

2018 年

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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

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、县政府信息中心。人员行政编制 39 名、事业编制 62 名、工勤编制 6 名。报账单位有法制局、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、对台办共九家。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2023. 06	一、基本支出	2023. 06
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	2023. 06	本年支出合计	2023. 06
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	2023. 06	支出总计	2023. 06

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2023.06
一般公共预算拨款	2023.06
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2023.06
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2023.06

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2023.06
工资福利支出	892.40
一般商品和服务支出	1129.36
对个人和家庭的补助	1.30
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2023.06
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2023.06

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2023.06	一、一般公共预算	2023.06
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2023.06	本年支出合计	2023.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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		2023. 06	2023. 06	0. 00
201	一般公共服务支出	1924. 90	1924. 90	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1864. 90	1864. 90	0. 00
2010301	行政运行	1855.90	1855. 90	0. 00
2010305	专项业务活动	3. 00	3. 00	0. 00
2010350	事业运行	6. 00	6. 00	0. 00
20124	宗教事务	2. 00	2. 00	0. 00
2012450	事业运行（宗教事务）	2. 00	2. 00	0. 00
20125	港澳台侨事务	4. 00	4. 00	0. 00
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	4. 00	4. 00	0. 00
20126	档案事务	4. 00	4. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	4. 00	4. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	0.00
2012850	事业运行（民主派及工商联事务）	2.00	2.00	0.00
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
203	国防支出	10.50	10.50	0.00
20306	国防动员	10.50	10.50	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.50	10.50	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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
215	资源勘探信息等支出	28.66	28.66	0.00
21505	工业和信息产业监管	28.66	28.66	0.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	28.66	28.66	0.00
221	住房保障支出	47.70	47.70	0.00
22102	住房改革支出	47.70	47.70	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2023. 06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	892. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	477. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	220. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1129. 36
[50201]办公经费	[30201]办公费	104. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	68. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	38. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	142. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	77.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	119.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	106.00
[50202]会议费	[30215]会议费	65.00
[50203]培训费	[30216]培训费	31.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	27.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	124.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	226.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	1.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠来县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	92.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	27.00
会议费	65.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2023.06 万元，比上年 增加 71.46 万元， 增长 3.5% %，主要原因是 我县近几年正处于副中心发展时期，各项公务活动及业务活动增加，故各项费用也随之增加 ；支出预算 2023.06 万元，比上年 增加 71.46 万元， 增长 3.5 %，主要原因是 我县近几年正处于副中心发展时期，各项公务活动及业务活动增加，故各项费用也随之增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 ：与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 27 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排1129.36万元,比上年减少51.84万元,下降4.3%,主要原因是节约控制各项开支。

四、政府采购情况

2018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2017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50万元,主要是会议厅音频音响设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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

注:无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。