

2020 年
龙川县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 龙川县人民政府办公室 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 基本概况

一、主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县人民政府会议室的筹备及会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施，负责县人民政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据县人民政府工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导提供决策参考。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故，协助处理县人民政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻龙单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案，承办县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研活动应由县人民政府办理的有关工作。

（八）检查、督查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（九）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作；负责推动我县政务公开工作的开展；收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导参阅的信

息资料。

（十）办理县人民政府对外事务工作。

（十一）管理县人民政府驻外机构。

（十二）负责信访宣传工作，畅通信访渠道，规范信访秩序。办理人民群众的来信、接待处理群众来访和电话及网上投诉，承办国家省市交办的有关信访事项及领导批示案件。协调处理重要信访问题；协调处理群众上访和异常突发信访事件；对群众越级上访参与劝返、接返工作，重大活动期间进行信访值班；向有关乡镇和部门转办交办信访事项并对落实情况进行督查督办，并反馈有关情况；对来访来信中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出改进工作、解决问题、行政处分的三项建议。

（十三）办理县人民政府领导和市人民政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）部门性质、机构设置

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年预算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位。下属预算单位具体包括：龙川县财税征管办。

（二）人员构成情况

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 39 人，事业编制 7 人（其中：参公事业编制 7 人，非参公事业编制 0 人等）。下属单位共有事业编制 4 人（其中：参公事业编制 4 人，非参公事业编制 0 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 39 人，事业在职 7 人（其中：参公事业在职 7 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 23 人。下属单位共有事业在职 4 人（其中：参公事业在职 4 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 0 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1. 筹备县人民政府会议；
2. 安排县人民政府重大活动；
3. 印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件；
4. 起草《政府工作报告》；
5. 督促、检查县人民政府各项决议、决定等的贯彻执行情况。
6. 负责信访宣传工作，畅通信访渠道，规范信访秩序。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	896.28	一、一般公共服务支出	896.28
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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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	896.28	本年支出合计	896.28
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： 龙川县人民政府办公室

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	896.28	支出总计	896.28

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： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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			
221	住房保障支出	46.08	46.08	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	46.08	46.08	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	46.08	46.08	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： 龙川县人民政府办公室

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	896.28	777.38	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.21	552.31	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.21	552.31	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.61	101.61	0.00	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	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	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： 龙川县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	896.28	一、一般公共服务支出	896.28
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	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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	896.28	本年支出合计	896.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	896.28	支出总计	896.28

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： 龙川县人民政府办公室

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	896.28	777.38	118.90
201 一般公共服务支出	671.21	552.31	118.90
20103 政府办公厅（室）及相关机构	671.21	552.31	118.90
2010301 行政运行	450.70	450.70	0.00
2010250 事业运行	101.61	101.61	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.90	0.00	118.90
[208]社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.45	140.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.29	48.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00
20808 抚恤	2.69	2.69	0.00
2080899 其他优抚支出	2.69	2.69	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： 龙川县人民政府办公室

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	35.85	35.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	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： 龙川县人民政府办公室

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
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	46.08	46.08	0.00
[22102]住房改革支出	46.08	46.08	0.00
[2210201]住房公积金	46.08	46.08	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： 龙川县人民政府办公室

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	777.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	355.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.89
[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	61.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.7
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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： 龙川县人民政府办公室

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	8.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 龙川县人民政府办公室

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	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	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.47
[301]工资福利支出	[505]事业工资福利支出	114.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.92
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	6.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.56

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： 龙川县人民政府办公室

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.03
[302]商品服务支出	[50502]商品服务支出	7.50
[30201]办公费	[50502]商品服务支出	5.50
[30211]差旅费	[50502]商品服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品服务支出	1.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.49
[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
[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	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 龙川县人民政府办公室

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 龙川县人民政府办公室

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	64.08	64.08	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县人民政府办公室

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： 无

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 896.28 万元,比上年增加 148.62 万元,增长 19.87%,主要原因是合并了信访局及工资、公积金比例上调等;支出预算 896.28 万元,比上年增加 82.73 万元,增长 17.62%,主要原因是增加工资、人员及合并了龙川县信访局。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 3.52%,主要原因是严格控制公务接待费用。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 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.2 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;公务接待费 6.5 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 7.14%,主要原因是严格控制公务接待。

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 64.08 万元,比上年增加 24.58 万元,增长 62.23%,主要原因是

人员数量增加，办公经费增加及并入了县信访局的机关运行费。

四、政府采购情况

2020 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 11 月 15 日，本部门固定资产金额 66.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 25 万元，主要是办公复印打印机及电脑等。

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
政府办工作经费	118.9 万元	保障我办综合协调、应急处置、调研督查、学习培训、办文办会、对外宣传、综治中心工作等顺利完成。

注：原政府办工作经费为 145 万元，根据（龙财预[2020]4 号）文件精神，非刚性项目按照金额 18%进行压减。

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。