

2019 年
中山市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室 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 中山市人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一)负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

(四)草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

(五)根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

(六)收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

(七)检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

(九)负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

(十)负责市政府值班值守及相关业务工作。

(十一)做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

(十二)办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市委市府机关大院服务中心，已在主管单位（中山市人民政府办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5382.12	一、一般公共服务支出	4016.98
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	400.00
		五、教育支出	80.00
		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	839.50
		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： 中山市人民政府办公室

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	45.64
		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	5382.12	本年支出合计	5382.12
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： 中山市人民政府办公室

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	5382.12	支出总计	5382.12

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： 中山市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

注： 本表反映部门本年度取得的预算收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5382.12	4215.50	1166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4016.98	3330.36	686.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4016.98	3330.36	686.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3330.36	3330.36	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	686.62	0.00	686.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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							
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.05	422.05	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	298.18	298.18	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	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5382.12	一、一般公共服务支出	4016.98
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	400.00
		五、教育支出	80.00
		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	839.50
		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： 中山市人民政府办公室

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	45.64
		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	5382.12	本年支出合计	5382.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5382.12	支出总计	5382.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	5382.12	4215.50	1166.62
一般公共服务支出	4016.98	3330.36	686.62
政府办公厅（室）及相关机构事务	4016.98	3330.36	686.62
行政运行	3330.36	3330.36	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.62	0.00	686.62
公共安全支出	400.00	0.00	400.00
缉私警察	400.00	0.00	400.00
缉私业务	400.00	0.00	400.00
教育支出	80.00	0.00	80.00
进修及培训	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人民政府办公室

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
培训支出	80.00	0.00	80.00
社会保障和就业支出	839.50	839.50	0.00
行政事业单位离退休	839.50	839.50	0.00
归口管理的行政单位离退休	422.05	422.05	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.18	298.18	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	119.27	119.27	0.00
住房保障支出	45.64	45.64	0.00
住房改革支出	45.64	45.64	0.00
购房补贴	45.64	45.64	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 中山市人民政府办公室

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	4215. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3315. 27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	412. 48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1534. 90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	485. 84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	298. 18
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119. 27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58. 26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14. 91

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： 中山市人民政府办公室

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	[50103]住房公积金	269.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	109.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	446.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[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	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	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： 中山市人民政府办公室

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	46.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	51.75

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： 中山市人民政府办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	59.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	105.98
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	451.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	204.81
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	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： 中山市人民政府办公室

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	43.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	139.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	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： 中山市人民政府办公室

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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	626.63	626.63	0.00	0.00
“三公”经费	257.50	257.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	59.50	59.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	59.50	59.50	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	180.00	180.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

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： 本单位无政府性基金预算支出。

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 5382.12 万元，比上年 增加 409.11 万元， 增长 8.23 %，主要原因是 省提前下达缉私经费和增加离退休慰问金 ；支出预算 5382.12 万元，比上年 增加 409.11 万元， 增长 8.23 %，主要原因是 省提前下达缉私经费和增加离退休慰问金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 257.50 万元，比上年 减少 40.50 万元， 下降 13.59 %，主要原因是 机构改革，我单位调整了预算编制口径。按同口径比较，我单位三公经费预算比上年减少 。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 59.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.50 万元），比上年 减少 10.50 万元， 下降 15 %，主要原因是 落实厉行节约要求，压减公务用车运行费 ；公务接待费 180 万元，比上年 减少 30 万元， 下降 14.29 %，主要原因是 机构改革，我单位调整了预算编制口径。按同口径比较，我单位公务接待经费预算比上年减少 。

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 626.63 万元，比上年减少 58.06 万元，下降 8.48%，主要原因是机构改革，我单位调整了预算编制口径。按同口径比较，我单位机关运行经费预算比上年减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2475.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 13.66 万元，主要是办公设备购置等。

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	无	无

注：本年度本部门无重点项目绩效目标。

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。