

2020 年
鹤山市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市人民政府办公室 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 鹤山市人民政府办公室概况

一、主要职责

鹤山市人民政府办公室主要职责：（一）检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导重要批示的贯彻执行情况。（二）负责市政府和市政府办公室文电的处理工作，审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。（三）起草《政府工作报告》。（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。（六）负责前来我市进行公务活动的上级领导和有关客人的接待工作。（七）组织协调市政府有关部门、中央和省、江门市属单位等关系，对有关问题提出处理意见。（八）贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为市委、市政府对外工作提供参考建议。（九）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。（十）负责市委、市政府及本单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批工作。（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。（十二）办理市政府交办的

其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括鹤山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。下属单位具体包括:鹤山市机关事务管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3338.85	一、一般公共服务支出	2745.33
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	39.60
		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	325.96
		九、卫生健康支出	117.72
		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：鹤山市人民政府办公室

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	110.24
		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	3338.85	本年支出合计	3338.85
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：鹤山市人民政府办公室

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	116.31
七、上年结转	116.31	无	0.00
收入总计	3455.16	支出总计	3455.16

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：鹤山市人民政府办公室

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			
2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	0.00	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	110.24	110.24	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	110.24	110.24	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	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31
22999	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31
2299901	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31

注：用事业基金弥补收支差额包括上年结转支出

支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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	3455.16	1868.99	1469.86	0.00	0.00	0.00	116.31
201	一般公共服务支出	2745.33	1315.07	1430.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2745.33	1315.07	1430.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.74	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	122.16	28.80	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.40	335.40	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	1184.40	0.00	1184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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							
2050803	培训支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64	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	106.94	106.94	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	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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							
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31
22999	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31
2299901	其他支出	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3338.85	一、一般公共服务支出	2745.33
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	39.60
		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	325.96
		九、卫生健康支出	117.72
		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：鹤山市人民政府办公室

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	110.24
		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	3338.85	本年支出合计	3338.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3338.85	支出总计	3338.85

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：鹤山市人民政府办公室

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	3338.85	1868.99	1469.86
201 一般公共服务支出	2745.33	1315.07	1430.26
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2745.33	1315.07	1430.26
2010301 行政运行	886.74	886.74	0.00
2010302 一般行政管理事务	64.13	64.13	0.00
2010303 机关服务	122.16	28.80	93.36
2010305 专项业务活动	112.50	0.00	112.50
2010306 政务公开审批	40.00	0.00	40.00
2010350 事业运行	335.40	335.40	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1184.40	0.00	1184.40
205 教育支出	39.60	0.00	39.60
20508 进修及培训	39.60	0.00	39.60
2050803 培训支出	39.60	0.00	39.60
208 社会保障和就业支出	325.96	325.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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 行政事业单位养老支出	325.96	325.96	0.00
2080501 行政单位离退休	118.90	118.90	0.00
2080502 事业单位离退休	46.64	46.64	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	53.48	0.00
210 卫生健康支出	117.72	117.72	0.00
21007 计划生育事务	22.85	22.85	0.00
2100717 计划生育服务	22.85	22.85	0.00
21011 行政事业单位医疗	94.87	94.87	0.00
2101101 行政单位医疗	19.66	19.66	0.00
2101102 事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101103 公务员医疗补助	67.34	67.34	0.00
221 住房保障支出	110.24	110.24	0.00
22102 住房改革支出	110.24	110.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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
2210201 住房公积金	110.24	110.24	0.00

注：无

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：鹤山市人民政府办公室

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	1869.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1087.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	496.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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：鹤山市人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	427.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	177.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	36.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	50.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.52

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：鹤山市人民政府办公室

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[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：鹤山市人民政府办公室

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	223.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	189.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.86

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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	383.02	383.02	0.00	0.00
“三公”经费	426.28	426.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	57.40	57.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.29	79.29	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.98	22.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.31	56.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	289.59	289.59	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

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3455.16万元，比上年减少378.83万元，下降9.88%，主要原因是机构改革后人员减少，人员经费支出减少；支出预算3455.16万元，比上年减少378.83万元，下降9.88%，主要原因是机构改革后人员减少，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费426.28万元，比上年增加69.08万元，增长19.34%，主要原因是：1、机构改革后，外事工作由市统战部调至市府办，因公出国（境）经费增加；2、新购一辆商务车。其中：因公出国（境）费57.40万元，比上年增加57.40万元，增长100%，主要原因是机构改革后，外事工作由市统战部调至市府办，因公出国（境）经费增加；公务用车购置及运行费79.29万元（公务用车购置费22.98万元，公务用车运行维护费56.31万元），比上年增加11.69万元，增长17.29%，主要原因是2020年新购一辆商务车；公务接待费289.59万元，比上年减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

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383.02万元，比上年增加253.80万元，增长196.41%，主要原因是2019年机关运行经费只填报基本支出，2020年机关运行经费包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排57.98万元，其中：货物类采购预算57.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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8636.85万元，分布构成情况为：房屋4000平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产57.98万元，主要是办公设备、办公家具、公务用车等。

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
无	无	无

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。