

2018 年

潮州市潮安区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区人民政府办公室 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 潮州市潮安区人民政府办公室

概况

一、主要职责

1、检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告；处理各镇（场）政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发出的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

3、根据区政府的工作部门和区政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

4、收集整理政务信息，报送省市政府、区政府领导参阅。

5、根据区政府领导指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

6、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府的应诉工作。

7、组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

8、协助区政府领导同志处理需由区政府领导直接处理

的突发应急事件和重大事故。

9、协助区政府协调全区各金融机构，联系上级驻潮安单位等的关系。

10、做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

11、负责全区除军事系统外的无线电管理工作。

12、负责管理属下事业单位。

13、贯彻执行国家和省、市有关法制工作的方针、政策、法律和法规，负责组织实施和监督全区法制工作。承办上级法制部门交办的其他事项。

14、贯彻执行国家有关打击走私综合治理的方针、政策、法规，组织、指导、检查、协调、监督各地和部门反走私联合行动，综合治理。

15、承办区委、区人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	945.69	一、基本支出	731.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	214
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	945.69	本年支出合计	945.69
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	945.69	支出总计	945.69

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：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	945.69
一般公共预算拨款	945.69
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	945.69
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	945.69

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	731.69
工资福利支出	592.98
一般商品和服务支出	109.23
对个人和家庭的补助	29.48
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	214
日常运转类项目	214
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	945.69
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	945.69

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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	945.69	一、一般公共预算	945.69
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	945.69	本年支出合计	945.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

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		945.69	731.69	214
201	一般公共服务支出	794.17	580.17	214
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.17	580.17	214
2010301	行政运行	794.17	580.17	214
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.76	80.76	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.54	22.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	731.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	592.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	188.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	200
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.04
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	82.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.63

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	[30239]其他交通费用	23.1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	23.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	31
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	26
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26
（三）公务接待费支出	5

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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

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 945.69 万元，比上年减少 21.13 万元，下降 2.2 %，主要原因是严格控制支出；支出预算 945.69 万元，比上年减少 21.13 万元，下降 2.18 %，主要原因是主要原因是退休工资及商品与服务费用减少及政府专项项目业务经费减少。

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 31 万元，比上年减少 2 万元，下降 6 %，主要原因是严格控制公务用车使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无因公出国预算；公务用车购置及运行费 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年减少 2 万元，下降 7.14 %，主要原因是严格控制公务用车使用；公务接待费 5 万元，比上年减少 0 万元，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109.23万元，比上年减少57.87万元，下降34.6%，主要原因是执行八项规定，控制各项支出

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排31.5万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

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5398.49万元，分布构成情况为：房屋700平方米，车辆9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36.09万元，主要是办公设备及家具等。

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
0	0	0

注：

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。