2018年大埔县人民政府办公室

部门预算

目 录

第一部分 大埔县人民政府办公室概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年大埔县人民政府办公室部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年大埔县人民政府办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县人民政府办公室概况

1. 主要职责

（一）部门机构简介、职能

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职能：

 （1）处理各镇(场)、各部门报送的文电，草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

 （2）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

 （3）组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

 （4）检查、督促县人民政府各项决议、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。

 （5）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策，负责县人民政府法制工作。

 （6）负责全县金融监督、协调和服务工作。

 （7）负责全县安全生产综合监督管理。

 （8）负责全县区域内各类突发公共事件的预防和应对工作。

 （9）负责县政府反走私综合治理工作，组织、指导、协调、监督、检查各镇（场）和各部门反走私联合行动、综合治理工作。

 （10）负责全县人防工作的组织、实施、综合协调任务。

 （11）组织办理人大议案、建议及政协提案。

 （12）做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

 （13）管理归口管理单位。

 （14）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻埔单位等关系，对有关问题提出处理意见。

 （15）办理县政府领导交办的其他事项。

1. 机构设置

（一）本部门预算为部门预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本机关行政编制40名(含县政府调研室4名，县应急办2名，县法制局5名)。后勤服务人员数14名(其中县应急办2名)。年末实有人数60人，其中行政人员38人、后勤服务人员11人、事业人员11人；退休人员31人。

第二部分 大埔县人民政府办公室2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 | 1218.68 | 一、基本支出 | 　828.32 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　390.36 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1218.68 |  本年支出合计 | 　1218.68 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　1218.68 |  支出总计 | 　1218.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　1218.68 |
|  一般公共预算拨款 | 　1218.68 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　1218.68 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　1218.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　828.32 |
|  工资福利支出 | 　459.27 |
|  一般商品和服务支出 | 176.55 |
|  对个人和家庭的补助 | 　192.50 |
|  其他资本性支出等 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　390.36 |
|  日常运转类项目 | 　390.36 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　1218.68 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　1218.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 | 　1218.68 | 一、一般公共预算 | 　1218.68 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1218.68 |  本年支出合计 |  1218.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 | 1218.68　 | 828.32　 | 390.36　 |
| [201]一般公共服务支出 | 1095.76　 | 705.4　 | 390.36　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1095.76　 | 705.4　 | 390.36　 |
|  [2013101]行政运行 | 1095.76　 | 705.4　 | 390.36　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 　 | 0 | 0　 |
|  [2013103]机关服务 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2013105]专项业务 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　 | 0　 | 0　 |
| [204]公共安全支出 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [20409]国家保密 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2040905]保密管理 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 　 | 0　 | 0　 |
| [205]教育支出 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [20502]普通教育 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2050201]学前教育 | 　 | 0　 | 0　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 122.92　 | 122.92 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 122.92　 | 122.92 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 122.92　 | 122.92 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 　 | 0　 | 0　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 | 828.32 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 507.71 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 197.39 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 206.26 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 13.30 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 22.93 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 48.44 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 19.39 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 176.55　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 31　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.1　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.1　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 3.6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.1　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 59.09　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 25.76　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 12　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 1　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 7　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 12.14　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 24.06　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 144.07　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 61.94 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 82.13　 |
|  [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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 | 390.36　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 9　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 255.36　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 80　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 94.5　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 80.86　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　0 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 40　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 95　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 1218.68　 |
| “三公”经费 | 7　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 7　 |
|  （三）公务接待费支出 | 0　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“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9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 | 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 |
| 无 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　828.32 | 828.32　 | 828.32　 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　大埔县人民政府办公室 | 　828.32 | 　828.32 | 　828.32 | 　0 | 0　0 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县人民政府办公室 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 390.36　 | 390.36　 | 390.36　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　大埔县人民政府办公室 | 390.36　 | 390.36　 | 390.36　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年大埔县人民政府办公室

 部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1218.68万元，比上年减少18.48万元，下降1.49%，主要原因是减少项目支出；支出预算1218.68万元，比上年减少18.48万元，下降1.49%，主要原因是减少项目支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排7万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费为0，与上年保持不变；公务用车购置及运行费为0，与上年保持不变；公务接待费0元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排176.55万元，比上年增加31.68万元，增长21.87%，主要人员增加。其中：办公费31万元，印刷费0.1万元，手续费0.1万元，水费0.6万元，电费3.6万元，邮电费0.1万元，差旅费25.76万元，办公用房物业管理费59.09万元，维修（护）费12.14万元，培训费1万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出24.06万元。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排：无。

1. 国有资产占有使用情况

无。

1. 预算绩效信息公开情况：

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业支出：指所属单位离退休人员的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。