

2020 年
惠州市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州市人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 惠州市人民政府办公室 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 惠州市人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市人民政府办公室概况

一、主要职责

1. 处理各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、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。

2. 负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

3. 根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

4. 协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

5. 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的执行情况，并向市政府领导报告。

6. 组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案；负责督查、催办工作。

7. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

8. 负责推进、指导、协调全市政府信息公开工作；编辑、出版、发行《惠州市人民政府公报》

9. 根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

10. 惠州市国防教育训练中心负责专武干部、民兵干部骨干培训；负责民兵、预备役部队训练；承担学生军训和国防教育；承担地方党政机关、事业单位、国有企业、合法社会团体的国防教育和训练等。以及涉及资质许可项目须持有效资质证书开展。

11. 惠州市机关幼儿园的主要职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

12. 惠州市机关第一幼儿园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿教师专业标准》，以幼儿园规范管理与和谐发展为目标，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市国防教育训练中心、惠州市机关幼儿园、惠州市机关第一幼儿园。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10025.94	一、一般公共服务支出	4424.46
二、财政专户拨款	608.21	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.6	三、国防支出	405.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3667.98
		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	1797.87
		九、卫生健康支出	344.44
		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： 惠州市人民政府办公室

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	10639.75	本年支出合计	10639.75
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： 惠州市人民政府办公室

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	10639.75	支出总计	10639.75

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： 惠州市人民政府办公室

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	651.29	651.29	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	325.64	325.64	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	344.44	344.44	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	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.58	248.58	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	95.86	95.86	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： 惠州市人民政府办公室

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	10639.75	9100.69	1533.46	5.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4424.46	3879.73	544.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4419.46	3879.73	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3753.72	3753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.01	126.01	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	539.73	0.00	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3667.98	3078.65	583.73	5.6	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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							
20502	普通教育	3667.98	3078.65	583.73	5.6	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3667.98	3078.65	583.73	5.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1797.87	1797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1797.87	1797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.46	506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.48	314.48	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	651.29	651.29	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	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.86	95.86	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： 惠州市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10025.94	一、一般公共服务支出	4424.46
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	405.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3054.17
		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	1797.87
		九、卫生健康支出	344.44
		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： 惠州市人民政府办公室

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	10025.94	本年支出合计	10025.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10025.94	支出总计	10025.94

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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	10025.94	8905.69	1120.25
[201]一般公共服务支出	4424.46	3879.73	544.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4419.46	3879.73	539.73
[2010301]行政运行	3753.72	3753.72	0.00
[2010350]事业运行	126.01	126.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539.73	0.00	539.73
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	405.00	0.00	405.00
[20399]其他国防支出	405.00	0.00	405.00
[2039901]其他国防支出	405.00	0.00	405.00
[205]教育支出	3054.17	2883.65	170.52
[20502]普通教育	3054.17	2883.65	170.52
[2050201]学前教育	3054.17	2883.65	170.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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
[208]社会保障和就业支出	1797.87	1797.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1797.87	1797.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	506.46	506.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	314.48	314.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.29	651.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	325.64	325.64	0.00
[210]卫生健康支出	344.44	344.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	344.44	344.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	248.58	248.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	95.86	95.86	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： 惠州市人民政府办公室

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	8905.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3601.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	498.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1127.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	837.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	339.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	169.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	145.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	323.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	335.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	90

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： 惠州市人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3021.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	473.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	671.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	999.29

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： 惠州市人民政府办公室

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	311.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	155.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	95.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	303.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.5
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1926.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.1
[30302]退休费	[50905]离退休费	790.84
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	83.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1018.64

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： 惠州市人民政府办公室

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 惠州市人民政府办公室

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	826.12	826.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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
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： 本级无政府基金预算支出

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 10639.75 万元，比上年减少 8190.03 万元，下降 43.50%，主要原因是机构改革，惠州市人民政府办公室由原机关事务管理局统一核算调整为独立核算，相关预算经费支出对比上年减少；支出预算 10639.75 万元，比上年减少 8190.03 万元，下降 43.5%，主要原因是机构改革，惠州市人民政府办公室由原机关事务管理局统一核算调整为独立核算，相关预算经费支出对比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 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），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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826.12万元，比上年减少346.65万元，下降29.56%，主要原因是机构改革，惠州市人民政府办公室由原机关事务管理局统一核算调整为独立核算，相关预算经费支出对比上年减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排145.28（其中机关幼儿园134.88万、机关第一幼儿园10.4万）万元，其中：货物类采购预算135.28（其中机关幼儿园124.88万、机关第一幼儿园10.4万）万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10（市机关幼儿园）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1383.81（其中惠州市机关幼儿园1032.62万、惠州市机关第一幼儿园351.19万元；因机构改革，市政府办公室固定资产需待资产清查后划分；国防训练中心固定资产目前均属军分区所有）万元，分布构成情况为：房屋5536（惠州市机关幼儿园）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48.27万元，主要是办公家具、办公设备购置，其中市政府办公室5万、国防训练中心30万、惠州市机关幼儿园2.87万、惠州市机关第一幼儿园10.4万元等。

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

注：本年度无重点项目绩效申报

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）：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。