2020 年
江门市蓬江区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分　江门市蓬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　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　江门市蓬江区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助区委、区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

（二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

（四）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（五）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（八）做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

（九）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

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：江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府采购中心。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　江门市蓬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	6125.37	一、一般公共服务支出	5511.07
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	268.32
		九、卫生健康支出	86.5
		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： 江门市蓬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	13
		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	113
		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	133.48
		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	6125.37	本年支出合计	6125.37
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： 江门市蓬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	6125.37	支出总计	6125.37

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： 江门市蓬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			
	合计	6125.37	6125.37	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	5511.07	5511.07	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	5511.07	5511.07	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	1139.3	1139.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	891	891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	392	392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3088.77	3088.77	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	268.32	268.32	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	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬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			
2080501	行政单位离退休	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	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	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.1	47.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬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			
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	113	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬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			
2170399	其他金融发展支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10	10	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	133.48	133.48	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	133.48	133.48	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	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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： 江门市蓬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	6125.37	1741.25	4384.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5511.07	1252.95	4258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5511.07	1258.95	4258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1139.3	1139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	891	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	392	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3088.77	113.65	2975.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	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	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.1	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	113	0.00	113	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬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							
2170299	金融部门其他监管支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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： 江门市蓬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	6125.37	一、一般公共服务支出	5511.07
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	268.32
		九、卫生健康支出	86.5
		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	13
		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： 江门市蓬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	113
		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	133.48
		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	6125.37	本年支出合计	6125.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6125.37	支出总计	6125.37

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： 江门市蓬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	6125.37	1741.25	4384.12
[201]一般公共服务支出	5511.07	1252.95	4258.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5511.07	1258.95	4258.12
[2010301]行政运行	1139.3	1139.30	0.00
[2010302]一般行政管理事务	891	0.00	891.00
[2010308]信访事务	392	0.00	392.00
[2010350]事业运行	3088.77	113.65	2975.12
[208]社会保障和就业支出	268.32	268.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.83	249.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.13	88.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.1	47.10	0.00
[20811]残疾人事业	18.49	18.49	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： 江门市蓬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
[2081199]其他残疾人事业支出	18.49	18.49	0.00
[210]卫生健康支出	86.50	86.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.34	36.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.47	46.47	0.00
[213]农林水支出	13	0.00	13
[21308]普惠金融发展支出	13	0.00	13
[2130803]农业保险保费补贴	13	0.00	13
[217]金融支出	113	0.00	113
[21702]金融部门监管支出	3	0.00	3
[2170299]金融部门其他监管支出	3	0.00	3
[21703]金融发展支出	100	0.00	100
[2170399]其他金融发展支出	100	0.00	100
[21799]其他金融支出	10	0.00	10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬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
[2179901]其他金融支出	10	0.00	10
[221]住房保障支出	133.48	133.48	0.00
[22102]住房改革支出	133.48	133.48	0.00
[2210201]住房公积金	122.82	122.82	0.00
[2210203]购房补贴	10.66	10.66	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： 江门市蓬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	1741.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1332.9200
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.1700
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	508.8500
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	248.4700
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	13.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.1300
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.5600
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.3400
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	42.2400
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.4500
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.6100
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.1000
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.22

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： 江门市蓬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
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.7600
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.0000
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.0000
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.9000
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.2000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.3600
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.1900
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.5200
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.4800
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.1900
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	126.7700
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.2500
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.6800
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.3200

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： 江门市蓬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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.5000
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.5000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.0800
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.5400
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.6900
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.2300
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.7700
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.2100
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.0000
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.1500
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.8800
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.2800
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.0000
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.5000

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： 江门市蓬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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.0000
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.4000
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.5400
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.5500
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.2000
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.5000
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.3000

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： 江门市蓬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	158.87	158.87	0.00	0.00
“三公”经费	221.8	221.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100	100	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	64.2	64.2	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	64.2	64.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	57.6	57.6	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬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
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6125.37万元，比上年减少315.26万元，下降4.89%，主要原因是2019年机构改革后，区委办与区府办分别独立编制预算；支出预算6125.37万元，比上年减少315.26万元，下降4.89%，主要原因是2019年机构改革后，区委办与区府办分别独立编制预算 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费221.8万元，比上年增加77.46万元，增长53.67%，主要原因是2019年机构改革后，原由区招商局及统战部统筹的因公出国相关工作现由区府办负责，经费由区府办统筹。其中：因公出国（境）费100万元，比上年增加100万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革后，原由区招商局及统战部负责的因公出国相关工作现由区府办负责，经费由区府办统筹；公务用车购置及运行费64.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费64.2万元），比上年减少18.94万元，下降22.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支；公务接待费57.6万元，比上年减少3.6万元，下降5.88%，主要原因是2019年机构改革后，区委办与区府办分别独立编制预算 。

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158.87万元，比上年减少133.66万元，下降45.69%，主要原因是2019年机构改革后，区委办与区府办分别独立编制预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1482.18万元，其中：货物类采购预算270.18万元，工程类采购预算1200万元，服务类采购预算12万元等。

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4875.46万元，分布构成情况为：房屋30493.68平方米，车辆23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270.18万元，主要是台式计算机、一体机、空调、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	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。