

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浚江区人民政府办公室 概况

一、主要职责

区政府办公室是政府工作部门，负责推动政府决策部署的落实，按照政府要求协调有关方面开展工作，承担政府运行保障具体事务，为正科级。挂区外事局、区信访局牌子。主要职责是：

（一）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及办公室名义发布的公文，负责区政府重大活动的组织安排。

（三）根据区政府的工作部署和区政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提供参考。

（四）负责起草《政府工作报告》。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）负责贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和决策部署，负责监督管理本区小额贷款公司规范化发展以及防范地方非法集资风险。

（七）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”工作。

（八）协调区政府有关部门及中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府和区政府领导参阅的信息资料。

（十）负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策，负责因公出国的护照报批和保管工作。

（十一）贯彻执行国家《信访条例》及上级关于信访工作的各项规章制度。受理、交办、转达信访人提出的信访事项。承办上级和本级政府交由处理的信访事项。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项的处理。研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级政府提出完善政策和改进工作的建议。对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（十二）完成区委、区政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

涪江区政府办下设文秘股、综合一股、综合二股、调研股、建议提案股、行政股、督办股、金融股、外事股、信访股共十个股室。

三、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 2021 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、预算拨款	682.21	一、一般公共服务支出	514.02
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	102.96
		九、卫生健康支出	37.75
		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	27. 48
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	682. 21	本年支出合计	682. 21

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	682.21	支出总计	682.21

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

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	1.33	1.33	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	27.48	27.48	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	27.48	27.48	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	27.48	27.48	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	682.21	567.32	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.02	399.13	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.86	311.97	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.36	311.97	65.39	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	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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	682. 21	一、一般公共服务支出	514. 02
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	102. 96
		九、卫生健康支出	37. 75
		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	27. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	682. 21	本年支出合计	682. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	682. 21	支出总计	682. 21

注： 无

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
合 计	682. 21	567. 32	114. 89
[201]一般公共服务支出	514. 02	399. 13	114. 89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	426. 86	311. 97	114. 89
[2010301]行政运行	377. 36	311. 97	65. 39
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49. 50	0. 00	49. 50
[20199]其他一般公共服务支出	87. 16	87. 16	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	87. 16	87. 16	0. 00
[208]社会保障和就业支出	102. 96	102. 96	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	102. 96	102. 96	0. 00
[2080501]行政单位离退休	28. 11	28. 11	0. 00
[2080502]事业单位离退休	26. 59	26. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 17	32. 17	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 09	16. 09	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
[210]卫生健康支出	37.75	37.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.30	29.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
[221]住房保障支出	27.48	27.48	0.00
[22102]住房改革支出	27.48	27.48	0.00
[2210201]住房公积金	27.48	27.48	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	567.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	414.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.30
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	32.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0. 20
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	121. 00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	31. 49
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	77. 51
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12. 00

注： 无

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： 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	71.79	71.79	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 682.21 万元，比上年增加 195.64 万元，增长 40.21%，主要原因是增加了自然灾害公众责任保险续保、运作保障经费等费用；支出预算 682.21 万元，比上年增加 195.64 万元，增长 40.21%，主要原因是增加了自然灾害公众责任保险续保、运作保障经费等费用。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无此费用相关开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无此费用相关开支；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），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无此费用相关开支；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，增长-%，主要原因是无此费用相关开支。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 71.79 万元，比上年增加 54.99 万元，增长 327.32%，主要原因是因统计口径的原因，今年根据要求将后勤运转经费支出列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.3 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 4.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10.79 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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：本部门无重点项目预算绩效

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。