

2020 年
汕头市澄海区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区人民政府办公室 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 汕头市澄海区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）部门职能配置及内设机构设置

汕头市澄海区人民政府办公室的主要职责是：（一）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话稿和以区政府名义上报国务院、省委、省政府、市委、市政府的有关报告。（二）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（三）处理各级政府 and 各部门、各单位与区政府及区政府办公室往来的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（四）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出决策建议。（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。（六）负责区政府及办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。（七）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。（八）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）协助

区政府领导协调战备、支前工作和军政军民关系。（十）负责区政府及办公室行政事务管理工作。（十一）负责处理全区来信来访，承办区党政领导及上级领导机关交办的信访问题；搜集、了解全区信访信息和社情民意，向区领导和上级信访部门提供信访信息，协同有关部门查处、落实重要信访件；检查、督促、协调、指导基层信访工作。（十二）贯彻执行党中央对外方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求统筹协调全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公出国管理工作；协调处理外国公民及法人在澄发生的各类重大案（事）件。（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。区政府办内设机构共 13 个：秘书股、综合一股、综合二股、调研股、督办股、政务公开股、建议提案股、行政股、区海防委员会办公室、职能转变协调股、外事工作股、接访股、信访督查股；属下事业单位 2 个：汕头市澄海区政务信息网络管理中心、汕头市澄海区机关事务管理局（财政独立拨款、核算）。

（二）人员情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有财拨在职人员 53 人，其中：行政机关在职人员 48 人，事业在职人员 5 人；离退休人数 37 人，其中：机关退休人员 36 人；事业退休 1 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位（汕头市澄海区政务信息网络管理中心）预算。本部门下属单位澄海区机关事务管理局为独立编制预算单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，并在汕头市澄海区人民政府门户网站公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1290.05	一、一般公共服务支出	778.22
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	136.80
		九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	258.99

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	82.80
		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	1290.05	本年支出合计	1290.05
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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1290.05	支出总计	1290.05

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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.99	0.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1290.05	1031.06	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80	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	91.20	91.20	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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							
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.99	0.00	258.99	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	258.99	0.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.99	0.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1031.06	一、一般公共服务支出	778.22
二、政府性基金预算	258.99	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	136.80
		九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	258.99
		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：汕头市澄海区人民政府办公室

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	82.80
		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	1290.05	本年支出合计	1290.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1290.05	支出总计	1290.05

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：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1031.06	1031.06	0.00
[201]一般公共服务支出	778.22	778.22	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	778.22	778.22	0.00
[2010301]行政运行	778.22	778.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	136.80	136.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.80	136.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00
[210]卫生健康支出	33.24	33.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.24	33.24	0.00
[221]住房保障支出	82.80	82.80	0.00
[22102]住房改革支出	82.80	82.80	0.00
[2210201] 住房公积金	82.80	82.80	0.00

注：

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：汕头市澄海区人民政府办公室

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	1031.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	897.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	405.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.46
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00

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：汕头市澄海区人民政府办公室

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区人民政府办公室

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	80.16	80.16	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	258.99	0.00	258.99
212	城乡社区支出	258.99	0.00	258.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.99	0.00	258.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.99	0.00	258.99

注：

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1290.05万元，比上年增加3.60万元，增长0.27%，主要原因是机构改革人员虽减少，但增加汕头“政府在线”二期项目相关费用；支出预算1290.05万元，比上年增加3.60万元，增长0.27%，主要原因是机构改革人员虽减少，但增加汕头“政府在线”二期项目相关费用。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.30万元，比上年减少0.20万元，下降1.48%，主要原因是遵守八项规定，减少接待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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12.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元），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1.30万元，比上年减少0.20万元，下降13.33%，主要原因是遵守八项规定，减少接待费用。

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80.16万元，比上年减少7.69万元，下降8.75%，主要原因是在职人员减少，相应减少运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排64.88万元，其中：货物类采购预算46.88万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算14.00万元等。

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545.66万元，分布构成情况为：房屋435.27平方米，车辆9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36.38万元，主要是购置台式计算机等。

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
政务公开经费	3万元	收集、综合、整理、公开政务信息，督导检查区直有关部门和镇（街道）政务公开工作，增强政府公信力执行力，使人民群众更好地了解和监督政府工作。
内部网线路租金及网络中心运行经费	27万元	保障政府电视电话会议及各项工作的正常开展，保障网络中心各项工作的正常运转
其他综合业务经费	40万元	区政府各项任务较多，行政运行成本较大，经费严重不足。为更好地处理区政府日常的行政事务和领导交办的各项任务，使各项工作能顺利开展和实施。

牌匾经费	7 万元	表彰在两个文明建设中做出贡献的纳税大户，希望发扬成绩，再创新贡献，巩固两个文明建设的成果。
培训经费	10 万元	区领导外出培训学习次数较多，通过学习，不断提高工作能力和自身综合素养，更好地适应新时代各项工作的需要。
解决疑难信访人员及信联办等经费	34 万元	解决特殊疑难信访问题，建立切实有效的信访救助机制，快捷高效地解决信访群众反映的特殊困难，及时妥善处置信访维稳工作中的突出问题，维护全区社会和谐稳定。
区网上信访信息系统建设运行及维护	6 万元	保障网上信访系统的正常运转，能更及时、更快捷地解决信访维稳工作中的突出问题，维持社会稳定。
其他对外联络事务支出	3 万元	提高涉外企业安全防范意识，推动一带一路经济发展，有序开展因公临时出国工作，更好地推动因公临时出国工作服务全区社会经济发展。
汕头政府在线（二期）购买服务资金	54.6 万元	汕头政府在线（二期）基础平台、安全、应用、维护等的服务内容，包括提供畅通安全的网络线路、优质的技术保障和售后服务，采取有效措施，确保系统信息数据不泄露、不失踪、不被非法增改和窥探，确保各项工作的顺利开展。
汕头政府在线（二期）服务通讯费	8.19 万元	支付移动办公配套及办公终端数字证书，确保通信顺畅，使各项工作能顺利开展。
电子政务及雇佣人员经费	21.2 万元	运用现代化信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，建成一个精简、高效、公平的政府运作模式，更快捷有效地开展各项工作。
依法行政经费	5 万元	规范行政行为，促进机关合法、公正、高效行使行政权力，推进依法行政。
信息化专项费用	40 万元	信息化专项经费（涉密项目配套设备）。

注：

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。