

2019 年
韶关市浈江区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区人民政府办公室 概况

一、主要职责

区机关事务局是区政府直属部门，主要职能是负责区政府举办的各种公务活动的接待工作；负责区四套班子办公室及党群部门行政经费预算、决算及财务开支的审核、呈批工作；负责区四套班子办公室及党群部门的工资福利等有关管理工作；负责区政府办公室离、退休干部和职工的管理和服务工作；管理区政府餐厅；负责区政府办公大院、产权物业、职工宿舍楼的保卫、水电维修、基建工作；区四套班子车辆运行等后勤保障工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：浈江区区委办、浈江区人大、浈江区政府办、浈江区政协、浈江区纪委、浈江区组织部、浈江区宣传部、浈江区统战部、浈江区委政法委、浈江区编办、浈江区总工会、团区委、浈江区妇联、浈江区侨联、浈江区机关务管局、浈江区信息中心、浈江区老干活动中心、浈江区房屋征收管理中心。以上 18 个单位的预算编制工作，由区机关事务局负责。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3867.01	一、一般公共服务支出	2824.56
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	664.12
		九、卫生健康支出	161.98
		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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	216.35
		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	3867.01	本年支出合计	3867.01
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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	3867.01	支出总计	3867.01

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： 韶关市浚江区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	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	216.35	216.35	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	216.35	216.35	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	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	3867.01	3498.71	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2824.56	2456.26	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	213.79	209.49	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	159.91	155.61	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.41	850.79	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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							
2010303	机关服务	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	507.61	384.99	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.62	326.32	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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							
2013201	行政运行	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	77.27	64.37	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	219.88	0.00	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	219.88	0.00	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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							
20137	网信事务	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.82	153.82	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	366.56	366.56	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	143.74	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3867.01	一、一般公共服务支出	2824.56
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	664.12
		九、卫生健康支出	161.98
		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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	216.35
		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	3867.01	本年支出合计	3867.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3867.01	支出总计	3867.01

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	3867.01	3498.71	368.30
[201] 一般公共服务支出	2824.56	2456.26	368.30
[20101] 人大事务	213.79	209.49	4.30
[2010101] 行政运行	209.49	209.49	0.00
[2010102] 机关服务	4.30	0.00	4.30
[20102] 政协事务	159.91	155.61	4.30
[2010201] 行政运行	155.61	155.61	0.00
[2010203] 机关服务	4.30	0.00	4.30
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	973.41	850.79	122.62
[2010301] 行政运行	319.06	319.06	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
[2010303]机关服务	146.74	146.74	0.00
[2010350]事业运行	507.61	384.99	122.62
[20111]纪检监察事务	417.53	417.53	0.00
[2011101]行政运行	417.53	417.53	0.00
[20129]群众团体事务	125.60	125.60	0.00
[2012901]行政运行	125.60	125.60	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	330.62	326.32	4.30
[2013101]行政运行	326.32	326.32	0.00
[2013103]机关服务	4.30	0.00	4.30
[20132]组织事务	137.86	137.86	0.00
[2013201]行政运行	115.70	115.70	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
[2013250]事业运行	22.16	22.16	0.00
[20133]宣传事务	77.27	64.37	12.90
[2013301]行政运行	64.37	64.37	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	12.90	0.00	12.90
[20134]统战事务	42.68	42.68	0.00
[2013401]行政运行	35.82	35.82	0.00
[2013403]机关服务	6.86	6.86	0.00
[20136]其他共产党事务支出	219.88	0.00	219.88
[2013699]其他共产党事务支出	219.88	0.00	219.88
[20137]网信事务	39.61	39.61	0.00
[2013750]事业运行	39.61	39.61	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
[20199]其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	664.12	664.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	664.12	664.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	153.82	153.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.56	366.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.71	0.00
[210]卫生健康支出	161.99	161.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	161.98	161.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	104.96	104.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.57	5.57	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
[2101103] 公务员医疗补助	36.03	36.03	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	0.00
[221] 住房保障支出	216.35	216.35	0.00
[22102] 住房改革支出	216.35	216.35	0.00
[2210201] 住房公积金	216.35	216.35	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	3498. 71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2759. 92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	735. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1077. 68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	366. 56
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143. 74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	113. 57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36. 03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15. 42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	216. 35

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	179.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	405.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	284.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	34.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	153.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	109.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.18

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	405.20	405.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3867.01 万元，比上年增加 326.05 万元，增长 9.2 %，主要原因是调整工资标准，增加职业年金缴费；支出预算 3867.01 万元，比上年增加 326.05 万元，增长 9.2 %，主要原因是调整工资标准，增加职业年金缴费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 26 万元，下降 100 %，主要原因是从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 16 万元，下降 100 %，主要原因是从严控制“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100 %，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 405.20 万元，比上年增加 148.40 万元，增长 58 %，主要原因是 人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3970.35 万元，分布构成情况为：房屋 215000 平方米，车辆 7 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 0 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0
无	0	0

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。

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。