

2019 年

河源江东新区党政办公室 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区党政办公室 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 河源江东新区党政办公室 概况

一、主要职责

负责新区管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、档案、保密、宣传、地方志、机要、接待、机关内部财务管理等工作；负责政法、综治、维稳、信访、司法、打私、应急管理等工作，统筹、协调和指导新区社会工作；协调联系公安、消防、国家安全等工作；联系人大、政协等工作。

二、部门预算构成

1、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。下属单位具体包括临江镇司法所、古竹镇司法所。

2、本部门内设机构、人员构成情况：新区党政办公室总编制 10 名，其中，行政编制 3 名，行政执法编制 7 名。设领导职数 4 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。内设新区党委管委会督查室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1647.92	一、一般公共服务支出	1050.59
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	541.23
		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	33.71
		九、卫生健康支出	8.33
		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： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	14.06
		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	1647.92	本年支出合计	1647.92
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： 河源江东新区党政办公室

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	1647.92	支出总计	1647.92

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：河源江东新区党政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区党政办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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： 河源江东新区党政办公室

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	1647.92	420.04	1227.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1050.59	272.59	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	150.00	0.00	150.00	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	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.49	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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							
2013101	行政运行	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	343.00	0.00	343.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	541.230	91.35	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	531.23	91.35	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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							
2040612	法制建设	312. 48	0. 00	312. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20409	国家保密	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040905	保密管理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23. 44	23. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23. 44	23. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 28	10. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 28	10. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1647.92	一、一般公共服务支出	1050.59
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	541.23
		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	33.71
		九、卫生健康支出	8.33
		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： 河源江东新区党政办公室

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	14.06
		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	1647.92	本年支出合计	1647.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1647.92	支出总计	1647.92

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：河源江东新区党政办公室

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	1647.92	420.04	1227.88
[201] 一般公共服务支出	1050.59	272.59	778.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	385.00	0.00	385.00
[2010302] 一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[2010308] 信访事务	150.00	0.00	150.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	0.00	145.00
[20126] 档案事务	50.00	0.00	50.00
[2012699] 其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	273.49	272.59	0.00
[2013101] 行政运行	273.49	273.49	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： 河源江东新区党政办公室

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
[20133]宣传事务	343.00	0.00	343.000
[2013399]其他宣传事务支出	343.00	0.00	343.00
[204] 公共安全支出	541.230	91.35	449.88
[20406] 司法	531.23	91.35	439.88
[2040601] 行政运行	91.35	91.35	0.00
[2040604] 基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[2040605] 普法宣传	18.00	0.00	18.00
[2040607]法律援助	62.40	0.00	62.40
[2040610]社区矫正	25.00	0.00	25.00
[2040612]法制建设	312.48	0.00	312.48
[2040699]其他司法支出	17.00	0.00	17.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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
[20409] 国家保密	10.00	0.00	10.00
[2040905] 保密管理	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	23.44	23.44	0.00
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.44	23.44	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
[210] 卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.33	8.33	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： 河源江东新区党政办公室

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
[2101101] 行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
[221] 住房保障支出	14.06	14.06	0.00
[22102] 住房改革支出	14.06	14.06	0.00
[2210201] 住房公积金	14.06	14.06	0.00

注： 无

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： 河源江东新区党政办公室

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	420. 04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361. 350
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	123. 93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102. 70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28. 25
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7. 62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15. 08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4. 32

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： 河源江东新区党政办公室

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	39.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30228]工会经费	[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： 河源江东新区党政办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.44
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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： 河源江东新区党政办公室

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	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： 河源江东新区党政办公室

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
[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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	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

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： 河源江东新区党政办公室

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	1647.92	1647.92	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区党政办公室

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
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 1647.92 万元，比上年减少 489.06 万元，下降 23 %，主要原因是减少了全面禁毒工程专项经费、创建全国文明城市工作经费、目标考核领导小组办公室工作经费、精神文明建设专项工作经费等；支出预算 1647.92 万元，比上年减少 489.06 万元，下降 23 %，主要原因是减少了全面禁毒工程专项经费、创建全国文明城市工作经费、目标考核领导小组办公室工作经费、精神文明建设专项工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年增加了 0.6 万元，增长 20 %，主要原因是新增公务车运转维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费；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 1.6 万元），比上年增加 1.6 万元，增长 100 %，主要原因是新增公务车运转维护费；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33 %，主要原因是减少公务接待。

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 1647.92 万元，比上年减少 489.06 万元，下降 23 %，主要原因是减少了全面禁毒工程专项经费、创建全国文明城市工作经费、目标考核领导小组办公室工作经费、精神文明建设专项工作经费等

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 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 0 万元，主要是 0 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
无重点项目	0.00	0.00
无重点项目	0.00	0.00

注：本年度无重点预算项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**