

2021 年
江门市新会区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）协调、督查区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区政府及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及其办公室名义发布的文件。负责区政府重大活动、重要和大型会议的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》和政府工作会议的有关文件、资料、报告。

（四）根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。

（六）负责收集、整理、发布和上报重要政务信息。协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。推进、指导、协调、督查全区政务公开工作及政府信息公开工作。

（七）组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

（八）协调区政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，

对有关问题提出处理意见。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组及其办公室日常工作。

（十）推动全区金融改革创新，推动发展普惠金融，开展地方金融风险监测防控工作，加强地方金融监管。

（十一）为区外事工作提供参考建议。统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，协调处理涉外较大突发事件。负责因公出国管理工作。统筹协调本区与相关国家地区交流合作事务。

（十二）处理群众来信来电，接待群众来访。

（十三）办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区人民政府办公室设置 13 个内设机构：秘书股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（建议提案股）、综合五股（外事工作股）、综合六股（职能转变协调股）、区政府督查室、区政府调研室、金融股（区金融工作局）、信访股、人事股。

三、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：江门市新会区人民接访调解服务中心、江门市新会区机关服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5300.44	一、一般公共服务支出	4167.76
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	449.12
		九、卫生健康支出	121.28
		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： 江门市新会区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	554. 28
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5300. 44	本年支出合计	5300. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5300.44	支出总计	5300.44

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： 江门市新会区人民政府办公室

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			
221	住房保障支出	554.28	554.28	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	174.28	174.28	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	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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	5300.44	2624.63	2675.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4167.76	1879.95	2287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4022.76	1879.95	2142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1209.17	1209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2010.89	553.16	1457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	316.62	117.62	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	3.00	0.00	3.00	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	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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							
2013599	其他对外联络事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.37	48.37	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	147.36	147.36	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	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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							
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.28	174.28	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5300.44	一、一般公共服务支出	4167.76
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	449.12
		九、卫生健康支出	121.28
		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： 江门市新会区人民政府办公室

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	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	554. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5300. 44	本年支出合计	5300. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5300. 44	支出总计	5300. 44

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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	5300.44	2624.63	2675.81
[201]一般公共服务支出	4167.76	1879.95	2287.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4022.76	1879.95	2142.81
[2010301]行政运行	1209.17	1209.17	0.00
[2010302]一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00
[2010303]机关服务	2010.89	553.16	1457.73
[2010304]专项服务	50.00	0.00	50.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	135.00	0.00	135.00
[2010308]信访事务	316.62	117.62	199.00
[2010309]参事事务	3.00	0.00	3.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.08	0.00	30.08
[20135]对外联络事务	145.00	0.00	145.00
[2013599]其他对外联络事务支出	145.00	0.00	145.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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
[20701]文化和旅游	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	449.12	449.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.12	449.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	181.26	181.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.37	48.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.36	147.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	0.00
[210]卫生健康支出	121.28	121.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	121.28	121.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.55	75.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.73	45.73	0.00
[221]住房保障支出	554.28	174.28	380.00
[22102]住房改革支出	174.28	174.28	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： 江门市新会区人民政府办公室

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
[2210201]住房公积金	174.28	174.28	0.00
[22103]城乡社区住宅	380.00	0.00	380.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	380.00	0.00	380.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 江门市新会区人民政府办公室

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	2624.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1187.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	523.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	746.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	158.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	81.77

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： 江门市新会区人民政府办公室

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	79.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	230.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	37.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	198.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.04
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	77.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.21

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： 江门市新会区人民政府办公室

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.41
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	445.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.37
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	37.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	183.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	84.80

注：表中预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 江门市新会区人民政府办公室

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	198.11	198.11	0.00	0.00
“三公”经费	237.00	237.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	145.00	145.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 表中“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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

注： 本部门没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本部门没有国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5300.44 万元，比上年增加 466.22 万元，增长 9.64%，主要原因是一是因人员调入，实有在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加，二是根据实际工作需要增加区机关服务中心后勤运作经费预算；支出预算 5300.44 万元，比上年增加 466.22 万元，增长 9.64%，主要原因是一是因人员调入，实有在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加，二是根据实际工作需要增加区机关服务中心后勤运作经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 237.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 1.25%，主要原因是减少因公出国（境）支出预算。其中：因公出国（境）费 145.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 2.03%，主要原因是贯彻落实厉行节约有关规定，压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 77.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 77.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 198.11 万元，比上年增加 23.84 万元，增长 13.68%，主要原因是因人员调入，实有在职人数增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 365.40 万元，其中：货物类采购预算 23.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 341.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16048.26 万元，分布构成情况为：房屋 50278.00 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 23.80 万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	0.00 万元	无

注：2021 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。