.77	3372.64	910.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府-行政运行	3204.57	3149.16	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	229.26	223.48	5.78	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	848.94	0.00	848.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.33	46.33	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	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入收入安排的支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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							
2210203	购房补贴	48.67	48.67	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：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	5216.81	一、一般公共服务支出	4282.77
二、政府性基金预算	198.52	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	474.80
		九、卫生健康支出	138.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.52
		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：佛山市高明区人民政府办公室

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	320.25
		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	5415.33	本年支出合计	5415.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5415.33	支出总计	5415.33

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5216.81	4306.68	910.13
[201]一般公共服务支出	4282.77	3372.64	910.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4282.77	3372.64	910.13
[2010301]政府-行政运行	3204.57	3149.16	55.41
[2010303]机关服务	229.26	223.48	5.78
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.94	0.00	848.94
[208]社会保障和就业支出	474.80	474.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	474.80	474.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.97	132.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.33	46.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00
[210]卫生健康支出	138.99	138.99	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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	138.99	138.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.02	90.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.78	29.78	0.00
[221]住房保障支出	320.25	320.25	0.00
[22102]住房改革支出	320.25	320.25	0.00
[2210201]住房公积金	271.58	271.58	0.00
[2210203]购房补贴	48.67	48.67	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	4306.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3295.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	309.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1101.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	997.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	173.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	251.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	327.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	63.40

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	55.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	72.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.28
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	297.79

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	66.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	259.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.05

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	7.21
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.88
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	19.94
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	10.70
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	25.27
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7.96
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30213] 维修(护)费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.88
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.07
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	5.76
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	72.66
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	24.06

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.72

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	356.26	356.26	0.00	0.00
“三公”经费	275.80	275.80	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	203.80	203.80	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	198.52	0.00	198.52
212	城乡社区支出	198.52	0.00	198.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.52	0.00	198.52
2120803	城市建设支出	198.52	0.00	198.52

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 5415.33 万元，比上年减少 1721.75 万元，下降 24.12%，主要原因是 2019 年开展机构改革，部分职能工作调整到新部门，相关预算亦由新部门编制；支出预算 5415.33 万元，比上年减少 1721.75 万元，下降 24.12%，主要原因是 2019 年开展机构改革，部分职能工作调整到新部门，相关预算亦由新部门编制。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 275.8 万元，比上年减少 80.02 万元，下降 22.49%，主要原因是坚决执行中央八项规定政策、厉行节约压缩接待经费。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 72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72 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 203.80 万元，比上年减少 80.02 万元，下降 28.19%，主要原因是坚决执行中央八项规定政策、厉行节约压缩接待经费。

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。其中包括办公及印刷费、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 356.26 万元，比上年减少 56.33 万元，下降 13.65%，主要是 2019 年机构改革，转隶至新部门的人员较多，导致机关运行经费总体下降。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 50 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 882.46 万元，分布构成情况为：房屋 4181.94 平方米，车辆 20 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 50 万元，主要是视联会议设备、打印机、台式机、机房设备、保密柜、文件柜、办公桌等。

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
会务活动及印刷费用	250000	预计制作横幅 35 条，宣传海报 300 张，小册子 400 本，名片 300 盒，文件头、便签头 10000 份、信封 6400 个，会议资料汇编 3400 本等。
办公系统业务培训	165600	全区完成 50 名办公系统人员的综合素质提升培训
区机关大院 3 号楼线路整改维护工程	175075.27	开关 68 个，开关箱 60 个，电线 10 m ² 25 捆，4 m ² 30 捆，2.5

		m ² 20 扎, 1.5 m ² 10 扎, 避免因线路问题而导致的用电设备损坏及电力损耗。
区政府大院电房办理双电源供电系统费用	179200	环网并线柜 1; 建公用供电房 25 m ² , 确保供电可靠性, 保障用电设备的安全。
应急指挥平台维护费用	149000	计划保障我区应急指挥平台正常运行, 确保图像传输、视频会议和指挥调度等功能正常使用。
《高明政务》设计印刷发行专项经费	198000	计划全年印发 12 期, 每期 2000 本。及时传达党委政府最新工作动态, 宣传政府重大文件精神。

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。