

附件2

钟楼区人民政府办公室2020年度部门预
算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.负责区政府各类会议和全区性重要活动的筹备、组织、协调、保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。按规定流程和保密要求处理好文电事项。

3.组织调查研究，收集整理信息，准确及时向区政府领导反映情况，提交建议。

4.督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处对上级政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5.负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处的承办工作。

6.及时向上级政府报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。

7.负责管理区级机关后勤管理服务中心、区接待服务中心。

8.承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书科、综合科、督查科、信息调研科、政务公开科。本部门挂牌机构：大数据管理局。本部门下属单位包括：接待服务中心、电子政

务中心、机关后勤管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：区政府办、接待办、电子政务中心、交通执法大队。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

- 1、依照电子政务外网等级保护要求，提升区级机房安全保障能力。
- 2、区政府规范性文件报备率达 100%
- 3、水、电用量同比均下降 2%，后勤对达到年限设备更新。
- 4、完成区政府工作报告目标分解，“重大项目强化攻坚年”活动等工作督查。

第二部分 钟楼区人民政府办公室2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：钟楼区政府办

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1104.64	一、一般公共服务支出	750.67	一、基本支出	757.14
1. 一般公共预算	1104.64	二、外交支出	0.00	二、项目支出	347.5
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	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	0.00		
		八、社会保障和就业支出	145.99		
		九、卫生健康支出	16.13		
		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		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	191.84		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		

当年收入小计	1104.64	当年支出小计	1104.64
上年结转资金	0.00	结转下年资金	0.00
收入合计	1104.64	支出合计	1104.64

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1104.64
一般公共预算资金	小计	1104.64
	公共财政拨款（补助）资金	1104.64
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00

	其中：动用上年结转和结余资金	0.00
--	----------------	------

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：钟楼区政府办单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1104.64	757.14	347.5	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：钟楼区政府办单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1104.64	一、基本支出	757.14
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	347.5
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1104.64	支出合计	1104.64

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1104.64
201	一般公共服务支出	750.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.67
2010301	行政运行	324.83
2010350	事业运行	56.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.10
208	社会保障和就业支出	145.99
20805	行政事业单位养老支出	145.99
2080501	行政单位离退休	89.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88
210	卫生健康支出	16.13
21011	行政事业单位医疗	16.13
2101101	行政单位医疗	9.68
2101103	公务员医疗补助	6.45
221	住房保障支出	191.84
22102	住房改革支出	191.84
2210201	住房公积金	60.43
2210202	提租补贴	131.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		757.14
301	工资福利支出	610.93
30101	基本工资	96.45
30102	津贴补贴	292.12
30103	奖金	87.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75
30109	职业年金缴费	18.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	6.45
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	60.43
302	商品和服务支出	53.72
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.85
30211	差旅费	16.16
30216	培训费	2.54
30217	公务接待费	3.05
30228	工会经费	4.14
30239	其他交通费用	16.98
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	90.48
30301	离休费	63.07
30302	退休费	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12
310	资本性支出	2.00

31002	办公设备购置	2.00
-------	--------	------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区政府办单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1104.64
201	一般公共服务支出	750.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.67
2010301	行政运行	324.83
2010350	事业运行	56.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.10
208	社会保障和就业支出	145.99
20805	行政事业单位养老支出	145.99
2080501	行政单位离退休	89.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88
210	卫生健康支出	16.13
21011	行政事业单位医疗	16.13
2101101	行政单位医疗	9.68
2101103	公务员医疗补助	6.45
221	住房保障支出	191.84
22102	住房改革支出	191.84
2210201	住房公积金	60.43
2210202	提租补贴	131.41

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		757.14
301	工资福利支出	610.93
30101	基本工资	96.45
30102	津贴补贴	292.12
30103	奖金	87.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75
30109	职业年金缴费	18.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	6.45
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	60.43
302	商品和服务支出	53.72
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.85
30211	差旅费	16.16
30216	培训费	2.54
30217	公务接待费	3.05
30228	工会经费	4.14
30239	其他交通费用	16.98
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	90.48
30301	离休费	63.07
30302	退休费	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：钟楼区政府办单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.55	0.50	2.54

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：钟楼区政府办单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		53.72
302	商品和服务支出	53.72
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.85
30211	差旅费	16.16
30216	培训费	2.54
30217	公务接待费	3.05
30228	工会经费	4.14
30239	其他交通费用	16.98
30299	其他商品和服务支出	5.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：钟楼区政府办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

钟楼区政府办公室2020年度收入、支出预算总计 1104.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 71.93 万元，减少 6 %。其中：

（一）收入预算总计 1104.64 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1104.64 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1104.64 万元，与上年相比减少 71.93 万元，减少 6 %。主要原因是人员调整，预算口径调整，电子政务中心预算下降。。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0 %，与上年持平。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平，主要原因是无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平。

（二）支出预算总计 1104.64 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 750.67 万元，主要用于保障日常运转、开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 246.15 万元，减少 25 %。主要原因是人员调整，工资

等人员经费调整及其他政策性因素。

2. 社会保障和就业（类）支出145.99万元，主要用于单位离退休人员发放退休经费，单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。与上年相比增加88.43万元，增长61%。主要原因是离退休人员变化及其他政策性因素。

3. 卫生健康（类）支出16.13万元，主要用于单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比增加0.37万元，增长2%。主要原因是人员变化。

4. 住房保障支出（类）支出191.84万元。主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加85.41万元，增长45%，主要原因是人员增调整及其他政策性因素。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为 757.14 万元。与上年相比增加 207.31 万元，增长 27 %。主要原因是人员变化、产生社保、住房公积金等缴费增加。

项目支出预算数为 347.5 万元。与上年相比减少 279.24 万元，减少 45 %。主要原因是预算口径调整，电子政务中心预算下降。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平。主要原因是本部门无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

钟楼区政府办公室本年收入预算合计 1104.64 万元，其中：

一般公共预算收入 1104.64 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

钟楼区政府办公室本年支出预算合计 1104.64 万元，其中：

基本支出 757.14 万元，占 69 %；

项目支出 347.5 万元，占 31 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区政府办公室2020年度财政拨款收、支总预算 1104.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.93 万元，减少 6 %。主要原因是人员调整，预算口径调整，电子政务中心预算下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区政府办公室2020年财政拨款预算支出 1104.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 71.93 万元，减少 6 %。主要原因是人员调整，预算口径调整，电子政务中心预算下降。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出324.83万元,与上年相比增加30.02万元,增长9%。主要原因是人员调整。
2. 政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)支出56.74万元,与上年相比增加5.1万元,增长9%。主要原因是人员调整。
3. 政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出369.1万元,与上年相比减少281.27万元,减少43%。主要原因是电子政务中心预算下降。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出89.36万元,与上年相比增加31.8万元,增加36%。主要原因离退休人员调整及政策性因素。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.75万元,与上年相比增加37.75万元,增加100%。主要原因预算口径调整。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出18.88万元,与上年相比增加18.88万元,增加100%。主要原因预算口径调整。

(三) 卫生健康(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.68万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.002%,基本持平,原因人员调整。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.45万

元，与上年相比增加0.39万元，增加0.06%。主要原因是人员调整。

（四）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出60.43万元，与上年相比增加23.02万元，增长38%。主要原因是政策性因素。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出131.41万元，与上年相比增加62.39万元，增长47%。主要原因是政策性因素。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区政府办公室2020年度财政拨款基本支出预算757.14万元，其中：

（一）人员经费701.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.73万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

钟楼区政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算1104.64万元，与上年相比减少71.93万元，减少6%。主要原因是人员调整，预算口径调整，电子政务中心预算下降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区政府办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算757.14万元，其中：

（一）人员经费701.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.73万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

钟楼区政府办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出95.55万元，占“三公”经费的97%。具体情况如

下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因无因公出国（境）预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因无公务用车运行维护预算支出。

3.公务接待费预算支出95.55万元，比上年预算减少31.30万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，落实公务接待支出与上年相比下降要求。

钟楼区政府办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

钟楼区政府办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.54万元，比上年预算减少1万元，主要原因中央八项规定，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区政府办2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.72万元，与上年相比增加0.10万元，增长0.002%，基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。