

2021 年

阳江高新技术产业开发区党政办公室 部门
预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区党政办公室 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 阳江高新技术产业开发区党政 办公室概况

一、主要职责

(一) 负责区党委、管委会日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、联络等机关政务工作。

(二) 负责文书档案管理和保密工作。

(三) 负责统战、民族、宗教、侨务、外事工作。

(四) 协调工会、共青团、妇女工作。

(五) 协调人大、政协和中央、省及市直单位派驻高新区有关部门的工作。

(六) 负责制定全区的依法行政规划，并组织、指导、协调、监督、检查全区依法行政工作。

(七) 负责法制工作，提供法律服务。

(八) 负责辖区内突发事件处置、协调等应急指挥、管理工作。

(九) 负责区党委、管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下设政务办、机关事务办、群团工作办、法制办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2296.40	一、一般公共服务支出	2289.40
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	3.00
		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	1.00
		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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.00
		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、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	2296.40	本年支出合计	2296.40

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2296.40	支出总计	2296.40

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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			
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00	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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2296.40	2113.30	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2289.40	2113.30	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2283.90	2113.30	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2113.30	2113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	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	167.60	0.00	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00	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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2296.40	一、一般公共服务支出	2289.40
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	3.00
		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	1.00
		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	3.00
		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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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、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	2296.40	本年支出合计	2296.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2296.40	支出总计	2296.40

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2296.40	2113.30	183.10
[201]一般公共服务支出	2289.40	2113.30	176.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2283.90	2113.30	170.60
[2010301]行政运行	2113.30	2113.30	0.00
[2010308]信访事务	3.00	0.00	3.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.60	0.00	167.60
[20106]财政事务	5.50	0.00	5.50
[2010699]其他财政事务支出	5.50	0.00	5.50
[204]公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[20409]国家保密	3.00	0.00	3.00
[2040905]保密管理	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[20808]抚恤	1.00	0.00	1.00
[2080899]其他优抚支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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
[213]农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21308]普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2113.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1451.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	514.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	145.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.40
[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	228.60

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	569.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	34.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	125.60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	89.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	27.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	70.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	77.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	6.50
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	6.50
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	85.60

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	50.60
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	655.00	655.00	0.00	0.00
“三公”经费	256.20	256.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.60	120.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.60	50.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	125.60	125.60	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区党政办公室

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： 无。

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 2296.40 万元, 比上年增加 2141.10 万元, 增长 1378.69%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会人员经费(含聘用人员)及机关事务经费的会计核算, 所需资金增大; 支出预算 2296.40 万元, 比上年增加 2141.10 万元, 增长 1378.69%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会人员经费(含聘用人员)及机关事务经费的会计核算, 资金支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 256.20 万元, 比上年增加 252.40 万元, 增长 6642.11%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会机关事务经费的会计核算, “三公”经费增大。其中: 因公出国(境)费 10 万元, 比上年增加 10 万元, 增长 100%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会因公出国(境)费的开支; 公务用车购置及运行费 120.60 万元(公务用车购置费 50.60 万元, 公务用车运行维护费 70 万元), 比上年增加 120.60 万元, 增长 100%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会公务用车购置及运行费的开支; 公务接待费 125.60 万元, 比上年增加 121.80 万元, 增长 3205.26%, 主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会公务接待费的开支。

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 655 万元，比上年增加 605.70 万元，增长 1228.60%，主要原因是从 2021 年开始本部门负责区管委会机关事务经费的会计核算，各项支出增大。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 57.50 万元，其中：货物类采购预算 57.50 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 183.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 85.60 万元，主要是中巴车、电脑、复合一体机、空调等。

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
网络问政业务经费	3 万元	做好 2021 年我区网络问政工

		作，对我区相关单位工作人员进行培训指导，并及时完成上级安排的任务，提高我区网络问政水平。
电子政务工作经费	3 万元	做好 2021 年我区电子政务工作，对我区相关单位工作人员进行培训指导，并及时完成上级安排的任务，提高我区电子政务水平。
法制办工作经费	3 万元	加强依法行政业务培训，增强领导、干部的依法行政意识，提高依法行政水平。规范案件卷宗工作。强化依法行政宣传工作，形成良好的社会知法、守法、用法氛围。
保密和档案工作经费	3 万元	提升全区保密员的保密意识和档案员的业务水平，保证保密和档案设备的正常使用，保证保密文件和档案的管理适应当前工作发展需要，确保不发生涉密事件。
烈士后裔助学金配套资金	1 万元	保障 2021 年高新区烈士后裔助学金的正常发放，确保烈士后裔不因经济困难而退学。
处置非法集资工作经费	5.50 万元	加大宣传力度，继续保持我区非法集资案件零发生。
普惠金融工作经费	3 万元	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。
创建全国文明城市宣传工作经费	15 万元	提高文明村镇达标率，提高居民文明素养。
中德办公楼费用	136.10 万元	保障我区福冈工业园、综合执法局等单位正常办公。
区政务网站服务费	10.50 万元	做好高新区政务网站管理维护工作，做好阳江高新区政府门户网站考评工作。

注：无。

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。