

白山市人民政府办公室  
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志公务活动安排和市政府公务接待工作。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。

（三）围绕市政府中心工作开展调查研究。

（四）研究县（市）区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县（市）区政府提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市）区人民政府对国家、省和市委、市政府工作部署、重要批示、会议决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）承办市政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

（一）秘书科。负责统筹协调市政府会议的组织、会务保障和市政府领导同志活动的衔接、安排。承担市政府公务活动和有关对外联络工作。负责市政府各部门印章的刻制、启用、废止、回收工作。管理市政府印信。

（二）综合科。负责市政府领导文稿的起草工作。负责有关会议的会务和会议纪要工作。协助市政府领导做好与有关部门的沟通联络工作。协调办理市政府领导交办的信访工作。围绕市政府中心工作，组织专题调查研究。负责市政府领导交办的其他临时工作。负责市政府党组、常务会议和办公室党组、主任办公会议的组织、记录、文件发放等工作。

（三）职能转变协调科。负责组织对简政放权、放管结合、优化服务等市政府职能转变重大问题和长远问题的调查研究，并提出工作建议。负责沟通协调各专题组工作，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施。负责市推进职能转变协调小组的日常工作。

（四）文电科。负责市政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作，以及公文体例、格式、行文规则和部分公文内容的审核。负责机要文电的管理和保密工作，电子公文的制作和传输工作。指导全市政府系统的公文处理工作。管理市政府及市政府办公室的档案资料。负责市政府文件、函件的传递工作。

（五）督查议案科。负责省政府督查室交办督查事项的督促

检查。负责市政府年度重点工作目标责任制的拟订和督促检查。负责配合市委督查室完成相关督促检查工作。负责市长主持召开会议和调研考察活动确定事项的督促检查。负责市政府各部门和各县（市、区）政府对工作部署、重要批示、会议决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况进行督促检查。负责市人大、市政协、各民主党派、工商联、无党派人士对政府意见吸纳办理情况的督促检查。负责与市人大常委会、市政协的日常联系。指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（六）调研信息公报科。围绕市政府中心工作，收集、整理、编发、报送各类政务信息，为市政府领导同志决策提供依据。负责向国务院、省政府和市政府领导同志报送重要信息。负责对全市政府系统的政务信息工作进行业务指导和考核。负责编发各类信息刊物。负责市政府公报工作。

（七）市政府总值班室。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，负责市政府与各县(市、区)人民政府、市政府各部门的联络工作，指导全市政府系统政务值班工作。办理市政府有关事项和向市政府报送紧急重要事项。督促落实市政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

（八）人事财务科。负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、财务管理和国有资产监管等工作。负责离退休干部管理服务等工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

白山市人民政府、白山市人民政府办公室行政编制 48 名，行政工勤编制 5 名；白山市人民政府公文传输保障中心、白山市人民政府办公室信息中心全额事业编制 22。

2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	离休人数
1	白山市人民政府	行政	16	15					
2	白山市人民政府办公室	行政	32	27					
3	白山市人民政府公文传输保障中心	事业	11			6			
4	白山市人民政府信息中心	事业	11			4			

## 第二部分：预算表格

### 白山市人民政府办公室 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	959.93	一般公共服务支出	798.71
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	81.46
七、其他收入		卫生健康支出	43.92
		住房保障支出	35.84
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	959.93	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	959.93	支出总计	959.93

# 白山市人民政府办公室 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	本 年 收 入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
类	款	项			合计	一般公共预算 财政拨款收入			政府性 基金预 算财政 拨款收入	事 业 收 入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
						小 计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入		小 计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
			栏 次															
			合 计	959.93	959.93	959.93	959.93											
201			一般公共服务支出	798.71	798.71	798.71	798.71											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	798.71	798.71	798.71	798.71											
201	03	01	行政运行	497.53	497.53	497.53	497.53											
201	03	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00	250.00											
201	03	50	事业运行	51.18	51.18	51.18	51.18											
208			社会保障和就业支出	81.46	81.46	81.46	81.46											
208	05		行政事业单位离退休	81.46	81.46	81.46	81.46											
208	05	01	行政事业单位离退休	9.08	9.08	9.08	9.08											
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62	0.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	71.76	71.76											
210			卫生健康支出	43.92	43.92	43.92	43.92											
210	11		行政事业单位医疗	43.92	43.92	43.92	43.92											
210	11	01	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75	24.75											
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15	2.15											
210	11	03	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44	13.44											
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58	3.58											
221			住房保障支出	35.84	35.84	35.84	35.84											
221	02		住房改革支出	35.84	35.84	35.84	35.84											
221	02	01	住房公积金	35.84	35.84	35.84	35.84											

# 白山市人民政府办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 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
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	959.93	709.93	634.94	74.99	250.00			
201			一般公共服务支出	798.71	548.71	473.72	74.99	250.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	798.71	548.71	473.72	74.99	250.00			
201	03	01	行政运行	497.53	497.53	424.34	73.19				
201	03	02	一般行政管理事务	250.00				250.00			
201	03	50	事业运行	51.18	51.18	49.38	1.80				
208			社会保障和就业支出	81.46	81.46	81.46					
208	05		行政事业单位离退休	81.46	81.46	81.46					
208	05	01	行政事业单位离退休	9.08	9.08	9.08					
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	71.76					
210			卫生健康支出	43.92	43.92	43.92					
210	11		行政事业单位医疗	43.92	43.92	43.92					
210	11	01	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75					
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15					
210	11	03	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58					
221			住房保障支出	35.84	35.84	35.84					
221	02		住房改革支出	35.84	35.84	35.84					
221	02	01	住房公积金	35.84	35.84	35.84					

# 白山市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	959.93	一般公共服务支出	798.71	798.71	
财政预算拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	81.46	81.46	
		卫生健康支出	43.92	43.92	
		住房保障支出	35.84	35.84	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>959.93</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>959.93</b>	<b>959.93</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收 入 总 计</b>	<b>959.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>959.93</b>	<b>959.93</b>	<b>0.00</b>

# 白山市人民政府办公室 2020 年 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	959.93	709.93	634.94	74.99	250.00
201			一般公共服务支出	798.71	548.71	473.72	74.99	250.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	798.71	548.71	473.72	74.99	250.00
201	03	01	行政运行	497.53	497.53	424.34	73.19	
201	03	02	一般行政管理事务	250.00				250.00
201	03	50	事业运行	51.18	51.18	49.38	1.80	
208			社会保障和就业支出	81.46	81.46	81.46		
208	05		行政事业单位离退休	81.46	81.46	81.46		
208	05	01	行政事业单位离退休	9.08	9.08	9.08		
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	71.76		
210			卫生健康支出	43.92	43.92	43.92		
210	11		行政事业单位医疗	43.92	43.92	43.92		
210	11	01	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75		
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
210	11	03	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58		
221			住房保障支出	35.84	35.84	35.84		
221	02		住房改革支出	35.84	35.84	35.84		
221	02	01	住房公积金	35.84	35.84	35.84		

# 白山市人民政府办公室 2020 年 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	959.93	709.93	634.94	74.99	250
301		工资福利支出			625.20		
301	01	基本工资			224.32		
301	02	津贴补贴			216.32		
301	03	奖金			18.69		
301	07	绩效工资			12.95		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			71.76		
301	10	职工基本医疗保险缴费			26.91		
301	11	公务员医疗补助缴费			13.44		
301	12	其他社会保障缴费			3.58		
301	13	住房公积金			35.83		
301	99	其他工作福利支出			1.40		
302		商品和服务支出				74.99	250.00
302	01	办公费				25.30	
302	02	印刷费					8.00
302	05	水费					6.00
302	07	邮电费					80.00
302	11	差旅费					102.00
302	13	维修费					3.00
302	16	培训费					2.00
302	26	劳务费					15.00
302	27	委托业务费					20.00
302	28	工会经费					9.00
302	31	公务用车运行维护费				2.00	
302	39	其他交通费用				47.69	
302	99	其他商品和服务支出					5.00
303		对个人和家庭的补助			9.74		
303	02	退休费			9.71		
303	99	其他对个人和家庭的补助			0.03		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	



# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			
	其中: 财政拨款 : 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 试验示范基地	
			指标 2: 本地集中培训	
			指标 3: 异地外训	
			指标 4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标 1: 年度项目资金执行率	
			指标 2: 培训合格率	
			指标 3: 技术指导	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	
			指标 2: 集中培训	
			指标 3: 异地培训	
			指标 4: 基地物化补助	
		成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴	
	指标 2: 指导员培训			
	指标 3: 入户指导			
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益	
			指标 2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	
			指标 2: 技术入户指导	
			指标 3: 提高质量安全水平	
生态效益指标		指标 1: 粪污治理生态效益		
		指标 2:		
可持续影响指标		指标 1: 良种普及面		
		指标 2: 健康养殖		
		指标 3: 技术推广与普及		
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度			
	指标 2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、行政事业单位医疗支出、结转下年支出等。

#### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 959.93 万元，占全年收入 100%。

#### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 959.93 万元，其中：基本支出 709.93 万元，占 73.95%，项目支出 250 万元，占 26.05%。基本支出中，人员经费 634.94 万元，占 89.44%；公用经费 74.99 万元，占 10.56%。

#### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 959.93 万元，其中：一般公共预算拨款 959.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 798.71 万元，社会保障和就业支出 81.46 万元，卫生健康支出 43.92 万元，住房保障支出 35.84 万元。

#### 五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 959.93 万元，其中：基本支出 709.93 万元，占 73.96%，项目支出 250 万元，占 26.04%。基本

支出中，人员经费 634.94 万元，占 89.44%；公用经费 74.99 万元，占 10.56%。

一般公共服务（类）支出 798.71 万元，占 83.21%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出 81.46 万元，占 8.48%，主要用于本单位离退休人员社会保障方面的支出。

卫生与健康支出（类）支出 43.92 万元，占 4.58%，主要用于单位职工医疗保险方面的支出等。

住房保障（类）支出 35.84 万元，占 3.73%，主要用于本单位职工住房公积金方面的支出。

## 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 959.93 万元，其中：人员经费 634.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.99 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

项目支出 250 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元。
- 2.公务接待费 0 万元。
- 3.公务用车购置及运行费2万元。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

行政单位的机关运行经费财政拨款预算 74.99 万元。项目经费财政拨款预算 250 万元主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市人民政府办公室无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。