

**梅州市人民政府办公室**  
**2018年度部门预算**

编制日期：2018年2月1日

# 目 录

## 第一部分 梅州市人民政府办公室2018年度部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

## 第二部分 梅州市人民政府办公室2018年度部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

# 第一部分 梅州市人民政府办公室

## 2018年度部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

梅州市人民政府办公室2018年预算构成单位共10个，分别是：市府办本级、市人民政府研究室、市应急管理办公室、市人民政府打击走私综合治理办公室、市人民政府办公室机关事务管理处、市烟草产业协调办公室、市住房公积金管理中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻广州办事处、市人民政府深圳留守处。

其中市府办本级下设科室12个，分别是：秘书科、督查室、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开和新闻信息科、人事科、建议提案科、振兴发展科、行政科、保卫科。

梅州市人民政府办公室主要职能是：**一是**处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排；**二是**负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话；**三是**组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考；**四是**检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况；**五是**负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题；**六是**协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作；**七**

是负责市政府打击走私综合治理工作，组织、指导、检查、协调、监督各县（市、区）和各部门反走私联合行动、综合治理工作；八是组织办理人大代表议案、建议及政协提案。九是收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动；十是负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作；十一是负责市政府门户网站的管理工作；十二是协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；十三是办理市政府领导交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

市府办2018年部门预算编制中财政拨款（补助）人员构成情况如下：

市府办机关共有行政编制66名，实有在职人数81人（含市领导及行政工勤人员），离退休人员46人；办属参公管理的事业单位共有编制34名，实有在职人数40人（含收回编制的深圳留守办10人），离退休人员43人；办属事业单位共有编制52名，实有在职人数47人，离退休人员共23人。

## 二、收入预算说明

市府办2018年部门预算收入数为57,984,365.08元，比上年增长3,691,400.1元，增长6.80%，都为一般公共预算拨款（其中预算安排拨款51,316,365.08元，非税支出拨款6,668,000.00元）。增加的原因是增加市政府驻广州办事处补充业务经费（非转经）4,400,000.00元。

## 三、支出预算说明

市府办2018年部门预算支出数为57,984,365.08元，其中：

基本支出预算33,692,365.08元，占总支出58.11%，比上年减少84,599.90元，下降0.25%。其中：工资福利支出26,119,424.24元；一般商品和服务支出4,062,358.00元；对个人和家庭的补助2,672,622.84元；公务交通补贴837,960.00元。主要原因：一是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是按照机关事业单位养老保险制度改革规定的办法对符合养老保险制度改革的退休人员的基本退休费、退休补贴（不含节日补贴等）纳入到机关事业单位基本养老保险基金支付，相应减少该部分退休经费预算。

项目支出预算24,292,000.00元，占总支出41.89%，比上年增加3,776,000.00元，增长18.41%。主要原因是增加驻广州办事处补充业务经费（非转经）4,400,000.00元预算。

#### 四、“三公”经费说明

市府办2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计19,265,20.00元，比上年减少448,480.00元。其中：因公出国（境）费80,000.00元，占4.15%，比上年增加30,000.00元，增加的原因主要是根据具体工作需要相应增加预算；公务用车购置及运行费1,175,000.00元（其中公务用车购置250,000.00元，公务用车运行维护费925,000.00元），占60.99%，比上年减少470,000.00元，减少的主要原因是公务用车购置项目不同；公务接待费671,520.00元，占34.86%，比上年减少8,480.00元，减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

## 五、其他需要说明的情况

(一) 市府办2018年机关运行经费一般公共预算9,167,287.4元,包括办公费314,018.14元、印刷费55,500.00元、邮电费92,100.00元、差旅费346,658.8元、会议费834,320.00元、福利费131,999.00元、日常维修费3,337,265.46元、办公用房水费94,740.00元、电费407,048.00元、办公用房取暖费15,000.00元、办公用房物业管理费274,120.00元、公务用车运行维护费925,000.00元、其他商品和服务支出2,339,518.00元。

(二) 市府办政府采购预算11,908,000.00元,包括通用设备采购预算3,887,800.00元,装修工程采购预算7,150,000.00元;服务类采购预算870,200.00元,其中信息技术服务750,000.00元、维修和保养服务120,200.00元。

### (三) 预算绩效

市府办 2018 年无民生项目和重点支出项目,未设立预算绩效目标。

### (四) 专业名词解释

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国

家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有权等取得的各项收入、包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括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。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第二部分 梅州市人民政府办公室 2018年度部门预算表

预算 01 表

### 一、收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	57,984,365.08	一、基本支出	33,692,365.08
一般公共预算拨款	57,984,365.08	工资福利支出	26,119,424.24
预算安排拨款	51,316,365.08	对个人和家庭的补助	2,672,622.84
非税支出拨款	6,668,000.00	公用经费	4,062,358.00
基金预算拨款		公务交通补贴	837,960.00
国有资本经营		二、项目支出	24,292,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支 差额			
收 入 合 计	57,984,365.08	支 出 合 计	57,984,365.08

## 二、收入总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	57,984,365.08
一般公共预算拨款	57,984,365.08
预算安排拨款	51,316,365.08
非税支出拨款	6,668,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	57,984,365.08

## 三、支出总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	33,692,365.08
工资福利支出	26,119,424.24
对个人和家庭的补助	2,672,622.84
公用经费	4,062,358.00
公务交通补贴	837,960.00
二、项目支出	24,292,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	57,984,365.08

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	57,984,365.08	一、一般公共预算	57,984,365.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	57,984,365.08	本 年 支 出 合 计	57,984,365.08

## 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	57,984,365.08	33,692,365.08	24,292,000.00
201 一般公共服务支出	45,880,204.00	23,602,204.00	22,278,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45,880,204.00	23,602,204.00	22,278,000.00
2010301 行政运行	14,555,371.00	14,555,371.00	
2010302 一般行政管理事务	22,278,000.00		22,278,000.00
2010303 机关服务	4,443,358.00	4,443,358.00	
2010350 事业运行	4,603,475.00	4,603,475.00	
208 社会保障和就业支出	6,085,292.64	6,085,292.64	
20805 行政事业单位离退休	6,085,292.64	6,085,292.64	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,732,154.92	1,732,154.92	
2080502 事业单位离退休	1,092,755.12	1,092,755.12	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,260,382.60	3,260,382.60	
210 医疗卫生与计划生育支出	671,335.44	671,335.44	
21011 行政事业单位医疗	671,335.44	671,335.44	
2101101 行政单位医疗	411,415.52	411,415.52	
2101102 事业单位医疗	259,919.92	259,919.92	
221 住房保障支出	5,347,533.00	3,333,533.00	2,014,000.00
22102 住房改革支出	1,961,424.00	1,961,424.00	
2210201 住房公积金	1,961,424.00	1,961,424.00	
22103 城乡社区住宅	3,386,109.00	1,372,109.00	2,014,000.00
2210302 住房公积金管理	3,386,109.00	1,372,109.00	2,014,000.00

## 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

经济科目	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		57,984,365.08	33,692,365.08	24,292,000.00
301	工资福利支出	26,119,424.24	26,119,424.24	
	基本工资	6,267,792.00	6,267,792.00	
	津贴补贴	10,691,220.00	10,691,220.00	
	奖金	1,538,648.00	1,538,648.00	
	绩效工资	934,341.00	934,341.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	3,430,999.80	3,430,999.80	
	职工基本医疗保险缴费	671,335.44	671,335.44	
	住房公积金	1,961,424.00	1,961,424.00	
	其他工资福利支出	623,664.00	623,664.00	
302	商品和服务支出	11,014,318.00	4,900,318.00	6,114,000.00
	办公费	314,018.14	314,018.14	
	印刷费	55,500.00	55,500.00	
	手续费	5,000.00	5,000.00	
	水费	94,740.00	94,740.00	
	电费	407,048.00	407,048.00	
	邮电费	92,100.00	92,100.00	
	取暖费	15,000.00	15,000.00	
	物业管理费	274,120.00	274,120.00	
	差旅费	346,658.80	346,658.80	
	因公出国（境）费用	80,000.00	80,000.00	
	维修（护）费	3,337,265.46	337,265.46	3,000,000.00
	会议费	834,320.00	34,320.00	800,000.00
	公务接待费	671,520.00	671,520.00	
	工会经费	252,550.60	252,550.60	
	福利费	131,999.00	131,999.00	
	公务用车运行维护费	925,000.00	925,000.00	
	其他交通费用	837,960.00	837,960.00	
	其他商品和服务支出	2,339,518.00	25,518.00	2,314,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,672,622.84	2,672,622.84	
	离休费	337,339.00	337,339.00	
	退休费	2,306,795.84	2,306,795.84	
	生活补助	28,488.00	28,488.00	
310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
	公务用车购置	250,000.00		250,000.00
399	其他支出	17,928,000.00		17,928,000.00
	其他支出	17,928,000.00		17,928,000.00

## 七、2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	1,926,520
其中：（一）因公出国（境）支出	80,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,175,000
1. 公务用车购置	250,000
2. 公务用车运行维护费	925,000
（三）公务接待费支出	671,520

### 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

★市政府办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

★市政府办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		33,692,365.08	33,692,365.08	33,692,365.08				
梅州市人民政府办公室		16,176,015.88	16,176,015.88	16,176,015.88				
	对个人和家庭的补助	1,148,259.72	1,148,259.72	1,148,259.72				
	工资福利支出	12,009,798.16	12,009,798.16	12,009,798.16				
	商品和服务支出	3,017,958.00	3,017,958.00	3,017,958.00				
市调研室		721,630.00	721,630.00	721,630.00				
	工资福利支出	587,230.00	587,230.00	587,230.00				
	商品和服务支出	134,400.00	134,400.00	134,400.00				
打私办		536,352.00	536,352.00	536,352.00				
	工资福利支出	442,152.00	442,152.00	442,152.00				
	商品和服务支出	94,200.00	94,200.00	94,200.00				
驻京联络处		945,916.40	945,916.40	945,916.40				
	工资福利支出	764,316.40	764,316.40	764,316.40				
	商品和服务支出	181,600.00	181,600.00	181,600.00				
机关服务管理处		5,719,897.20	5,719,897.20	5,719,897.20				
	对个人和家庭的补助	521,048.12	521,048.12	521,048.12				

	工资福利支出	4,813,917.08	4,813,917.08	4,813,917.08				
	商品和服务支出	384,932.00	384,932.00	384,932.00				
梅州市住房公积金管理中心		1,850,804.00	1,850,804.00	1,850,804.00				
	对个人和家庭的补助	87,800.00	87,800.00	87,800.00				
	工资福利支出	1,737,584.00	1,737,584.00	1,737,584.00				
	商品和服务支出	25,420.00	25,420.00	25,420.00				
驻穗办		3,394,830.36	3,394,830.36	3,394,830.36				
	对个人和家庭的补助	417,240.00	417,240.00	417,240.00				
	工资福利支出	2,524,226.36	2,524,226.36	2,524,226.36				
	商品和服务支出	453,364.00	453,364.00	453,364.00				
驻深圳办		2,575,766.84	2,575,766.84	2,575,766.84				
	对个人和家庭的补助	498,275.00	498,275.00	498,275.00				
	工资福利支出	1,742,447.84	1,742,447.84	1,742,447.84				
	商品和服务支出	335,044.00	335,044.00	335,044.00				
市应急管理办公室		1,236,811.80	1,236,811.80	1,236,811.80				
	工资福利支出	1,012,411.80	1,012,411.80	1,012,411.80				
	商品和服务支出	224,400.00	224,400.00	224,400.00				
市烟草产业协调办公室		534,340.60	534,340.60	534,340.60				
	工资福利支出	485,340.60	485,340.60	485,340.60				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

### 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		24,292,000.00	24,292,000.00	24,292,000.00				
梅州市人民政府办公室		14,460,000.00	14,460,000.00	14,460,000.00				
	安保经费	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00				
	调研专项经费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00				
	机关后勤保障经费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
	市府大院设施设备购置及运行维护费 (含更新购置一辆商务车经费 25 万元)	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00				
	市政府网站考评工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	修缮原司法学校经费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				
	政府会议费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
	政务公报经费	260,000.00	260,000.00	260,000.00				
市调研室		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	调研室调研经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
驻京联络处		450,000.00	450,000.00	450,000.00				
	业务经费	450,000.00	450,000.00	450,000.00				
梅州市住房公积金管理中心		2,014,000.00	2,014,000.00	2,014,000.00				
	管理经费	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00				
	网络运行与维护	414,000.00	414,000.00	414,000.00				
驻穗办		4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00				
	补充业务经费(非转经)	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00				
驻深圳办		2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00				
	补充业务经费(非转经)	2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00				
市应急管理办公室		500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	应急平台运营维护费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	应急专项经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				