

2018 年

惠州市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 惠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 惠州市人民政府办公室 概况

一、主要职责

1、处理各级政府、各部门报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，负责市政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

3、根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

4、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。

5、检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的执行情况，并向市政府领导报告。

6、组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案；负责督查、催办工作。

7、收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

8、负责推进、指导、协调全市政府信息公开工作；编辑、出版、发行《惠州市人民政府公报》。

9、根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

10、管理市政府驻外办事处（联络处）及办公室直属单位和挂靠单位。

11、组织、协调、管理有关职能部门行政审批及社会服务事项实行集中办理，为企业和市民提供“一站式”审批服务。

12、负责贯彻落实国家和省关于《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020 年）》（以下简称《珠三角规划纲要》）的政策决定，协调落实市实施《珠三角规划纲要》各项工作。

13、负责市政府决策咨询委员会办公室日常工作，协调服务专家开展咨询、研究和论证工作，完成市委、市政府和市决咨委交办的其他决策咨询论证工作。

14、负责惠州市志和年鉴的编纂工作，指导、审核各县（市、区）编志工作，负责《广东年鉴》的撰稿和发行工作。

15、贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合市直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

16、做好行政事务工作，为市委、市人大、市政府、市政协领导服务；负责管理行政中心大院，制订行政中心机关行政事务管理制度，指导行政中心各办公单位的行政事务管理；负责行政中心会议室的协调管理工作。

17、负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构节能规划；负责制定市级公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责市级公共机构节能宣传、教育和培训；负责推进、指导、协调市级公共机构节能工作。

18、负责市大型活动经费及市政府办公室行政经费的预算、结算工作，财务开支的审核、呈报工作；负责市政府驻外机构和市政府办公室下属单位的资产管理、财务内部审计和监督检查工作。

19、负责行政中心及市直有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责市领导的办公室、市政府办公室及本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

20、负责由政府拨款的市直机关事业单位新建办公楼及市政府场馆建设的立项、报建、方案设计和工程招投标等有关协调工作；负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整、维修及产权管理工作；负责市直机关事业单位建设工程及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

21、负责保障厅级领导干部工作用车、接待用车和市委、市人大、市政府、市政协大型政务活动以及大型会议的工作用车；负责离退休老干部的用车；负责市领导及本局管辖的公务用车的更新、日常管理、维修与养护工作。

22、负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

23、负责机关食堂和招待所的日常管理以及政府机关宿

舍区日常监督管理工作。

24、负责市直机关事业单位国有资产的清查登记、日常管理和资产处置工作。

25、参与制订并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化工作。

26、负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市政府办公室领导交办的其它事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市机关事务管理局、惠州市地方志办公室，市直机关小车队。

。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠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	12849.45	一、基本支出	7962.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4887.18
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12849.45	本年支出合计	12849.45
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	12849.45	支出总计	12849.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12849. 45
一般公共预算拨款	12849. 45
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	12849. 45
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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	12849.45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7962.27
工资福利支出	5723.62
一般商品和服务支出	1156.91
对个人和家庭的补助	1081.75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4887.18
日常运转类项目	4769.07
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	118.11
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

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	12849.45
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	12849.45

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠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	12849.45	一、一般公共预算	12849.45
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	12849.45	本年支出合计	12849.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠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		12849. 45	7962. 27	4887. 18
201	一般公共服务支出	11194. 68	6307. 51	4887. 18
20101	人大事务	6. 00	0. 00	6. 00
2010199	其他人大事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11188.68	6307.51	4881.18
2010301	行政运行	6307.51	6307.51	0.00
2010305	专项业务活动	20.00	0.00	20.00
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4861.18	0.00	4861.18
208	社会保障和就业支出	1352.29	1352.29	0.00
20805	政事业单位离退休	1352.29	1352.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.60	388.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.35	688.35	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： 惠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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.34	275.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	302.48	302.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.48	302.48	0.00
2101101	行政单位医疗	302.48	302.48	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： 惠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	7962.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5723.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1044.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2163.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	796.54
[50102]社会保障缴费	[30104]机关事业单位基本养老保险缴费	688.35
[50102]社会保障缴费	[30105]职业年金	275.34
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	302.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	452.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1156.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	180.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	35.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

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： 惠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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	150.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	180.65
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

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： 惠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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	8.12
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	408.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	20.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	133.08
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 惠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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1081.75
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.42
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	97.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	290.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	690.73

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	416.12
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	408.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	408.00
（三）公务接待费支出	8.12

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： 惠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
0	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 12849.45 万元，比上年减少 155.22 万元，下降 1.19 %，主要原因是基本支出对比减少 33.53 万元，运转性项目支出对比减少 121.69 万元。；支出预算 12849.45 万元，比上年减少 155.22 万元，下降 1.19 %，主要原因是基本支出对比减少 33.53 万元，运转性项目支出对比减少 121.69 万元。

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 416.12 万元，比上年减少 77 万元，下降 15.61 %，主要原因是 2017 年本部门一般公务用车保有量为 122 辆，因市车改办统一调配等原因，2018 年一般公务用车保有量为 100 辆，减少 22 辆，减少运行维护经费 77 万元

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 408 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 408 万元），比上年减少 77 万元，下降 15.88 %，主要原因是因市车改办统一调配、车辆报废处置等原因，2018 年一般公务用车保有量为 100 辆，较上年减少 22 辆，减少运行维护经费 77 万元。；公务接待费 8.12 万元，比上年增加 0 万元，增长 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1156.91万元，比上年减少139.33万元，下降10.75%，主要原因是公务用车运行维护费减少77万元，其他交通费用减少55万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2018年9月30日，本部门固定资产金额87922.75万元，分布构成情况为：房屋312049平方米，车辆100辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
0	0	0

注：本年度无重点项目绩效申报

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**