

2020 年

罗定市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 罗定市人民政府办公室 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 罗定市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责上级来文和镇（街）政府（办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）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重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（三）根据市政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。收集、编辑政务信息，报送云浮市政府办公室。

（五）根据市政府领导指示，协调市政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）组织办理云浮市、我市人大、政协移交给市政府的市人大代表议案和建议及市政协提案。

（七）负责起草《政府工作报告》和市政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的重要讲话稿。

（八）负责全市经济和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市政府

提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（九）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；推动金融改革创新，推进政府重大项目融资工作，推动发展普惠金融，促进辖区内金融机构加大对中小微企业和“三农”的融资支持；负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、股权交易场所、大宗商品交易所等金融机构的监管；协助上级金融监管机构对行政区域内各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题；建立金融风险预警体系并组织实施，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；落实市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作安排。

（十）围绕市政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

（十一）做好外事工作。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府和云浮市人民政府办公室交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权工作，集中力量为市政府做好服务工作，提升机关运转效能。优化股室配置，强化综合协调、信息、调查研究和督查在服务全局中的工作职责，提升服务水平。同时进一步落实统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革工作职责，深化全市行政审批制度改革工作。

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。

（一）机构设置。

市府办设下列内设机构：秘书股、综合股、市人民政府研究室、市人民政府督查室、政府信息与政务公开股、外事股、金融工作办公室、职能转变协调股、人事股。

（二）人员构成。

市府办是财政全额拨款的行政单位。本单位编制人数 33 人，其中：行政编制 33 人，工勤人数 4 人。实有人数 54 人，其中：行政在职 33 人，财政补助人员 4 人。退休人员 17 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1338.00	一、一般公共服务支出	1328.00
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	10.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 罗定市人民政府办公室

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	0.00
		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	1338.00	本年支出合计	1338.00
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：罗定市人民政府办公室

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	1338.00	支出总计	1338.00

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：罗定市人民政府办公室

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			
	合计	1338.00	1338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	1338.00	1338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1338.00	一、一般公共服务支出	1328.00
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	10.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：罗定市人民政府办公室

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	0.00
		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	1338.00	本年支出合计	1338.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1338.00	支出总计	1338.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	1338.00	1338.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1328.00	1328.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1328.00	1328.00	0.00
[2010301]行政运行	1328.00	1328.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.00	10.00	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：罗定市人民政府办公室

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	1338.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	654.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	284.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.00
[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	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	601.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

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：罗定市人民政府办公室

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	18.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	63.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：罗定市人民政府办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	49.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	328.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	1.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	53.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：罗定市人民政府办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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
[399]其他支出	[599]其他支出	20.00
[39999]其他支出	[599]其他支出	20.00

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： 罗定市人民政府办公室

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	601.00	601.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.50	22.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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1338.00万元,比上年增加99.00万元,增长7.00%,主要原因是在职人员增加工资,缴交机关事业单位养老保险、职业年金;支出预算1338.00万元,比上年增加99.00万元,增长7.00%,主要原因是在职人员增加工资,缴交机关事业单位养老保险、职业年金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.50万元,比上年增加8.00万元,增长55.00%,主要原因是公务用车维护维修费用增加。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18.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费18.00万元),比上年增加8.00万元,增长55.00%,主要原因是公务用车维护维修费用增加;公务接待费4.50万元,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。

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601.00万元，比上年减少84.00万元，下降12.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排53.00万元，其中：货物类采购预算53.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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118.21万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆4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10.00万元，主要是购置办公室电脑、打印机、空调、桌椅等。

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
无	0	无

注：2020年，本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

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。