

2020 年

汕头市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕头市人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 汕头市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责市政府及办公室的文电处理，草拟、审核、印发以市政府及办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、市政府领导同志讲话和以市政府名义上报国务院、省委、省政府的有关报告及汇报材料。

（三）围绕市政府的中心工作组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

（四）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）收集、编辑、报送国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（七）负责市政府及办公室政务信息公开工作，指导全市政府系统政务信息及公开工作。

（八）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（九）承担市政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送省政府和市政府相关紧急重要事项。

（十）组织协调市政府有关部门、中央、省驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十一) 负责市政府驻境内、外机构及外地驻汕办事机构的管理工作。

(十二) 负责市政府及办公室行政事务管理工作。

(十三) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

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： 汕头市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3805.46	一、一般公共服务支出	2952.39
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	464.60
		九、卫生健康支出	168.83
		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： 汕头市人民政府办公室

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	219.64
		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	3805.46	本年支出合计	3805.46
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： 汕头市人民政府办公室

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	3805.46	支出总计	3805.46

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： 汕头市人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	219.64	219.64	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	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入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入情况。

支出总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	3805.46	2748.46	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2952.39	1895.39	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2952.39	1895.39	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1895.39	1895.39	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	1057.00	0.00	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.66	180.66	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	189.29	189.29	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	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3805.46	一、一般公共服务支出	2952.39
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	464.6
		九、卫生健康支出	168.83
		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： 汕头市人民政府办公室

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	219.64
		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	3805.46	本年支出合计	3805.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3805.46	支出总计	3805.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	3805.46	2748.46	1057.00
[201]一般公共服务支出	2952.39	1895.39	1057.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2952.39	1895.39	1057.00
[2010301] 行政运行	1895.39	1895.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1057.00	0.00	1057.00
[208]社会保障和就业支出	464.60	464.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	464.60	464.60	0.00
[2080501] 行政单位离退休	180.66	180.66	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.29	189.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	0.00
[210]卫生健康支出	168.83	168.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	168.83	168.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	119.17	119.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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
[2101103] 公务员医疗补助	49.66	49.66	0.00
[221] 住房保障支出	219.64	219.64	0.00
[22102] 住房改革支出	219.64	219.64	0.00
[2210201] 住房公积金	219.64	219.64	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市人民政府办公室

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	2748.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2192.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	479.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1047.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.65
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	236.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.42
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50

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： 汕头市人民政府办公室

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	77.76
[30216]培训费	[50203]培训费	13.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	48.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	309.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	68.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	52.42

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： 汕头市人民政府办公室

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	178.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.43
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.00

注：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	213.15	213.15	0.00	0.00
“三公”经费	107.00	107.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.00	87.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费：行政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。二、“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。

二、“三公”经费”：三公”经费是指市直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

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3805.46万元，比上年增加396.29万元，增长11.62%，主要原因是（一）我办有一处房产需修缮作为外地来汕任职、挂职干部，以及借调、跟班学习（非中心城区）干部职工和应急值班人员的值班用房；（二）2020年新增市交通秩序整治工作、扶贫和创文挂钩帮扶项目；支出预算3805.46万元，比上年增加396.29万元，增长11.62%，主要原因是（一）我办有一处房产需修缮作为外地来汕任职、挂职干部，以及借调、跟班学习（非中心城区）干部职工和应急值班人员的值班用房；（二）2020年新增市交通秩序整治工作、扶贫和创文挂钩帮扶项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费107.00万元，比上年增加45.50万元，增长73.98%，主要原因是我办几部公务车辆使用年份多数达10年以上，里程数高、零部件老化、故障发生频繁，出于安全考虑，为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作，于2020年在编制数内向市财政局申请购置一辆公务车。其中：因公出国（境）费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是因业务需要；公务用车购置及运行费87.00万元（公务用车购置费35.00万元，公务用车运行维护费52.00万元），比上年增加33.50万元，增长62.62%，主

要原因是我办几部公务车辆使用年份多数达 10 年以上，里程数高、零部件老化、故障发生频繁，出于安全考虑，为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作，于 2020 年在编制数内向市财政局申请购置一辆公务车；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我办 2020 年无公务接待业务。

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 213.15 万元，比上年减少 4.05 万元，下降 1.86%，主要原因是我办继续开展勤俭节约精神，合理安排支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 339.30 万元，其中：货物类采购预算 156.30 万元，工程类采购预算 160.00 万元，服务类采购预算 23.00 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 2058.30 万元，分布构成情况为：房屋 39550.47 平方米，车辆 24 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 140.30 万元，主要是公务车、多功能一体机、台式计算机等。

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
办公设备购置及维护费	105.30	保障市政府办公室日常工作运行，提升工作水平
扶贫和创文挂钩帮扶专项资金	100.00	到领导挂钩 5 个村社区进行慰问和调研
市府办工作经费（含市长协会年费）	205.00	保障市政府办公室开展各项业务，市领导临时交办及突发性事务和市长协会年费
修缮跃进路 26 号三层公有房产专项经费	160.00	修缮面积为 483.7 平方米，修缮和配套电器、家具等费用

注：预算数单位为万元。

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。