

2018 年

乐昌市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府办公室 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 乐昌市人民政府办公室 概况

一、主要职责

主要职能是：1. 督促、检查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同志重要批示的贯彻执行情况。2. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及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。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》。5. 组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7. 收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。8. 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。9. 做好市人民政府行政事务、安全保卫和后勤服务工作，办理市人民政府领导同志交办的其他工作事项。10. 组织协调金融突发事件应急工作。

乐昌市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规；负责网上办事大厅、电子监察系统、OA 办公系统、党风廉政信息公开平台的建设、运维和管理等；负责并指导和组织实施全市党政机关电子政务系统建设的统一规划；负责建立、运行和管理乐昌市政府门户网站，为各单位、各镇(街道、办事处)网站建设提供技术支

持；负责组织全市信息技术交流、技术培训、新技术的推广应用；承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。

乐昌市外事侨务局主要职能：向归侨侨眷和海外侨胞宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策；发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，做好市人大、市政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和推荐工作；建立健全本市归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制；维护归侨侨眷和在乐侨胞的合法权益；加强基层侨联组织建设，指导街（镇）居（村）侨联开展工作，会同有关部门做好扶侨帮困工作；发挥侨联民间交往的优势，以侨为“桥”开展侨务工作；配合有关部门做好新华侨华人工作，引导海外侨胞、港澳同胞在市内兴办实业或公益事业，促进本市与海外的有关合作和交流；会同有关部门做好来乐华侨、华人及社团的接待工作；指导在乐归侨侨眷的出国探亲事宜。

乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案以市人民政府名义颁发的规范性文件；负责市人民政府法律顾问事务；承办市人民政府重大决策和重要行政措施发布前的合法性审查及市人民政府领导交办的法律顾问事务，代理市人民政府法定代表人参加诉讼和行政应诉事务；负责办理向市人民政府申请的行政复议案件；负责市人民政府各部门规范性文件的合法性审查；监督、检查、指导全市行政复议、行政诉讼工作；负责办理《广东省人民政府行政执法证》的申请、审核、报批和管理的工作；指导、协调、监督和检查各部门实施法律、法规、规章执行情况。

乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策；组织开展人民防空行政执法，依法审批相关事项；负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地；组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练；负责人民防空信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理；组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。

二、机构设置

2018 年乐昌市人民政府办公室的部门预算由 15 个单位构成，包括：秘书股、调研股、市人民政府督办室、建议提案股、政务公开股、应急管理办公室、市政府金融工作办公室、行政复议股、行政执法监督股、人事监察股、综合一股、综合二股、外事侨务股、人防工程股、市信息中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	933.8204	一、基本支出	659.94344
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	273.8770
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	933.8204	本年支出合计	933.8204
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	933.8204	支出总计	933.8204

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：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	933.8204
一般公共预算拨款	933.8204
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	933.8204
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	933.8204

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	659.9434
工资福利支出	412.1618
一般商品和服务支出	79.22
对个人和家庭的补助	168.5616
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	273.877
日常运转类项目	133.00
政府购买服务类项目	51.4930
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	17.3840
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	72.00
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	933.8204
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	933.8204

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	933.8204	一、一般公共预算	933.8204
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	933.8204	本年支出合计	933.8204

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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		933.8204	659.9434	273.8770
201	一般公共服务支出	754.7897	515.9127	238.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.7897	515.9127	2378.77
2010301	行政运行	460.2759	460.2759	0.00
2010350	事业运行	55.6368	55.6368	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.877	0.00	227.877
2010307	法制建设	10	0.00	10
20125	港澳台侨事务	1	0.00	1
2012506	华侨事务	1	0.00	1
203	国防支出	35	0.00	35
20306	国防动员	35	0.00	35
2030603	人民防空	35	0.00	35

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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
208	社会保障和就业支出	120.6312	120.6312	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.6312	120.6312	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.6312	120.6312	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	23.3995	23.3995	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.3995	23.3995	0.00
2101101	行政单位医疗	23.3995	23.3995	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.1476	5.1476	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：乐昌市人民政府办公室

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	659.9434
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	412.1618
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	301.9252
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.072
[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	23.3995
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.6021
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	52.1630
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：乐昌市人民政府办公室

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.22
[50202]会议费	[30215]会议费	0.5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10

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：乐昌市人民政府办公室

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	0.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9
[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	52.1630
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	168.5616

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：乐昌市人民政府办公室

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	0.00
[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	120.6312
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	47.9304

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	144.5
其中：（一）因公出国（境）支出	72.5
（二）公务用车购置及运行维护支出	12
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12
（三）公务接待费支出	60

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：乐昌市人民政府办公室

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 933.8204 万元，比上年增加 214.4098 万元，增长 29.8%，主要原因是基本支出增加 115.25 万元（工资福利及商品和服务支出的增加，按照国家调资政策增加了人员经费支出），项目支出增加 99.16 万元（因工作需要，部分项目新增经费，国防等项目支出增加）。其中：一般公共预算拨款 754.79 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元；支出预算 933.8204 万元，比上年增加 214.4098 万元，增长 29.8%，主要原因是基本支出增加 115.25 万元（工资福利及商品和服务支出的增加，按照国家调资政策增加了人员经费支出），项目支出增加 99.16 万元（因工作需要，部分项目新增经费，国防等项目支出增加）。其中：一般公共预算拨款安排支出 754.79 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 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 144.50 万元，比上年增加 72.5 万元，增长 100.69%，主要原因是市政府因工作需要新增加临时出国（境）经费。其中：因公出国（境）费 144.50 万元，比上年增加 72.5 万元，增

长 100.69 %，主要原因是 市政府因工作需要新增加临时出国(境)经费；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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，从严控制“三公”经费开支，与上年持平；公务接待费 60 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。

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 332.877 万元，比上年 增加 100.16 万元， 增长 43.04 %，主要原因是 工作开展需要,办公经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 51.4930 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 51.4930 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2120.9 万元，分布构成情况为：房屋 1838.69 平方米，车辆 6 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 万元，主要是 0 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	无	无

注：2018 年，本部门无重点项目

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。