

2018 年

连州市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 连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 连州市人民政府办公室 概况

一、主要职责

连州市人民政府办公室为协助市人民政府领导处理日常工作的机构。其主要职能：

（一）起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件、报告等文稿。

（二）组织协调市政府序列各部门的工作。检查、督办各部门和乡（镇）对市政府决定及市政府领导重要指示的执行情况，并及时向市政府领导报告。

（三）负责审阅各部门、各镇（乡）政府的工作报告，调查研究、综合分析全市工作形势，掌握全市有关方面的工作情况，提出政策性、科学性和可行性建议。

（四）负责市政府常务会议和其它重要会议的准备、记录、纪要工作，协助市政府领导组织实施政府常务会议的決定。

（五）负责处理上级来文、来电和各部门、各镇（乡）政府向市政府的请示、报告、及时呈送市政府领导阅示，并做好贯彻落实。

（六）组织协调办理人大议案、建议和政协提案工作。

（七）负责市政府值班工作，接待群众来信来访，及时协调处理需由市政府直接处理的突发事件，重大事故等有关问题，并随时向市政府领导报告重要情况。

(八) 负责承办内外宾接待和侨务、外事工作。

(九) 做好行政事务工作，为市政府领导和政府机关干部职工服务。

机关事务管理局是连州市人民政府机关行政事务管理部门。主要职能是：承担市四套班子及市委各机关的行政事务管理工作，其主要职能：

(一) 根据党和国家的有关方针政策，结合我市实际，研究拟定市机关事务工作的规定、办法、并组织实施；重点是对机关行政事务管理以及对保障服务工作实行管理和业务指导。

(二) 负责市政府机关的行政经费、社会保障经费等预算、决算和市委大院机关财务开支的审核管理工作；负责市委大院干部的住房公积金管理。

(三) 负责市公务用车服务平台的汽车编制、配备、报废、更新、办理车辆年检、保障等工作，承担公务用车服务平台驾驶员的管理工作，负责制定车辆管理制度并监督执行。

(四) 负责组织管理、编制市委大院办公公共区规划和建设的实施。负责市委大院机关行政用房的建设及修缮工作。负责市委大院办公区和受市政府委托管理的其他综合办公楼的公共秩序、爱国卫生、绿化美化、水电供应、安全保卫、消防管理等工作。

(五) 做好全市办公用房的分配、调整和管理工作的。

(六) 承办市领导、市府办交办的其他事项。

市志办主要职能：负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作，组织编纂《连州市志》、《连州年鉴》和地方志文献；组织市级地方志资料年报工作，搜集、整理和保存方志文献资料，推动地方志理论研究及对外交流；组织地方调查研究和开发利用地方志资源；组织实施全市地方志信息化建设，负责连州地情网站建设和管理；承办市委市政府及上级地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：连州市人民政府办公室、连州市人民政府机关事务管理局、连州地方志办公室三个单位本级预算。

连州市人民政府办公室内设 9 个股室：秘书一组、秘书二组、经济研究室、综合组、督查室（打私办）、办文组、应急办（值班室、信息组）、外侨办（人事行政组）、法制组（法律顾问办公室）。人员构成情况为行政编制数 36 个，年末实有人数为 27 个，实有人数经费自理人员为 3 个；事业编制数为 6 个，年末实有人数为 4 个。

机关事务管理局内设 4 个股室：办公室、财务股、基建保卫股、车管股。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数 13 个，年末实有人数为 12 个，实有人数工勤人员为 12 个。

连州市地方志办公室内设 1 个股室：综合业务股。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数 4 个，年末实有人数为 3 个。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连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	1806.72	一、基本支出	1062.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	744.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1806.72	本年支出合计	1806.72
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	1806.72	支出总计	1806.72

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： 连州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1806.72
一般公共预算拨款	1806.72
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	1806.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 连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	1806.72

支出总体情况表

单位名称： 连州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1062.18
工资福利支出	664.56
一般商品和服务支出	197.33
对个人和家庭的补助	200.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	744.54
日常运转类项目	298.9
政府购买服务类项目	275.64
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	170.00

支出总体情况表

单位名称： 连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	1806.72
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	1806.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连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	1806.72	一、一般公共预算	1806.72
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	1806.72	本年支出合计	1806.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 连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		1806.72	1062.18	744.54
201	一般公共服务支出	1552.82	808.28	744.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.82	808.28	744.54
2010301	行政运行	1541.32	808.28	733.04
2010302	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.17	197.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.17	197.17	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	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： 连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
2210201	住房公积金	53.61	53.61	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： 连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	1062.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	664.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	182.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	262.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00

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： 连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	[30206]电费	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.92
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 连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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.11
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	200.29

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： 连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
[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	3.12
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	197.17
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 连州市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	212.30
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	207.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	207.30
（三）公务接待费支出	0.00

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。表内公务接待费由市接待办统一预算，按实际执行数划拨经费。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1806.72 万元，比上年增加 137.87 万元，增长 8.26%，主要原因是 一是在职人员工资、离退休人员保障金有所增长；二是公务用车综合服务平台增加司勤人员；三是办公用房物业管理费增加；支出预算 1806.72 万元，比上年增加 137.87 万元，增长 8.26%，主要原因是 一是在职人员工资、离退休人员保障金有所增长；二是公务用车综合服务平台增加司勤人员；三是办公用房物业管理费增加。

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 212.30 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 2.41%，主要原因是 上年的因公出国(境)费无预算。其中：因公出国(境)费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 上年的因公出国(境)费无预算；公务用车购置及运行费 207.30 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 207.30 万元)，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 公务接待经费由市接待办统一预算，按实际执行数划拨经费。

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197.33万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排295.64万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算275.64万元等。

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14455673.74万元，分布构成情况为：房屋5876.00平方米，车辆42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0.00万元，主要是2018年无购置和报废计划等。

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

注：2018 年度本部门无开展预算绩效信息公开情况

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。