

2020 年
台山市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市人民政府办公室概况

一、主要职责

台山市人民政府办公室是市政府工作部门，协助市政府领导同志处理日常工作。贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，在履行职责过程中坚持对加强党对政府工作的集中统一领导。

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： 台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	1664.10	一、一般公共服务支出	1086.01
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	234.99
		九、卫生健康支出	35.60
		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： 台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	8.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	230.00
		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	66.00
		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	1664.10	本年支出合计	1664.10
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： 台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	0.00
收入总计	1664.10	支出总计	1664.10

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： 台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			
22102	住房改革支出	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位收入属一般公共预算收入。

支出总体情况表

单位名称： 台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	1664.10	1234.63	429.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1086.01	898.04	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.01	898.04	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	908.30	898.04	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.71	0.00	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老支出	83.00	83.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台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							
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘察工业信息等支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台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							
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位支出分基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台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	1664.10	一、一般公共服务支出	1086.01
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	234.99
		九、卫生健康支出	35.60
		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	8.00
		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： 台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	3.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	230.00
		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	66.00
		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	1664.10	本年支出合计	1664.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1664.10	支出总计	1664.10

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台州市人民政府办公室

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	1664.10	1234.63	429.47
[201]一般公共服务支出	1086.01	898.04	187.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.01	898.04	187.97
[2010301]行政运行	908.30	898.04	10.26
[2010302]一般行政管理事务	177.71	0.00	177.71
[208]社会保障和就业支出	234.99	234.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.59	233.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.59	109.59	0.00
[2080505]机关事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
[210]卫生健康支出	35.60	35.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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
[2101101] 行政单位医疗	23.00	23.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00
[213] 农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21308] 普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00
[2130899] 其他普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00
[215] 资源勘察工业信息等支出	3.50	0.00	3.50
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	3.50	0.00	3.50
[2150805] 中小企业发展专项	3.50	0.00	3.50
[217] 金融支出	230.00	0.00	230.00
[21703] 金融发展支出	230.00	0.00	230.00
[2170399] 其他金融发展支出	230.00	0.00	230.00
[221] 住房保障支出	66.00	66.00	0.00
[22102] 住房改革支出	66.00	66.00	0.00
[2210201] 住房公积金	66.00	66.00	0.00

注： 2020 年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出。

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： 台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	1234.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1001.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	343.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	201.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.00

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： 台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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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： 台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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.80
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.5
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	109.59
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	4.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	105.59
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	72.28

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： 台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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.28
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	54.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 2020 年本单位一般公共预算基本支出 1234.63 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台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	123.96	123.96	0.00	0.00
“三公”经费	78.55	78.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.65	6.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.10	68.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.10	14.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台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

注： 2020 年本单位政府性基金预算支出为零。

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1664.10万元，比上年减少981.71万元，下降37.10%，主要原因是2019年市委办和市府办财务合并核算，因机构改革2020年起财务分别独立核算；支出预算1664.10万元，比上年减少981.71万元，下降37.10%，主要原因是2019年市委办和市府办财务合并核算，机构改革后市委办和市府办2020年起财务分别独立核算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费78.55万元，比上年减少26.2万元，下降25%，主要原因是2019年市委办和市府办财务合并核算，因机构改革2020年起财务分别独立核算，因此“三公”经费总体预算支出减少。其中：因公出国（境）费6.65万元，比上年减少0.35万元，下降5%，主要原因是履行一般性压减预算支出；公务用车购置及运行费68.10万元（公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费14.1万元），比上年减少25.65万元，下降27.36%，主要原因是机构改革后市委办和市府办2020年起财务独立核算，公务用车运行维护费预算减少17.82万元，公务用车购置预算减少7.83万元；公务接待费3.8万元，比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是履行一般性压减预算支出。

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123.96万元，比上年减少55.77万元，下降31.03%，主要原因是机构改革后市委办和市府办2020年起财务独立核算，公务用车费用减少25.65万元，以及履行一般性压减预算支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排75.74万元，其中：货物类采购预算75.74万元，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509.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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75.74万元，主要是车辆、电脑、多功能一体机等。

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
无	0	无

注：2020年本单位无重点项目绩效目标情况。

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。