

2018 年

汕头市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市人民政府办公室 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 汕头市人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）秘书一科

负责市人民政府及办公室信件交换、文电收发、分送、校对、立卷、归档工作；负责市人民政府及办公室印鉴管理、保密工作；编辑市人民政府政务大事记；负责市人民政府及办公室文件、资料的印发工作。

（二）秘书二科

负责市人民政府大型会议和大型活动的组织协调工作，市人民政府领导同志公务活动安排协调工作。

（三）综合一科

负责办理华侨试验区管委会，市发展和改革委员会（粮食局）、财政局、人力资源和社会保障局、编委办、国有资产监督管理委员会、统计局、法制局、监察局、安全生产监督管理局、金融工作局、机关事务管理局、驻境内外机构、政务公开、人民武装，市总工会、团市委、市妇联，国家统计局汕头调查队、市国税局、地税局，人民银行汕头中心支行、汕头银监局、汕头保监分局、金融机构驻汕分支机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及

督办工作。

（四）综合二科

负责办理高新区管委会，市经济和信息化局、科学技术局、知识产权局、工商局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，工业园区开发建设，市工商联（总商会）、科协、盐务局、烟草专卖局、汕头供电局、通信机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作；对口联系国家有关特区业务的工作部门。

（五）综合三科

负责办理保税区管委会，市民政局、交通运输局、港口局、公路局、商务局、行政服务中心管理办公室、供销社，粤东物流园区，市残联，汕头海关、出入境检验检疫局、海事局、粤东航道局、市邮政管理局、交通运输、部驻汕相关机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（六）综合四科

负责办理市城乡规划局、国土资源局（土地储备中心）、住房和城乡建设局、房产管理局、水务局、农业局（林业局）、

扶贫办、环境保护局、城市综合管理局、海洋与渔业局、人防办、地震局、应急管理，气象局、韩江流域管理局、省水文局、地震局、渔政总队驻汕相关机构，省地质局、有色金属地质局驻汕相关机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（七）综合五科（《汕头市人民政府公报》编辑部、市人民政府驻外机构管理办公室）

负责办理市公安局（消防局）、司法局、海防与打私办、仲裁委，市国家安全局，汕头出入境边防检查总站，市信访局等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核。

（八）综合六科

负责办理市教育局、文化广电新闻出版局（版权局）、卫生与计划生育局、审计局、旅游局、外事侨务局（港澳事务局）、台湾事务局、民族宗教事务局、档案局、体育局、地方志办，市红十字会等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工

作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（九）市政府研究室

负责起草《政府工作报告》和以市人民政府名义上报国务院、省委、省政府的重大事项的有关请示、报告；负责起草市人民政府主要领导同志的讲话稿和市人民政府重要政务工作的综合性文稿；围绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议；负责收集、综合、整理政府政务信息；负责向国务院办公厅和省人民政府办公厅报送有关信息；指导、协调全市政府系统的调研、政务信息工作；编辑出版《汕府调研》、《汕府信息》、《汕府信息专报》、《参阅件》；负责市政府常务会议、全体会议等重要会议的新闻报道工作，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和市人民政府重要政务活动。

（十）市政府督查室

负责市政府常务会议和有关会议纪要的起草及决定事项的督办工作；负责市委常委会议决定的由市人民政府及办公室办理事项的督办；牵头负责市政府全体会议决定事项、《政府工作报告》、年度工作要点及其他重大决策、重大事项的督办；负责上级党委、政府、部门以及市领导同志批转督办件的督办；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；负责编辑《汕府督办》。

（十一）建议提案科

负责联系市人大、市政协方面的工作，组织、协调、检查、督促全国、省和市人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作；配合做好市人大常委会和市政协常委会相关例会、执法检查、专项工作报告、专题议政、视察活动的服务工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核。

（十二）人事科

负责市人民政府办公室机关和指导直属单位科级及以下干部考录、调配、选拔任用的相关工作；承办机构编制、学习培训、公务出国出境、工资福利等工作；负责政审、考核、专业技术职务评聘、学历教育、人事档案管理工作及计划生育、工、青、妇等有关工作；负责离退休人员服务工作。

（十三）行政科

负责市人民政府办公室行政经费、固定资产、办公用物的管理；负责办公室及直属单位人员社会保险金、医疗保险金和住房公积金的管理；负责办公室干部职工住房管理；负责办公室司机人员、公务用车及车辆管理；负责办公室公用通讯管理、机关安全保卫工作；负责办公室后勤保障工作；协调做好驻汕部队正常物资供应、战备物资储备。

（十四）机关党委办

负责市人民政府办公室机关党委及市委委托管理单位日常党务工作，负责办公室及管理单位纪律教育、制度建设

等党风廉政建设等工作。

（十五）信息化管理科

负责市人民政府办公室机关办公自动化工作，负责办公室内部办公业务网、公众信息局域网、市政府信息交换系统、电视电话会议系统和联接党政内网的建设及管理工作；负责办公室计算机信息系统的安全保密管理和技术检查工作；负责市政府应急信息平台的建设和运行管理，提供和保障突发公共事件现场处置技术支撑，指导各区县人民政府、市人民政府各部门应急管理信息平台建设工作。

（十六）市政府应急办（内设综合管理科、应急指挥协调科）

负责贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案；协助市人民政府领导同志处置特别重大和重大突发公共事件，牵头做好突发事件前期处置和救援等工作，协助做好善后处理及恢复重建等工作；办理市人民政府、市突发公共事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实市人民政府领导同志有关批示、指示，承办市人民政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；组织、协调有关方面研究提出市应急管理的规划、建议，督促有关部门做好应急预案制定、应急保障和风险排查等工作；指导各区县人民政府、市人民政府各部门应急管理体系建设，协调和督促检查相关应急管理工作；承担市人民政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情

况和动态，办理向省人民政府上报和向市委、市人民政府报送的紧急重要事项；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	3537.85	一、基本支出	2548.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1249
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3537.85	本年支出合计	3797.85
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、上年结转资金	260	六、结转下年	0.00
收入总计	3797.85	支出总计	3797.85

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： 汕头市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3537.85
一般公共预算拨款	3261.85
基金预算拨款	276
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	3537.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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
七、上年结转资金	260
收 入 总 计	3797.85

支出总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2548.85
工资福利支出	2114.79
一般商品和服务支出	308.95
对个人和家庭的补助	125.11
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	749
政府购买服务类项目	30
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	470
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	1249
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	1249

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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	3261.85	一、一般公共预算	3521.85
二、政府性基金预算	276	二、政府性基金预算	276
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	3537.85	本年支出合计	3797.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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		3521.85	2548.85	973
201	一般公共服务支出	2711.82	1998.82	713
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2711.82	1998.82	713
2010301	行政运行	1998.82	1998.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	713	0.00	713
208	社会保障和就业支出	297.34	297.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.34	297.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.28	46.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	251.06	251.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.14	99.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	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： 汕头市人民政府办公室

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
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.16	29.16	0.00
221	住房保障支出	153.55	153.55	0.00
22102	住房改革支出	153.55	153.55	0.00
2210201	住房公积金	153.55	153.55	0.00
222	其他重要商品储备支出	260	0.00	260
22205	其他重要商品储备支出	260	0.00	260
2220599	其他重要商品储备支出	260	0.00	260

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： 汕头市人民政府办公室

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	2548.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2114.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	501.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	949.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	196.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	251.06
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	44.71
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	18.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	308.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30206]电费	2

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： 汕头市人民政府办公室

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	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100.2
[50203]培训费	[30216]培训费	6
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58.8
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.11
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	35.8
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	82.5
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	82.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.5
（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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市人民政府办公室

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
212 城乡社区支出	276	0.00	276
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	276	0.00	276
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276	0.00	276

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 3797.85 万元，比上年增加 402.16 万元，增长 11.84%，主要原因是 2018 年政务工作需要，新增了应急指挥信息系统二期工程和战备物资燃料补贴的项目；支出预算 3797.85 万元，比上年增加 402.16 万元，增长 11.84%，主要原因是 2018 年政务工作需要，新增了应急指挥信息系统二期工程和战备物资燃料补贴的项目。

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 82.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 4.07%，主要原因是 **（或：与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我办 2018 年无安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 82.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82.5 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 4.07%，主要原因是我办继续开展勤俭节约工作，合理安排车辆调配，尽量缩减车辆经费支出；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我

办 2018 年无安排公务接待业务。

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 229.95 万元，比上年增加 39.85 万元，增长 20.96%，主要原因是 2018 年比 2017 年增加了购买服务人员费用。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 4 万元，服务类采购预算 6 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 2054.24 万元，分布构成情况为：房屋 39550.45 平方米，车辆 23 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 40 万元，主要是激光打印机、碎纸机、扫描仪、台式计算机、多功能一体机等。

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
应急指挥信息系统二期工程	276 万元	良好
支前办拥军慰问经费	73 万元	良好
办公自动化、政府网建设维护	50 万元	良好
协调重点项目联系工作经费	80 万元	良好
31 个市政府工作部门接入市府资源网租金	85 万元	良好
市府办工作经费（含市长协会年费）	205 万元	良好
应急办、信监办、调研室、驻外机构、振兴办等工作经费	60 万元	良好
办公设备购置及维护费	40 万元	良好
办公自动系统维护及数据处理费用	30 万元	良好
电视会议及应急指挥视频会议系统日常维护和互联网租金	19 万元	良好
韩江流域管理局、教师节慰问经费及离退休人员保障经费	31 万元	良好
战备物资燃料补贴	260 万元	良好
全市性会议专项经费	20 万元	良好

注：2018 年实行绩效目标管理的项目 13 个。

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）**】**