

2020 年

新丰县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 新丰县人民政府办公室 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 新丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

(二) 负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

(三) 组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

(四) 起草《政府工作报告》。

(五) 协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(六) 收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

(七) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(八) 贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

(九) 协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

(十) 负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本

县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（十一）协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

（十二）协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

（十三）负责开展金融对外交流与合作。

（十四）负责接待群众来信来访，征集人民群众建议，保障信访渠道畅通，指导各镇（街）、相关部门信访工作。

（十五）承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

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：新丰县信访局。

（一）秘书股。负责县人民政府及办公室有关文电的处理，承担县人民政府及办公室的会务组织工作，负责县人民政府及办公室印鉴、保密等工作，负责办公室的党建、扶贫、工青妇工作，负责单位的离退休人员服务工作，负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。

（二）调研股。负责《政府工作报告》《县人民政府工作要点》起草工作，负责县政府重要政务活动综合性文稿的起草、把

关工作，负责县人民政府常务会议的议案准备、纪要起草，围绕县人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议，向省人民政府、市人民政府报送有关信息。

（三）综合股。负责跟踪落实县政府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》《县人民政府工作要点》确定的重点工作，承办省市和县领导要求督办的批示件，指导政府系统督办工作，办理县政府领导交办的其他工作。

（四）政务信息股。负责县政府政务信息的收集、综合、报送工作，指导各部门政府信息、政务公开工作，统筹、协调全县政府职能转变和“放管服”改革的政策拟订、机制建立和监督、检查、评估等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（五）建议提案股。组织办理人大代表议案、建议及政协提案，承办县人大常委会、县政协常委会相关例会应由县政府办理的有关工作。

（六）金融工作股。协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场，负责开展金融对外交流与合作。

（七）外事股。承担外事局的各项工作。协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件，组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾，负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核

本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（八）信访股。承担信访局的各项工作。受理人民群众来信、来电、网信、来访等，收集公民对当地经济社会发展的意见、建议，维护信访人的合法权益，承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办、转送的信访事项，向责任单位转办、转送、交办、督办信访事项，协调处理有关信访事项，提出解决有关信访事项的意见和建议，调查研究信访情况，及时向本级行政机关及其负责人或有关部门提出预防社会矛盾和解决问题的建议、意见，做好县领导定期接访群众的服务工作，督促检查领导有关批示件和重要信访事项的处理和落实情况，向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策。

第二部分 新丰县人民政府办公室 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	603.59	一、一般公共服务支出	492.38
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	83.68
		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

收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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	27.53
		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	603.59	本年支出合计	603.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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	603.59	支出总计	603.59

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。

收入总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	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	27.53	27.53	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	27.53	27.53	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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	603.59	453.39	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.38	342.18	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.38	342.18	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.20	0.00	68.20	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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事务单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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							
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	603.59	一、一般公共服务支出	492.38
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	83.68
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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	27.53
		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	603.59	本年支出合计	603.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	603.59	支出总计	603.59

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县人民政府办公室

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	603.59	453.39	150.20
[201]一般公共服务支出	492.38	342.18	150.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	492.38	342.18	150.20
[2010301]行政运行	342.18	342.18	0.00
[2010302]一般行政管理事务	68.20	0.00	68.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	0.00	82.00
[208]社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.10	83.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.95	29.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00
[20808]抚恤	0.58	0.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.58	0.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县人民政府办公室

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
[221]住房保障支出	27.53	27.53	0.00
[22102]住房改革支出	27.53	27.53	0.00
[2210201]住房公积金	27.53	27.53	0.00

注：无

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：新丰县人民政府办公室

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	453.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	336.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.43

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：新丰县人民政府办公室

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.76

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：新丰县人民政府办公室

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	198.93	198.93	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 新丰县人民政府办公室 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603.59万元,比上年增加103.93万元,增长20.8%,主要原因是人员增加;支出预算603.59万元,比上年增加103.93万元,增长20.8%,主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元,比上年减少4万元,下降19.05%,主要原因是机构改革,法制局并入县司法局,人防办并入县住建局,车辆减少2台。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长一%,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15万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),比上年减少3万元,下降16.67%,主要原因是机构改革,车辆减少;公务接待费2万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是响应中央八项规定。

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

198.93 万元，比上年增加 31.99 万元，增长 19.16%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5 万元，分布构成情况为：房屋 340 平方米，车辆 2 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，主要是未拟购置固定资产等。

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

注：本部门无重点项目

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。