

2020 年

珠海市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民政府办公室 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 珠海市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作, 草拟、审核、印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件, 草拟、审核市政府领导同志交办的其他各类文字材料。

（二）起草《政府工作报告》

（三）负责市政府领导同志公务活动安排, 组织协调市政府会议和大型活动

（四）检查、督促市政府决定事项和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（五）负责组织协调、督促检查政府系统办理人大议案、代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责市政府政务公开工作, 指导、协调全市政府政务公开及各级各类政府网站、政务新媒体信息内容建设工作。

（七）负责市荣誉市民工作联席会议办公室的日常工作。

（八）负责市推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。市政府办公室负责推进、指导协调、监督全市各级政府网站管理工作。市政务服务数据管理局负责包括市政府门户网站在内的政府门户网站群的建设及技术运维工作。

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。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4957.94	一、一般公共服务支出	3944.20
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	888.65
		九、卫生健康支出	125.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4957. 94	本年支出合计	4957. 94
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4957.94	支出总计	4957.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4957.94	4657.89	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3944.20	3644.15	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3799.85	3644.15	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3720.47	3644.15	76.32	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	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.65	888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.65	888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.25	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.98	277.98	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	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4957.94	一、一般公共服务支出	3944.20
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	888.65
		九、卫生健康支出	125.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4957. 94	本年支出合计	4957. 94
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4957. 94	支出总计	4957. 94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4957.94	4657.89	300.05
201 一般公共服务支出	3,944.20	3644.15	300.05
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3799.85	3644.15	155.70
2010301 行政运行	3720.47	3644.15	76.32
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.38	0.00	79.38
20136 其他共产党事务支出	10.45	0.00	10.45
2013699 其他共产党事务支出	10.45	0.00	10.45
20199 其他一般公共服务支出	133.90	0.00	133.90
2019999 其他一般公共服务支出	133.90	0.00	133.90
208 社会保障和就业支出	888.65	888.65	0.00
20805 行政事业单位养老支出	888.65	888.65	0.00
2080501 行政单位离退休	502.25	502.25	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.98	277.98	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	108. 41	108. 41	0. 00
210 卫生健康支出	125. 09	125. 09	0. 00
21011 行政事业单位医疗	125. 09	125. 09	0. 00
2101101 行政单位医疗	90. 34	90. 34	0. 00
2101103 公务员医疗补助	34. 75	34. 75	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列。

表 6

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： 珠海市人民政府办公室

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	4657.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3675.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	991.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1259.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	594.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	277.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	108.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	34.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	254.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	488.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

表 6

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： 珠海市人民政府办公室

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	15.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	56.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	73.25

表 6

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： 珠海市人民政府办公室

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
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	7. 96
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	242. 97
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	494. 29
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	494. 29
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0. 00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	289.76	289.76	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表反映我办行政经费及“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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： 本年度我办无政府性基金预算支出，该表格没有发生额，故本表无数据

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 4957.94 万元，比上年增加 305.39 万元，增长 6.56%，主要原因是财政拨款收入比上年有所增加；支出预算 4957.94 万元，比上年增加 305.39 万元，增长 6.56%，主要原因是一般公务服务支出比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 33.33%，主要原因是认真落实“八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是粤港澳大湾区建设，市领导及工作人员赴港澳公务活动增加，故因公出境的费用比上年增加；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是认真落实“八项规定”精神，厉行节约，从严控制公务接待费用。

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 289.76 万元，比上年增加 81.49 万元，增长 39.13%，主要原因是工资福利支出、工会经费、福利费和对个人和家庭的补助等比上一年增加，加上因公赴港澳的活动也有所增加，故因公出境费用也有所增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 22.00 万元，其中：货物类采购预算 22.00 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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 608.23 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是台式电脑、打印机、空调、办公家具等。

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
无	无	无

注：本年度我办无重点项目绩效目标，该表格没有发生额，故本表无数据

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。