

2018 年

鹤山市人民政府办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市人民政府办公室 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 鹤山市人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

鹤山市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府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；起草《政府工作报告》；根据市人民政府工作部署和市人民政府领导同志指示，组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位等关系，提出有关问题的处理意见；根据市人民政府工作部署和市人民政府领导同志指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据；根据市人民政府的工作部署，负责组织向上级报送、提供重要信息，反映重大事情，为领导决策服务；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；联系各镇（街）党政办公室工作；负责前来我市进行公务活动的上级领导和有关客人的接待工作；负责市几套班子领导交办的其他接待工作；指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作；负责组织实施市人民防空工作；负责组织协调、指导检查我市海防和打击走私工作；负责组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案；

负责市几套班子及直属单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批工作；管理直属单位、挂靠单位和鹤山剧院；办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、督办股、行政股、人事股、研究室、接待办公室、市应急管理办公室、市金融服务办公室、政务公开股；下设：法制局、市人民防空办公室。

人员构成情况：鹤山市人民政府办公室（含鹤山市人民政府领导、市法制局、市人防办）共有行政编制 45 名，实有 40 人；机关工勤编制 18 名，实有 17 人；离退休 37 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：鹤山市人民政府办公室

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	2044.41	一、基本支出	1264.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	780.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	2044.41	本年支出合计	2044.41
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	10.86
七、上年结转	10.86	无	0.00

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	2055.27	支出总计	2055.27

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：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2044.41
一般公共预算拨款	2044.41
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
无	0.00
本 年 收 入 合 计	2044.41

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
七、上年结转	10.86
收 入 总 计	2055.27

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1264.00
工资福利支出	906.12
一般商品和服务支出	114.82
对个人和家庭的补助	243.06
其他资本性支出等	0.00
无	0.00
二、项目支出	780.41
日常运转类项目	780.41
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

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本年支出合计	2044.41
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	10.86
无	0.00
支出总计	2055.27

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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	2044.41	一、一般公共预算	2044.41
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	2044.41	本年支出合计	2044.41

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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		2044.41	1264.00	780.41
201	一般公共服务支出	1605.32	854.91	750.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1584.70	854.91	729.79
2010301	行政运行	784.78	<b>784.78</b>	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.02	42.02	0.00
2010303	机关服务	158.10	28.10	<b>130.00</b>
2010305	专项业务活动	153.90	0.00	153.90
2010306	政务公开审批	30.00	0.00	30.00
2010307	法制建设	36.00	0.00	36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	<b>379.89</b>	0.00	379.89
20199	其他一般公共服务支出	20.62	0.00	20.62
2019999	其他一般公共服务支出	<b>20.62</b>	0.00	20.62

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市人民政府办公室

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
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	261.37	261.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.37	261.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.74	75.74	0.00
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.38	119.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.80	56.80	0.00
21007	计划生育事务	15.13	15.13	0.00
2100717	计划生育服务	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	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：鹤山市人民政府办公室

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
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.37	18.37	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	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：鹤山市人民政府办公室

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	1264.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	906.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	535.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	60.88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44.08
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.04
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	11.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	90.93
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	114.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00

## 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：鹤山市人民政府办公室

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	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.02
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	243.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	114.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	113.65

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	140.40
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	46.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.40
（三）公务接待费支出	94.00

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： 鹤山市人民政府办公室

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2055.27 万元，比上年减少 536.15 万元，下降 20.69%，主要原因是上年“应急平台多媒体会议系统设备采购项目”已基本完成，今年没有大的采购项目；基本户资金结转减少；支出预算 2055.27 万元，比上年减少 536.15 万元，下降 20.69%，主要原因是上年“应急平台多媒体会议系统设备采购项目”已基本完成，今年没有大的采购项目；基本户资金结转减少。

### 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 140.40 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 0.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出，加强公务用车使用管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 46.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.40 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 0.22%，主要原因是加强公务用车使用管理；公务接待费 94 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，减少公务接待费支出。

### 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114.82万元，比上年减少21.76万元，下降15.93%，主要原因是取消通讯费。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排47.36万元，其中：货物类采购预算47.36万元，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8074.23万元，分布构成情况为：房屋4000平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产47.36万元，主要是办公设备、软件及办公家具等。

### 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
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告：无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

## 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。