

2018 年

梅州市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 梅州市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 梅州市人民政府办公室概况

一、主要职责

梅州市人民政府办公室(以下简称:市政府办公室)为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构,主要职责如下:

(一)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)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)组织开展调查研究,为市政府领导提供决策参考。

(四)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)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)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)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)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(九)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) 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) 负责市政府门户网站的管理工作。

(十二) 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) 办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

市政府办公室部门预算为汇总预算，预算构成单位共 10 个，分别是：市政府办公室本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

其中市政府办公室本级下设科室 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。

市政府办公室 2018 年部门预算编制中财政拨款(补助)人员构成情况如下：市政府办公室机关共有行政编制 66 名，实有在职人数 81 人（含不占编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 23 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：梅州市人民政府办公室

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	5798.44	一、基本支出	3369.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2429.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5798.44	本年支出合计	5798.44
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	5798.44	支出总计	5798.44

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：梅州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5798.44
一般公共预算拨款	5798.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	5798.44
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	5798.44

支出总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3369.24
工资福利支出	2611.94
一般商品和服务支出	490.04
对个人和家庭的补助	267.26
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2429.20
日常运转类项目	2429.20
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5798.44
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	5798.44

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：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	5798.44	一、一般公共预算	5798.44
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	5798.44	本年支出合计	5798.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

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		5798.44	3369.24	2429.20
201	一般公共服务支出	4588.02	2360.22	2227.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4588.02	2360.22	2227.80
2010301	行政运行	1455.54	1455.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	2227.80	0.00	2227.80
2010303	机关服务	444.33	444.33	0.00
2010350	事业运行	460.35	460.35	0.00
208	社会保障和就业支出	608.53	608.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	608.53	608.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.21	173.21	0.00
2080502	事业单位离退休	109.28	109.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.04	326.04	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：梅州市人民政府办公室

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
210	医疗卫生与计划生育支出	67.13	67.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
221	住房保障支出	534.75	333.35	201.40
22102	住房改革支出	196.14	196.14	0.00
2210201	住房公积金	196.14	196.14	0.00
22103	城乡社区住宅	338.61	137.21	201.40
2210302	住房公积金管理	338.61	137.21	201.40

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：梅州市人民政府办公室

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	3369.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2082.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	490.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	869.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	137.88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.12
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	50.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	196.14
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	446.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.55
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50

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：梅州市人民政府办公室

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	[30205]水费	7.85
[50201]办公经费	[30206]电费	36.47
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.80
[50201]办公经费	[30208]取暖费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	24.13
[50201]办公经费	[30211]差旅费	32.64
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	83.80
[50202]会议费	[30215]会议费	3.43
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	67.15
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	77.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	31.93

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：梅州市人民政府办公室

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	529.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	136.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	199.75
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	93.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.98
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.23
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.41
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.29

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：梅州市人民政府办公室

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
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.03
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	267.26
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	230.68

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	192.65
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	117.5
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	92.50
（三）公务接待费支出	67.15

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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：梅州市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：市政府办公室无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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 5,798.44 万元，比上年增加 369.14 万元，增长 6.80%，主要原因是增加市政府驻广州办事处补充业务经费（非转经）440 万元；支出预算 5,798.44 万元，比上年增加 369.14 万元，增长 6.80%，主要原因是增加市政府驻广州办事处补充业务经费（非转经）440 万元预算。

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 192.65 万元，比上年减少 44.85 万元，下降 18.88%，主要原因是公务用车购置项目不同。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因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 117.5 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 92.50 万元），比上年减少 47.00 万元，下降 28.57%，主要原因是公务用车购置项目不同；公务接待费 67.15 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 1.25%，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。

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 916.73 万元，比上年增加 419.94 万元，增长 84.53%，主要原因是上年度机关运行经费统计口径不一致，经统计口径部分调整，上年度调增 376.21 万元，2018 年度同比增加 43.73 万元，增长 5.00%，主要是增加原司法学校修缮经费 300 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1190.80 万元，其中：货物类采购预算 388.78 万元，工程类采购预算 715.00 万元，服务类采购预算 87.02 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市政府办公室机关固定资产金额 6,454.84 万元，分布构成情况为：房屋 23,487.11 平方米，车辆 23 辆（含事务处 3 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 217.98 万元，主要是购置用于本部门的汽车以及购置机关日常运转用办公设备等。另外，驻外机构公务用车保有量为 4 辆。

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	—	—

注：市政府办公室 2018 年无民生项目和重点支出项目，未设立预算绩效目标。

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 to 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。

十二、“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。

十三、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。