

2018 年

汕尾市城区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区人民政府办公室 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 汕尾市城区人民政府办公室

概况

一、主要职责

根据中共汕尾市城区委、汕尾市城区人民政府《关于印发〈汕尾市城区人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（汕市区委〔2010〕10号），区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。主要职能是：

（一）检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（二）检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（三）根据区政府领导的批示或办理的要求，组织区政府有关部门、驻区单位等对有关问题提出协商处理意见。

（四）根据区政府的工作部署和区政府领导的批示，组织调查研究，及时报告、反映经济和社会各项情况，并提出处理意见和建议。

（五）协助区政府领导组织处理各项突发事件。

（六）负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案。

（七）负责处理群众来信、来电，接待群众来访，及时

向区政府报告来信、来电、来访的重大情况、存在问题和处理意见。

（八）负责管理全区的外事侨务工作。

（九）负责管理档案局、（档案馆、地方志办）、打私办、处置地方金融风险办公室归口管理和挂靠单位。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责，区政府办公室内设 8 个职能股室：

1、秘书股

负责区政府及办公室的文电收发、打印、档案、印鉴、保密、会务、突发事件处理救助的组织联络、值班、区政府领导内外事活动安排等工作；负责办理各级来文来电，草拟、审核区政府及区政府办公室各类文件；负责区政府常务会议和区政府各类协调会议的记录和整理会议纪要；负责办公室的机构编制、组织、劳动、人事、职改、培训、统计、技术等级考核管理工作；负责办公室的党务、思想教育、精神文明建设、纪检监察、计划生育以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

2、信息股

负责综合整理编制发政务信息；负责办公室自动化建设管理工作，指导政府系统政务信息网络、办公室自动化规划、建设工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动

的宣传工作；向市报送本区重要政务信息；组织本区政务信息工作人员的业务培训；承办区政府领导交办事宜。

3、督查室

负责检查督促中央、省、市的方针政策及上级重大事项，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决定事项和区政府召开的会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作。

4、综合股

负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报上级的有关工作情况汇报、重大请示报告。负责起草区政府全体会议领导讲话稿及有关材料准备；参与全区性重大会议领导讲话及会议材料的起草和组织工作；承办区政府及办公室领导交办事宜。

5、文教股

负责做好全区教育、文化、体育、卫生、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建议；承办区政府及办公室领导交办事宜。

6、财管股

负责区政府办公室经济的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作，以及办公室国有资产管理、接待和工作人员

的工资、福利、社会医疗保险工作；会同秘书股做好工会、青年、妇女和计划生育工作。

7、经济研究室

围绕区政府中心工作，组织调查研究，及时收集情况资料，提出意见和建议，定期编报情况通报及调研材料；承办区政府及办公室领导交办事宜。

8、政府信息公开股

主要负责政府公开、信息公开工作。

归口管理和挂靠单位

1、区档案局与档案馆仍实行局馆合一体制，与区地方志编纂委员会办公室合署办公，保留副科级，归区政府办公室管理，负责全区档案事业行政执法和档案保管利用工作。

2、区打击走私综合治理办公室，办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室，区海防委员会工作职能划归打击走私综合治理办公室。

3、区处置地方金融风险办公室，仍为议事协调机构的办事机构，保留正科级，挂靠区政府办公室。

4、区应急管理办公室（加挂区应急指挥中心牌子），为区应急委的日常办事机构，副科级，挂靠区政府办公室。

5、区人民防空办公室，负责人民防空工作，副科级，挂靠区政府办公室。

6、区网络信息管理中心，负责全区党政网络的日常管

理工作。区政府办公室属下正股级事业单位。

7、区行政服务中心，为区政府办公室属下正股级事业单位。

8、区法制局，正科级，负责区政府的法制工作，组织办理人大代表议案、政协委员提案等。

人员编制和领导职数

区政府办公室机关编制 25 名（行政编制 22 名，事业编制 3 名，行政编制含区政府领导 8 名）。其中办公室主任 1 名、副主任 4 名，正副股长（主任）8 名。

另定区法制局编制 5 名（行政编制 2 名，行政执法编制 2 名，事业编制 1 名），其中局长 1 名；区档案局（区档案馆、区地方志办）事业编制 7 名，其中局长（馆长、主任）1 名，副局长（副馆长、副主任）1 名，股长 3 名（副股级）；区应急办编制 3 名，其中主任 1 名；区人防办事业编制 1 名，其中主任 1 名；区网络信息管理中心事业编制 2 名；区机关服务中心事业编制 7 名。

属下单位区法制局、区档案局、区应急管理办公室、区人民防空办公室、区网络信息管理中心、区机关服务中心没有独立核算，在本单位核算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	923.37	一、基本支出	703.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	220.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	923.37	本年支出合计	923.37
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	923.37	支出总计	923.37

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： 汕尾市城区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	923.37
一般公共预算拨款	923.37
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	923.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	923.37

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	703.27
工资福利支出	465.84
一般商品和服务支出	211.98
对个人和家庭的补助	25.45
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	220.00
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	220.00
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

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	923.37
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	923.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	923.37	一、一般公共预算	923.37
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	0.00	本年支出合计	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： 汕尾市城区人民政府办公室

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		923.27	703.27	220.00
201	一般公共服务支出	898.13	678.13	220.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.13	678.13	220.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	678.13	678.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00	0.00	220.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.14	25.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.14	25.14	0.00

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	465.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134.17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	39.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.71
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.48
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	211.98

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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	[30201]办公费	41.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.38
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	154.56
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.31
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	66.79
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	55.45
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.45
（三）公务接待费支出	11.34

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 923.37 万元，比上年增加 138.03 万元，增长 14.95%，主要原因是增加七大节日、住房公积金、住房补助等工资福利支出和日常工作经费等；支出预算 923.37 万元，比上年增加 138.03 万元，增长 14.95%，主要原因是增加七大节日、住房公积金、住房补助等工资福利支出和日常工作经费等。

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 66.79 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 55.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55.45 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.34 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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211.98万元，比上年增加83.79万元，增长39.53%，主要原因是公车改革补贴列入日常公用经费科目。

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7358.21万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无拟购置固定资产等。

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	0	0
无	0	0

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。

【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）**】**