

2019 年栖霞市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级政府及其工作部门来文来电。

(二) 负责市政府会议的筹备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

(三) 承办市政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

(四) 根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

(五) 督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导指示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

(六) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作；围绕全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策建议。

(八) 负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。

(九) 负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重要活

动的组织筹备工作；协助市政府处理各部门和各镇街区向市政府反映的重要问题。

（十）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、议案和政协提案的办理工作；负责市人大常委会办公室、市政协办公室转交有关事项的组织协调和办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府重要决策、重要事项；负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。

（十二）负责答复和协调解决群众通过电话、网络向市政府反映的问题、提出的意见和建议；负责受理和协调解决外商投诉事宜。

（十三）负责市政府日常行政事务工作；负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

（十四）负责全市民族宗教、外事侨务工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市人民政府办公室部门预算包括：办公室机关预算。

纳入栖霞市人民政府办公室部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

纳入栖霞市人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市人民政府办公室	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	389.99	一、一般公共服务支出	389.99
一般公共预算	389.99	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	389.99	本年支出合计	389.99
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	389.99	支出总计	389.99

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政 府 性 基 金 预 算										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
101	栖霞市人民政府办公室				389.99	389.99	389.99																	
101		201			一般公共服务支出	389.99	389.99	389.99																
101		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.99	389.99	389.99																
101		201	03	01	行政运行	389.99	389.99	389.99																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101	栖霞市人民政府办公室					389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201			一般公共服务支出	389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201	03	01	行政运行	389.99	389.99	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	389.99	一、一般公共服务支出	389.99	389.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象 等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	389.99	本年支出合计	389.99	389.99		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	389.99	支出总计	389.99	389.99		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101	栖霞市人民政府办公室					389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201			一般公共服务支出	389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.99	389.99	
101	栖霞市人民政府办公室	201	03	01	行政运行	389.99	389.99	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101	栖霞市人民政府办公室				0	0	0	

注：栖霞市人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	389.99	389.99
501		机关工资福利支出	345.63	345.63
501	01	工资奖金津补贴	262.47	262.47
501	02	社会保障缴费	56.14	56.14
501	03	住房公积金	27.02	27.02
502		机关商品和服务支出	44.36	44.36
502	01	办公经费	34.36	34.36
502	08	公务用车维护费	10.00	10.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	389.99	389.99
301		工资福利支出	345.63	345.63
301	01	基本工资	110.95	110.95
301	02	津贴补贴	143.03	143.03
301	03	奖金	8.49	8.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13
301	13	住房公积金	27.02	27.02
302		商品和服务支出	44.36	44.36
302	01	办公费	11.20	11.20
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	39	其他交通费用	23.16	23.16

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营				
101	栖霞市人民政 府办公室						0									

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

部门公开表 10

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
101	栖霞市人民政府办公室	10.5	0	10.00	0.00	10.00	0.5

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 389.99 万元，其中：财政拨款 389.99 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 389.99 万元，其中：基本支出 389.99 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 389.99 万元，其中：一般公共预算 389.99 万元，占 100%

2019 年财政拨款支出预算为 389.99 万元，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）389.99 元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 389.99 万元，比上年增加 23.16 万元，增加 6.31%，主要原因是增加考录人员，人员工资和各项社保、公积金支出相应增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 389.99 万元，比上年增加 23.16 万元，增加 6.31%，主要原因是增加考录人员，人员工资和各项社保、公积金支出相应增加。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）389.99 万元；主要用于人员工资、各项社保和公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

栖霞市人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 389.99 万元，其中：

人员经费 345.63 万元，主要用于单位人员工资、各类社保、公积金支出。

日常公用经费 44.36 万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行费、公务交通补贴和接待费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中，财政拨款安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元。

2019 年栖霞市人民政府办公室未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.50 万元，其中因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 10.00 万元，公务接待费预算 0.50 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置预算 0 万元，与上年持平；公务用车运行费预算 10.00 万元，与上年持平；公务接待费预算 0.50

万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2019年，栖霞市人民政府办公室共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为44.36万元。较2018年预算增加4.25万元，增长1%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，栖霞市人民政府办公室共有车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年，栖霞市人民政府办公室部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。