

2018 年

遂溪县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民政府办公室 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 遂溪县人民政府办公室 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，负责县政府重大活动的组织安排。

(三) 起草《政府工作报告》

(四) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

(五) 收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

(六) 协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

(九) 管理政府办公室直属事业单位。

(十) 负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

(十一) 负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。

二、机构设置

(一) 本单位纳入财政预算管理。包括两个不独立核算的下属单位：遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。

(二) 我办内设 12 个股室：分别为：秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办（综合管理股、应急指挥协调股）。遂溪县人民政府办公室核定共有 58 个编制（含县领导编制 8 名），其中：行政编制 36 个，行政工勤编制 13 个，参公事业编制 5 个（信息管理办公室），应急总值事业编制 4 个；机关财政供养人员 87 人，其中在职 46 人（包含 29 名行政人员、10 名行政工勤人员、3 名参公人员、4 名应急总值人员），退休 41 人；遗属供养 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人民政府办公室

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	970.18	一、基本支出	711.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	258.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	970.18	本年支出合计	970.18
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	970.18	支出总计	970.18

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： 遂溪县人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	970.18
一般公共预算拨款	970.18
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	970.18
四、上级补助收入	0.00
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	970.18

支出总体情况表

单位名称： 遂溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	711.38
工资福利支出	366.29
一般商品和服务支出	64.22
对个人和家庭的补助	280.87
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	258.80
日常运转类项目	213.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	6.80
基本建设类项目	0.00
信息化运维类项目	6.00
专项业务类项目(其他商贸事项支出、国防动员支出)	33.00
因公出国(境)项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	970.18
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	970.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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	970.18	一、一般公共预算	970.18
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	970.18	本年支出合计	970.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

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		970.18	711.38	258.80
201	一般公共服务支出	632.52	419.52	213
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.52	419.52	213
2010301	行政运行	632.52	419.52	213
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.80	0.00	6.80
20113	商贸事务	13.00	0.00	13.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00	0.00	13.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	252.86	252.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.86	252.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.86	252.86	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：遂溪县人民政府办公室

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	6.00	0.00	6.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	0.00	6.00
2150508	无线电监管	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	711.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	366.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	325.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.46
[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

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：遂溪县人民政府办公室

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	[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	3.00

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：遂溪县人民政府办公室

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
[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	12.00
[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	19.76
[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
[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	280.87

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：遂溪县人民政府办公室

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
[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	2.67
[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	226.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	51.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.00
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	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	3.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 遂溪县人民政府办公室

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

注： 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 970.18 万元，比上年增加 337.15

万元，增长 53.26%，主要原因是 一是增加工资；二是增加住房补贴；三是增加电子政务服务费及信息维护费；四是增加海上维权国防资金。；支出预算 970.18 万元，比上年增加 79.52 万元，增长 8.93%，主要原因是 一是退休人员增资、增发住房补贴；二是增加公车补贴。

。

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 15 万元，比上年 0 万元，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 0 万元，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 0 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64.22万元,比上年增加1.06万元,增长1.68%,主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1.35万元,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184.48万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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1.35万元,主要是购置办公设备等。

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
----	-----	------

注:我办2018年没有项目开展预算绩效评价工作。

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。