

2018 年罗定市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 罗定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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

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及其他支出预算表

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 罗定市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各级政府、各部门传送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市人民政府领导报告。

（三）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）收集、编辑政务信息，报送云浮市政府办公室和省政府办公厅。

（五）根据市人民政府领导指示，组织协调市人民政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助市人民政府领导处理由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（七）办理市人大代表议案、意见和建议及市政协委员提案。

（八）组织、协调、督查反走私综合治理工作。

（九）筹办市政府全体会议、市政府常务会议，承办有关会议材料的撰写，记录会议决定，写出会议纪要，督办会议决定的有关事项。

（十）负责起草《政府工作报告》和市人民政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的重要讲话稿。

（十一）负责全市经济、科技和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市人民政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（十二）围绕市人民政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

（十三）办理、协调、组织、督查应急工作。

（十四）做好人民防空、无线电管理工作。

（十五）指导、协调、组织相关金融工作。

（十六）办理市人民政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置。

市府办内设 7 个股室：秘书股、综合股、政府信息与政务公开股、市人民政府应急管理办公室、调研室、督查室、打私协调股（挂市政府打击走私综合治理办公室牌子）。

（二）人员构成。

市府办是财政全额拨款的行政单位。2017 年年末实有人数 57 人，其中：在职 43 人，行政编制 32 人（含应急管理办公室、市人民政府金融工作办公室），参照公务员法管理人员 5 人（含无线电管理办公室、人民防空办公室），财政补助人员 6 人。退休人员 14 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	1177	一、基本支出	1177
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1177	本年支出合计	1177
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1177	支出总计	1177

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1177
一般公共预算拨款	1177
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1177
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1177

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

支出	
项目	2018 年预算
一、基本支出	1177
工资福利支出	365
一般商品和服务支出	764
对个人和家庭的补助	48
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1177
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1177

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1177	一、一般公共预算拨款	1177
二、政府性基金预算拨款		二、政府性基金预算拨款	
三、国有资本经营预算拨款		三、国有资本经营预算拨款	
本年收入合计	1177	本年支出合计	1177

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	2018 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	1177	1177	
[201] 一般公共服务支出	1129	1129	
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1129	1129	
[2010301] 行政运行	1129	1129	
[208] 社会保障和就业支出	48	48	
[20805] 行政事业单位离退休	48	48	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	48	48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济科目名称	部门预算支出经济科目名称	2018 年基本支出预算
	合计	1177
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	365
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	160
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	180
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	9
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	11
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	5
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	757
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	12
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	18
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.6
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.4
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.8
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	63
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	36
[50202] 会议费	[30215] 会议费	5
[50203] 培训费	[30216] 培训费	6
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	49
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.5
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	9
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	48
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	504.7
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	7
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	7
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	48
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.2
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14.5
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	29
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.3

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018 年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1031
“三公”经费	13.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	4.5

注：

- 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- “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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	其中：项目支出
0			

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人大审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
	1	2	3	4	5	6
合计	1177	1177	1177			
罗定市人民政府办公室	1177	1177	1177			
工资福利性支出	365	365	365			
商品和服务支出	757	757	757			
机关资本性支出（一）	7	7	7			
对个人和家庭补助	48	48	48			

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	0						
罗定市人民政府办公室							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							

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 1177.00 万元，比上年增加 95.00 万元，增长 8.78%，主要原因是：在职及离退休人员升工资。支出预算 1177.00 万元，比上年增加 95.00 万元，增长 8.78%，主要原因是：在职及离退休人员升工资。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 13.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.50%，主要原因是：车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，增长 0%；公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 2.27%，主要原因是：车辆维修费增加。公务接待费 4.50 万元，与上年保持不变，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本年度机关运行经费安排 757.00 万元，比上年增加 33.00 万元，增长 4.56%，主要原因是专项业务经费增加。

四、政府采购情况

2018 年市府办政府采购项目经费预算 7.00 万元，主要用于办公设备、耗材购置。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产

111.67 万元，其中：通用设备类 30.28 万元，交通设备 81.39 万元（一般公务用车 4 辆）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门暂不进行预算绩效信息公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。
5. 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以及其他费用。