

海东市乐都区人民政府办公室

2018年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市乐都区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市乐都区人民政府办公室2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海东市乐都区人民政府办公室 2018 年部门预算情况说

## 第四部分 名词解释

# 第一部分海东市乐都区人民政府办公室概况

海东市乐都区人民政府办公室是海东市乐都区人民政府的综合办事机构，按照为领导服务、为基层服务、为群众服务的原则，其主要职责是：

- （一）负责政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。
- （二）协助政府领导组织起草和审核以政府、政府办公室名义发布的公文，起草政府领导的主要讲话。
- （三）研究政府各部门和各乡镇请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批，承办市政府、市政府办公室文件。
- （四）负责督促检查政府各部门和各乡镇对政府决定、事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。
- （五）负责政府与上级有关部门和区委、区人大、区政协的工作联系。
- （六）协助政府领导做好全区依法行政和政府法制建设工作，承办政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。
- （七）处理人民来信和群众来访。
- （八）围绕政府工作重点，组织调查研究，综合处理各类信息，为政府领导决策提供信息资料，提出工作建议；负责政府系统政务信息化建设及政府机关办公自动化的规划、管理工作。
- （九）督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案办理情况，做好催办、反馈工作。
- （十）负责行政机关事务工作。
- （十一）负责县志编纂工作。
- （十二）负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志的指示。组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
- （十三）指导、督促全区政府信息归口工作。
- （十四）承办政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入海东市乐都区人民政府办公室2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

# 第二部分海东市乐都区人民政府办公室2018年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1,481.83	一. 一般公共服务支出	1,322.89	1,322.89	
（一）经费拨款收入	973.83	二. 外交支出			
（二）专项收入	508.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	102.62	102.62	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	56.32	56.32	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,481.83	本 年 支 出 合 计	1,481.83	1,481.83	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1481.83	973.83	508
201			一般公共服务支出	814.89	814.89	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.89	814.89	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	814.89	814.89	
201			一般公共服务支出	508		508
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508		508
		02	一般行政管理事务	508		508
208			社会保障和就业支出	102.62	102.62	
	05		行政事业单位离退休	102.62	102.62	
		01	归口管理行政事业单位离退休	9.99	9.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	
221			住房保障支出	56.32	56.32	
	02		住房改革支出	56.32	56.32	
		01	住房公积金	56.32	56.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	973.83	918.03	55.80
301		工资福利支出	759.09	759.09	
	1	基本工资	141.18	141.18	
	2	津贴补贴	557.53	557.53	
	3	奖金	60.38	60.38	
	4	奖金	60.38	60.38	
	5	伙食补助费	0.00		
	7	绩效工资	0.00		
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	
	9	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	0.00		
	13	住房公积金	56.32	56.32	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	55.80		55.80
	1	办公费	14.70		14.70
	2	印刷费	2.10		2.10
	3	咨询费	2.10		2.10
	5	水费	3.50		3.50
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2.10		2.10
	12	因公出国(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			

	17	公务接待费	11.20		11.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	9.99	9.99	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公经费”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	113.80		77.60	36.20		36.20	





## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
17	1,481.83	一. 一般公共服务支出	1,322.89
（一）经费拨款收入	973.83	二. 外交支出	
（二）专项收入	508.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	102.62
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
7		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.32
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,481.83	本 年 支 出 合 计	1,481.83
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,481.83	支 出 总 计	1,481.83





## 部门项目支出表

单位：万元

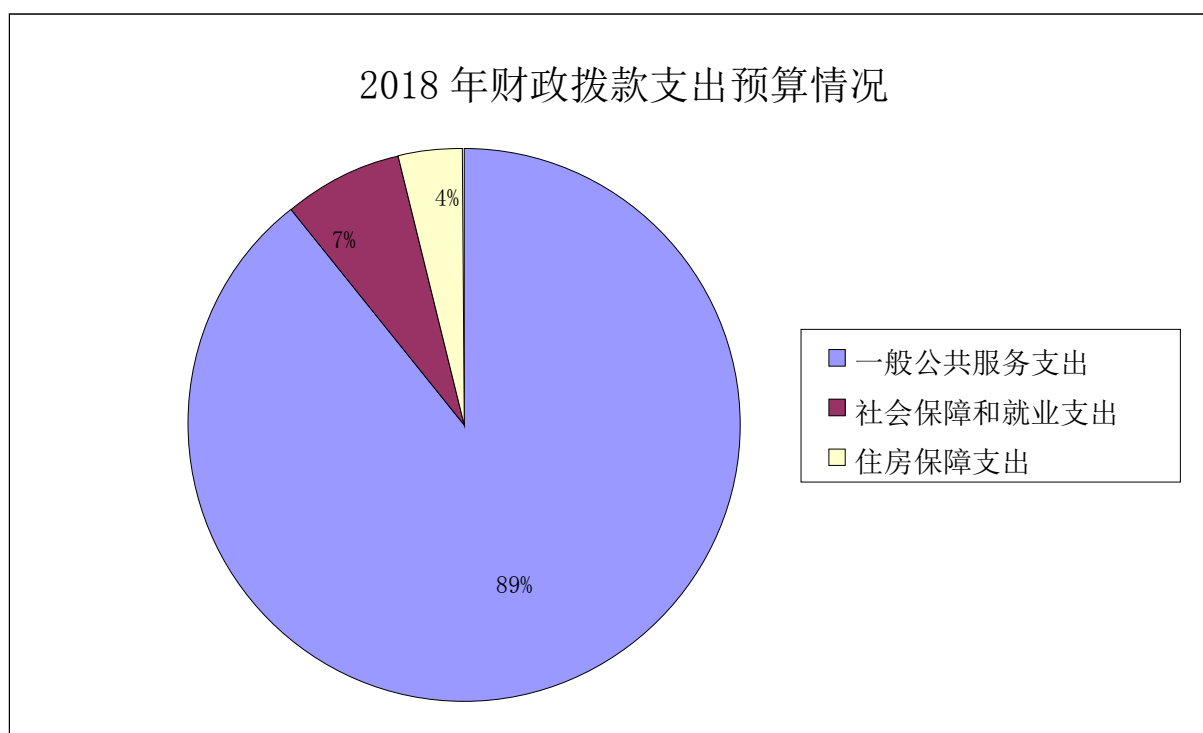
科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费					
**	**	**	** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201			一般公共服务支出	508		508							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508		508							
		02	一般行政管理事务	508		508							
			运转经费(含会议中心运转、接待中心运转)	160		160							
			法制经费	10		10							
			应急经费	10		10							
			信访经费	15		15							
			防震救灾经费	10		10							
			2012年、2013年、2017年年鉴出版费	54		54							
			县志办资料稿件征集、县志办人员经费	10		10							
			电话会议、内外网租赁维护费	130		130							
			法律顾问经费	10		10							
			办公大楼维修、维护费	10		10							
			临聘人员工资	40		40							
			政府购买公共服务（特勤）	19		19							
			12345服务热线	5		5							
			0A办公系统维护、培训费用	10		10							
			电子政务内外网维护培训费用	5		5							
			区政府大院绿化维护经费	5		5							
			行政服务中心经费	5		5							

## 第三部分海东市乐都区人民政府办公室

### 2018年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算1481.83万元，比2017年增加260.02万元，主要是增加工资、养老金等。收入包括：一般公共预算拨款1481.83万元。支出包括：一般公共服务支出(201类)1322.89万元；社会保障和就业支出(208类)102.62万元；住房保障支出(221类)56.32万元；



#### 二、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

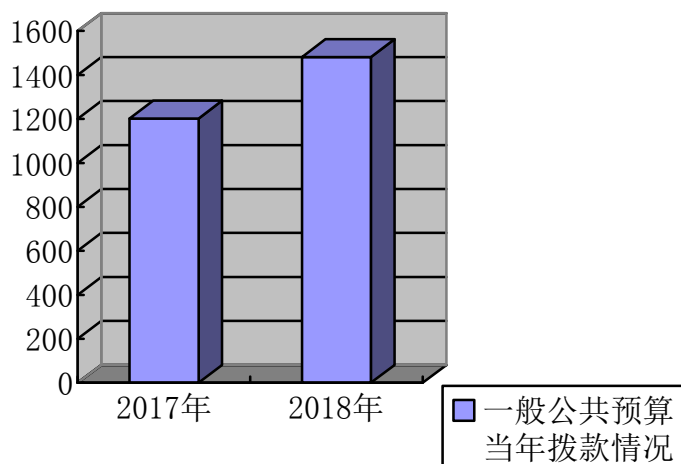
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市乐都区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款1481.83

万元,比2017年增加280.02万元,主要是增加工资、养老金、新增特勤人员工资;2012年、2013年、2017年年鉴出版费等。

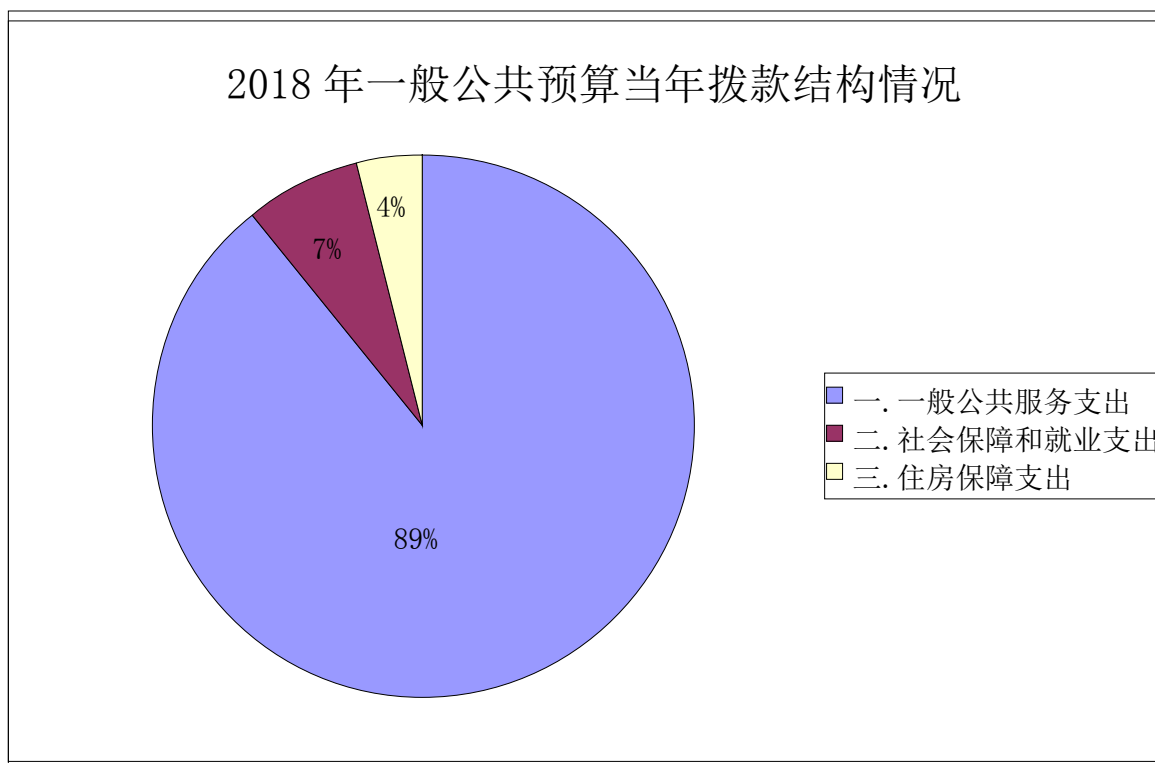
### 一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位:万元



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201类)1322.89万元,占89.27%;社会保障和就业支出(208类)102.62万元,占6.9%;住房保障支出(221类)56.32万元,3.8%.



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2018年预算数814.89万元，比2017年减少265.15万元，减少原因区专项从此科目调整至一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：2018年预算数508万元，比2017年增加83万元，增加19.5%。原因为特勤人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理机关事业单位离退休（01项）2018年预算数9.99万元。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。2018年92.63万元比2017年增加13.11万元增长16.4%。原因为工资增长。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房改革支出（01项）住房公积金。2018年56.32万元比2017年增加13.14万元增长30%。原因为工资增长。

### 三、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出973.83万元，其中：

人员经费908.04万元，主要包括：基本工资141.18万元、津贴补贴557.53万元、奖金60.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.63万元、住房公积金56.32万元、



公用经费55.8万元，主要包括：办公费14.7万元、印刷费2.1万元、咨询费2.1万元、手续费3.5万元、差旅费2.1万元、公务接待费11.2万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出2.1万元。

对个人和家庭的补助9.99万元，生活补助9.99万元。

#### 四、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为113.8万元，比2017年减少4.63万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费36.2万元，减少1.23万元；公务接待费77.6万元，减少3.4万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少4.63万元，主要是公车改革，车辆数减少，公务用车运行费减少；严格执行中央“八项规定”从严控制并压缩“三公”经费。

#### 五、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、海东市乐都区人民政府办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1481.83万元；支出包括：一般公共服务支出（201类）1322.89万元；社会保障和就业支出（208类）102.62万元；住房保障支出（221类）56.32万元。海东市乐都区人民政府办公室2018年收支总预算 1481.83万元。

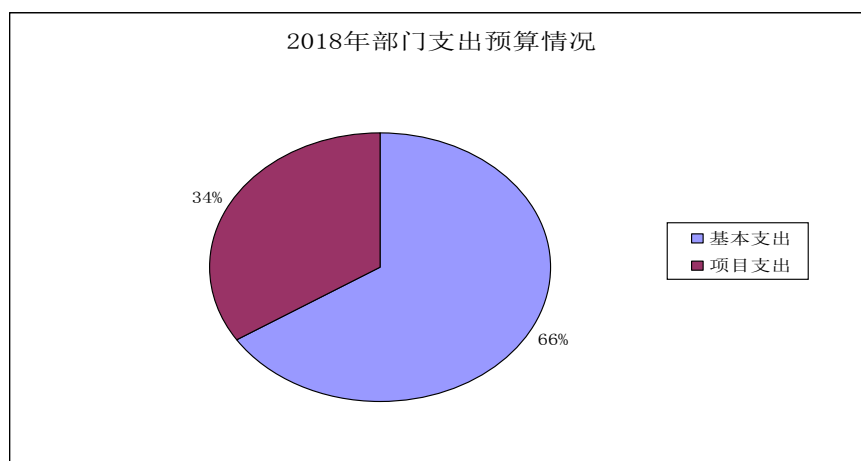
#### 七、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年部门收入预算情况说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年收入预算1481.83万元，其中：一

般公共预算拨款收入1481.83万元，占100%。

## 八、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年部门支出预算情况说明

海东市乐都区人民政府办公室2018年支出预算1481.83万元，其中：基本支出973.83万元，占66%；项目支出508万元，占34%。



## 九、关于海东市乐都区人民政府办公室2018年项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：2018年预算数508万元，比2017年增加83万元，增加19.5%。原因为特勤人员工资增加。主要用于：运转经费(含会议中心运转、接待中心运转)160万元，法制经费10万元，应急经费10万元，信访经费15万元，防震救灾经费10万元，（2013-2017年）年鉴出版费54万元，政府购买公共服务（特勤）19万元，县志办资料稿件征集、县志办人员经费10万元，电话会议、内外网租赁维护费130万元，法律顾问经费10万元，办公大楼维修、维护费10万元，临聘人员工资40万元，12345服务热线5万元，OA办公系统维护、培训费用10万元，电子政务内外网维护培训费用5万元，区政府大院绿化维护经费5万元，行政服务中心经费5万元。

## 十、其它重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市乐都区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算55.8万元，比2017年预算增加25.74万元，下降31.6%。主要是公车改革，车辆数减少，公务用车运行费减少

### （二）政府采购安排情况。

2018年海东市乐都区人民政府办公室政府采购预算总额82.73万元，其中：政府采购货物预算82.73万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。无单价50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款260万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其它收入。

### 二、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）

行政运行（01项）：海东市乐都区人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出：如招待费、培训费、办公费、电费等。

（二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：项目支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理机关事业单位离退休（01项）：离休人员工资。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）；职工养老保险。

（五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房改革支出（01项）住房公积金；职工住房公积金。

### 三、其它

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费**：为保障行政单位（含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及其它费用。

#### 四、部门专业类名词无