

2019 年
揭阳市惠来县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 惠来县人民政府办公室 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 惠来县人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各级政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。

（三）负责《政府工作报告》、县政府主要领导的讲话材料和有关会议材料的起草、审核；了解掌握各地各部门工作动态；组织例会和社会问题的调查研究，为县政府领导决策提供意见和建议。（四）根据县政府工作部署和县政府领导的指示或办理文件需要，组织相关的调查研究，协调和理顺县政府有关部门之间的关系，及时反映情况，提出建议。

（五）收集、编辑、报送上级政府和县领导参阅的信息资料。

（六）为县政府的重大决策的咨询和重大项目的科学论证做好相关的组织服务工作。

（七）协助县政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重大事故。

（八）负责县政府的重大活动、会议和县政府领导参加的重大活动的组织、协调和重大工作安排。

（九）负责管理机关行政事务、财产物资、后勤服务、会务等工作，为县领导服务。

（十）管理县政府办公室直属单位和归属管理单位。

（十一）负责本县的法制工作、办理县政府领导交办的其他事项。

二、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：法制局、人防办、县政府信息中心、县档案局、宗教局、地志办、工商联、侨联、对台办。

惠来县人民政府办公室部门预算构成：

惠来县人民政府办公室内设秘书组、综合组、县政府研究室、提案组，应急办、人事组、文教组。直属机构有法制局、机关事务管理局、人防办。人员行政编制 39 名、事业编制 62 名、工勤编制 6 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1594.03	一、一般公共服务支出	1329.29
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	6.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.45
		九、卫生健康支出	44.77
		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： 惠来县人民政府办公室

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、资源勘探信息等支出	6.26
		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	42.26
		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	1594.03	本年支出合计	1594.03
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： 惠来县人民政府办公室

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	1594.03	支出总计	1594.03

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： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠来县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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			
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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	1594. 03	1581. 03	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 45	156. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	156. 45	156. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 71	9. 71	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	146. 74	146. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1329. 29	1319. 29	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252. 29	1252. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1246. 29	1246. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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							
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行（民族事务）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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							
20136	其他共产党事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44. 77	44. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150508	无线电监管	42. 26	42. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 26	42. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 26	42. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 26	42. 26	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： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1594.03	一、一般公共服务支出	1329.29
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	6.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.45
		九、卫生健康支出	44.77
		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： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	6.26
		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	42.26
		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	1594.03	本年支出合计	1594.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1594.03	支出总计	1594.03

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： 惠来县人民政府办公室

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	1594.03	1581.03	13.00
[208]社会保障和就业支出	156.45	156.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	156.45	156.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74	0.00
[201]一般公共服务支出	1329.29	1319.29	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.29	1252.29	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1246.29	1246.29	0.00
[2010305]专项业务活动	3.00	3.00	0.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.00	3.00	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： 惠来县人民政府办公室

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
[20123]民族事务	3.00	3.00	0.00
[2012350]事业运行（民族事务）	3.00	3.00	0.00
[20125]港澳台事务	3.00	3.00	0.00
[2012550]事业运行（港澳台侨事务）	3.00	3.00	0.00
[20126]档案事务	3.00	3.00	0.00
[2012699]其他档案事务	3.00	3.00	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	20.00	10.00	10.00
[2012850]事业运行（民主党派及工商联事务）	10.00	10.00	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	48.00	48.00	0.00
[2013650]事业运行（其他共产党事务支出）	48.00	48.00	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： 惠来县人民政府办公室

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
[203]国防支出	6.00	6.00	0.00
[20306]国防动员	6.00	6.00	0.00
[2030699]其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00
[206]科学技术支出	9.00	6.00	3.00
[20606]社会科学	9.00	6.00	3.00
[2060602]社会科学研究	9.00	6.00	3.00
[210]卫生健康支出	44.77	44.77	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	44.77	44.77	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.77	44.77	0.00
[215]资源勘探信息等支出	6.26	6.26	0.00
[21505]工业和信息产业监管	6.26	6.26	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： 惠来县人民政府办公室

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
[2150501]行政运行(工业和信息产业监管)	3.26	3.26	0.00
[2150508]无线电监管	3.00	3.00	0.00
[221]住房保障支出	42.26	42.26	0.00
[22102]住房改革支出	42.26	42.26	0.00
[2210201]住房公积金	42.26	42.26	0.00

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： 惠来县人民政府办公室

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	1581.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1039.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	405.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	367.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	146.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	523.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	106.15

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： 惠来县人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	115.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	66.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56.00

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： 惠来县人民政府办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.05
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.05

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： 惠来县人民政府办公室

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	523.64	523.64	0.00	0.00
“三公”经费	122.45	122.45	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	66.45	66.45	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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 1594.03 万元，比上年减少 429.03 万元，下降 21.2%，主要原因是节约控制各项支出；支出预算 1594.03 万元，比上年减少 429.03 万元，下降 21.2%，主要原因是节约控制各项支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 122.45 万元，比上年增加 95.45 万元，增长 353%，主要原因是我县正处于滨海新城建设发展时期，各项公务及业务活动增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56 万元），比上年增加 56 万元，增长 100%，主要原因是上年公务用车运行维护费没有纳入部门预算，今年增加；公务接待费 66.45 万元，比上年增加 39.45 万元，增长 146%，主要原因是我县处于滨海新城建设发展时期，各项公务及业务活动增加，故公务接待费随之增加。

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 541.45 万元，比上年减少 587.91 万元，下降 52 %，主要原因是节约控制各项支出。

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 1512.37 万元，分布构成情况为：房屋 2860 平方米，车辆 10 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，主要是无等。

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	无	无
无	无	无

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。