

2018 年

云浮市云安区委区人民政府办公室部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 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 云浮市云安区委区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策以及上级党委、政府的工作部署并组织有关实施工作。

(二)负责区委、区政府日常文书的处理，中央和上级党委、政府主要工作部署贯彻落实的督促检查，区委、区政府指示和区委、区政府领导同志批示的转达和催办落实，区委、区政府领导参加重要活动的组织安排；负责区委、区人大、区政府地方政策性规章草案的审核、协调和办理工作。

(三)根据区委、区政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映动态；承担区委、区政府文件、文稿的起草、修改和区委、区政府文件的核校、印制、发行工作。

(四)负责协调区委、区政府接待办做好省、市领导同志到我区检查指导工作及兄弟区（市、区）党委政府办公室系统领导同志到我区参观考察的接待工作。

(五)根据区委、区政府领导指示，组织协调区委、区政府有关部门、省、市驻云安单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助区委、区政府领导处理由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(六)管理区委、区政府办公室归口单位和挂靠单位。

(七)办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。

内设机构有秘书室：负责文电收发、分送、打印、校对、公文催办，档案、资料、阅文室的管理和保密、会务等工作。

综合室：负责起草各种综合性文字材料、批复、上报公文、材料；负责区委区政府党组会议、组成人员会议、常务会议、区长办公会议的会务工作及办公室内部各种会务和有关文字材料的起草工作。

督查信息室：负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议决定事项以及区委区政府重要文件和区委区政府领导重要批示落实情况的检查督促工作；负责全区政务信息收集、整理、上报工作，承担区政府网站信息收集、编辑、审核发布工作。

人事行政室：负责区委区府办公室和归口管理单位人员调配、考核、任免、工资福利、职称报批、培训、人事档案等工作；负责区委区府办的计划生育、扶贫、行政、事务工作。

区应急办：及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理有关应急工作的决定事项，督促落实区委区政府领导有关批示、指示，承办区政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；协调、组织有关方面研究提出区应急管理的对策和规划建议；协助区委区政府领导处置特别重大和重大突发公共事件；负责指导督促区内各单位的应急体系、应急信息平台建设；承办区委区政府、区突发公共事件应急委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：云浮市云安区委区府办、区经济发展研究室、区人民防空办

公室、区决策咨询和政策研究室、区委机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区法制局、区外事侨务局、区打私办、区委区府接待办、区气象减灾局。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室 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	1613.50	一、基本支出	1122.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	490.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1613.50	本年支出合计	1613.50
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	1613.50	支出总计	1613.50

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1613. 50
一般公共预算拨款	1613. 50
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	1613. 50
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1613.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室	单位：万元
项 目	2018 年预算
一、基本支出	1122.91
工资福利支出	1024.81
一般商品和服务支出	96.86
对个人和家庭的补助	1.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	490.60
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	20.00
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	452.71

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	1. 89
信息系统建设类项目	16. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	1613. 51
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	1613. 51

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1613.51	一、一般公共预算	1613.51
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	1613.51	本年支出合计	1613.51

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：云浮市云安区委区人民政府办公室

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		1613. 51	1122. 91	490. 60
201	一般公共服务支出	1430. 98	940. 38	490. 60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.12	473. 52	240. 60
2010301	行政运行	544.12	473. 52	70. 60
2010305	专项业务活动	170.00	0. 00	170. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.86	466. 86	250. 00
2013101	行政运行	466.86	466. 86	0. 00
2013105	专项业务活动	250.00	0. 00	250. 00
208	社会保障和就业支出	105.97	105. 97	0. 00
20805	行政事业单位离退休	104.74	104. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支付	104.74	104. 74	0. 00
20808	抚恤	1.24	1. 24	0. 00
2080899	其他优抚支出	1.24	1. 24	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：云浮市云安区委区人民政府办公室

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
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室		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	1122.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1024.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	699.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	173.55
[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	92.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	59.02
[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	96.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室		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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.01
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室		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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1.24
[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	0.00
[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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	169.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.89
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	167.11

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 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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
备注：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

（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 1613.50 万元，比上年减少 88.50 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节俭，压缩支出；支出预算 1613.50 万元，比上年减少 88.50 万元，下降 5.00%，主要原因是人员日常公用经费压减，“三公”经费支出减少。

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 169.00 万元，比上年减少 39.64 万元，下降 19.00%，主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费 1.89 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆统一调配到机关事务局统一管理；公务接待费 167.11 万元，比上年减少 39.64 万元，下降 19.00%，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，全年预算比上年有所节约。

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 370.13 万元，比上年减少 142.80 万元，下降 28.00 %，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 155 万元，分布构成情况为：房屋 1200 平方米，车辆 10 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 30 万元，主要是办公设备购置，设备运行维护等。

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 年本部门无安排项目绩效

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活动所取得的收入。

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）**】**