

# 2018 年乳山市人民政府 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 2018 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 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

1、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，承办上级来文来电。

2、负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3、承办市政府各部门、市政府派出机构和各镇（办事处）请示市政府事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

4、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的相关工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5、负责督查上级政府重要会议及文电、上级政府领导重要批示和交办事项，市委、市人大常委会及其领导交由市政府办理事项，市政府会议议定事项、市政府领导批示及市政府、政府办公室公文的贯彻落实情况。

6、负责市政府值班工作，协助市政府领导做好需由市政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责组织、协调、指导和督促检查全市应急管理工作。

7、收集、整理、分析、报送重要信息；组织调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

8、负责市政府重大活动的组织筹备工作以及市政府领导政务活动的组织安排。

- 9、负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。
- 10、负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府重大政策、重要事项。
- 11、负责市政府领导批阅人民来信、网上市长信箱来信和网上建言献策的分办督查工作。
- 12、负责指导和组织政府法制、政府调查研究工作。
- 13、根据有关规定，协同市委办公室管理市信访局。

## **二、部门预算单位构成**

乳山市人民政府办公室部门预算包括：政府办机关预算、政府办属事业单位预算。

纳入乳山市人民政府办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市人民政府办公室
- 2、乳山市大项目推进办公室
- 3、乳山市政府市长公开电话办公室
- 4、乳山市政府调查研究室

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5214723.74	一、一般公共服务支出	4184927.51
一般公共预算	5214723.74	二、医疗卫生与计划生育支出 210	188908.82
政府性基金预算		三、住房保障支出 221	184301.28
国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出 208	656586.13
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	5214723.74	本年支出合计	5214723.74
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	5214723.74	支出总计	5214723.74





			政 运 行	045011 政府办 机关		1.51																
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	045011 政府办 机关	341907.6	341907 .6	341907.6															
208	05	06	机 关 事 业 单	045011 政府办 机关	136763.04	136763 .04	136763.04															









表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201	03	01	行政运行	045011 政府办机关	3405461.51	3405461.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045011 政府办机关	341907.6	341907.6				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045011 政府办机关	136763.04	136763.04				
208	99	01	其社会保障和就业支出	045011 政府办机关	5470.52	5470.52				
210	11	01	行政单位医疗	045011 政府办机关	140182.12	140182.12				

221	02	01	住房公积金	045011 政府办机关	136763.04	136763.04				
201	03	50	事业运行	200011 政府办事业	779466	779466				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200011 政府办事业	118845.6	118845.6				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200011 政府办事业	6061.13	6061.13				
210	11	02	事业单位医疗	200011 政府办事业	48726.7	48726.7				
220	02	01	住房公积金	200011 政府办事业	47538.24	47538.24				
合计					5214723.74	5214723.74				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	5214723.74	一、一般公共服务支出	4184927.51	4184927.51		
二、政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出 210	188908.82	188908.82		
三、国有资本经营预算		四、住房保障支出 221	184301.28	184301.28		
		五、社会保障和就业支出 208	656586.13	656586.13		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	5214723.74	<b>本 年 支 出 合 计</b>	5214723.74	5214723.74		
四、上年结转		二十五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	5214723.74	<b>支 出 总 计</b>	5214723.74	5214723.74		



表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码 和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	行政事业 性专项	
201	03	01	行政运行	045011 政 府办机关	3405461.5 1	3405461.51	2191700.3	828	594837.21	618096	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	045011 政府 办机关	341907.6	341907.6	341907.6				
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	045011 政府 办机关	136763.04	136763.04	136763.04				
208	99	01	其社会保障 和就业支出	045011 政 府办机关	5470.52	5470.52	5470.52				

210	11	01	行政单位医疗	045011 政府办机关	140182.12	140182.12	140182.12				
221	02	01	住房公积金	045011 政府办机关	136763.04	136763.04	136763.04				
201	03	50	事业运行	200011 政府办事业	779466	779466	770570.45	360	8535.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200011 政府办事业	118845.6	118845.6	118845.6				
210	11	02	事业单位医疗	200011 政府办事业	48726.7	48726.7	48726.7				
220	02	01	住房公积金	200011 政府办事业	47538.24	47538.24	47538.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200011 政府办事业	47538.24	47538.24	47538.24				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200011 政府办事业	6061.13	6061.13	6061.13				
合计					5214723.74	5214723.74	3992066.98	1188	603372.76	618096	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无								

乳山市旅游局 2018 年没有使用政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	1091820	1091820	501	01	工资奖金津补贴	2191700.3	2191700.3
301	02	津贴补贴	1536501	1536501	501	02	社会保障缴费	624323.28	624323.28
301	03	奖金	178675.1	178675.1	501	03	住房公积金	136763.04	136763.04
301	07	绩效工资	155274.65	155274.65	502	01	办公经费	557933.21	557933.21
301	08	机关事业单位基本养老保险	460753.2	460753.2	502	02	会议费	5000	5000
301	09	职业年金缴费	184301.28	184301.28	502	06	公务接待费	400000	400000
301	10	职工基本医疗保险缴费	188908.82	188908.82	502	05	委托业务费	100000	100000
301	12	其他社会保障缴费	11531.65	11531.65	503	06	设备购置	10000	10000
301	13	住房公积金	184301.28	184301.28	505	01	工资福利支出	1039280.36	1039280.36
302	01	办公费	71600	71600	505	02	商品和服务支出	8535.55	8535.55
302	02	印刷费	100000	100000	509	01	社会福利和救助	660	660
302	07	邮电费	117096	117096	509	99	其他对个人和家庭	528	528

							补助		
302	08	取暖费	66108	66108	502	08	公务用车运行维护 费	140000	140000
302	11	差旅费	10000	10000					
302	39	其他交通费用	167400	167400					
302	15	会议费	5000	5000					
302	17	公务接待费	400000	400000					
302	27	委托业务费	100000	100000					
302	28	工会经费	34264.76	34264.76					
302	31	公务用车运行维 护费	140000	140000					
303	09	奖励金	660	660					
303	99	其他对个人和家 庭的补助	528	528					
310	02	办公设备购置	10000	10000					
合计			5214723.74	5214723.74				5214723.74	5214723.74

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	5214723.74	5214723.74		5214723.74	5214723.74		5214723.74	5214723.74
30101-基本工资	1091820	1091820	50101-工资奖金津 补贴	2191700.3	2191700.3	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	460753.2	460753.2
30102-津贴补贴	1536501	1536501	50102-社会保障缴 费	624323.28	624323.28	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	184301.28	184301.28
30103-奖金	178675.1	178675.1	50103-住房公积金	136763.04	136763.04	2089901-其他社会保障和就 业支出	11531.65	11531.65
30107-绩效工资	155274.65	155274.65	50201-办公经费	557933.21	557933.21	2101101-行政单位医疗	140182.12	140182.12
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	460753.2	460753.2	50202-会议费	5000	5000	2101102-事业单位医疗	48726.7	48726.7
30110-职工基本医 疗保险缴费	184301.28	184301.28	50203-培训费			2010301-行政运行	3405461.51	3405461.51
30109-职业年金缴 费	188908.82	188908.82	50205-委托业务费	100000	100000	2010350-事业运行	779466	779466

30112-其他社会保障缴费	11531.65	11531.65	50206-公务接待费	400000	400000			
30113-住房公积金	184301.28	184301.28	50208-公车运行维护费	140000	140000	2210201-住房公积金	184301.28	184301.28
30201-办公费	71600	71600	50306-设备购置	10000	10000			
30202-印刷费	100000	100000	50299-其他商品和服务支出					
30205-水费			50306-设备购置					
30206-电费			50399-其他资本性支出					
30207-邮电费	117096	117096	50501-工资福利支出	1039280.36	1039280.36			
30208-取暖费	66108	66108	50502-商品和服务支出	8535.55	8535.55			
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费	10000	10000	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	660	660			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助	528	528			
30214-租赁费			59999-其他支出					
30215-会议费	5000	5000						
30217-公务接待费	400000	400000						
30228-工会经费	34264.76	34264.76						

30227-委托业务费	100000	100000						
30231-公务用车运行为维护费	140000	140000						
30239-其他交通费用	167400	167400						
30309-奖励金	660	660						
30399-其他对个人和家庭的补助	528	528						
31002-办公设备购置	10000	10000						
39999-其他支出								



表 9. 政府采购预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
201	03	01	行政运行	045011	政府办机关	26000	26000	26000					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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	
590000		190000		190000	400000

## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5214723.74 元，其中：财政拨款 5214723.747 元，占 100%。

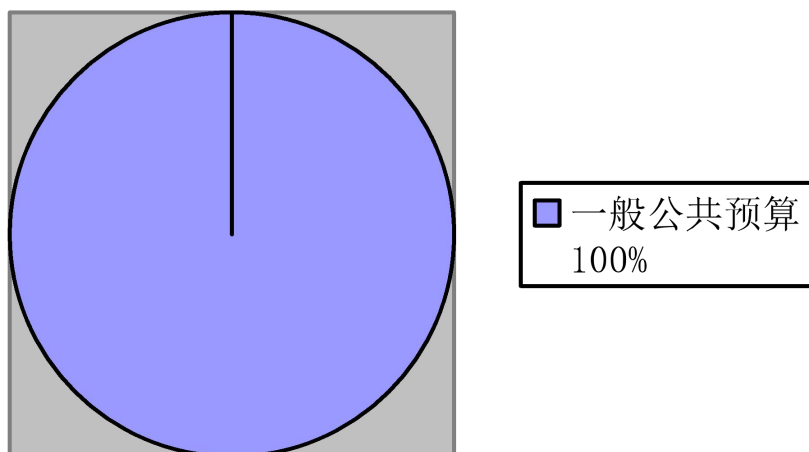


2018 年支出预算为 5214723.74 元，其中：基本支出 5214723.74 元，占 100%。

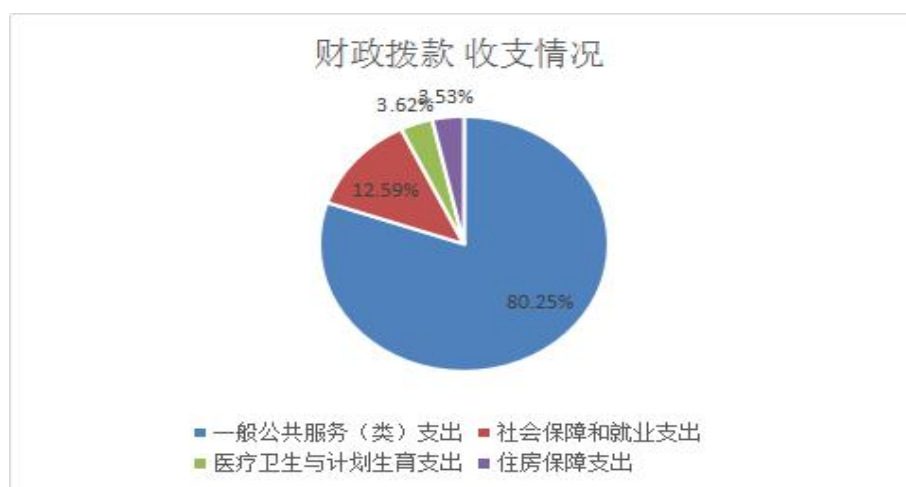


## （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 5214723.74 元，其中：一般公共预算 5214723.74 元，占 100%。



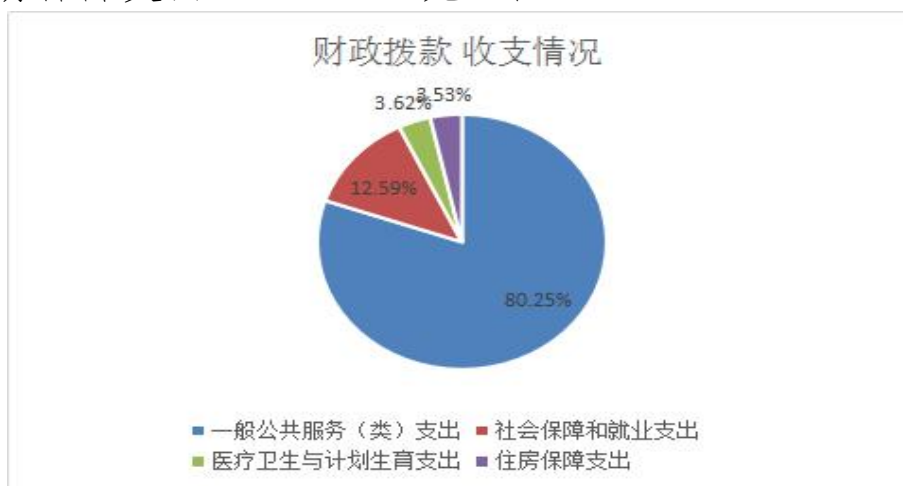
2018 年财政拨款支出预算为 5214723.74 元，其中：一般公共服务（类）支出 4184927.51 元，占 80.25%；社会保障和就业支出 656586.13 元，占 12.59%；医疗卫生与计划生育支出 188908.82 元，占 3.62%；住房保障支出 184301.28 元，占 3.53%。



### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款5214723.74元，比上年减少5.51%，主要是行政运行及事业运行费用增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为5214723.74元，比上年减少5.51%，其中：一般公共服务(类)支出4184927.51元，占80.25%；社会保障和就业支出656586.13元，占12.59%；医疗卫生与计划生育支出188908.82元，占3.62%；住房保障支出184301.28元，占3.53%。



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)支出3405461.51元，比上年减少11.48%，主要是行政编人员减少，支出减少。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出779466元，比上年增长24.94%，主要是事业编人员增加，支出增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)政府办机关支出

341907.6 元，比上年减少 34.24%，主要是行政编人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）政府办事业支出 118845.6 元，比上年减少 12.53%，主要是人员变动。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）政府办机关支出 184301.28 元，比上年减少 1.63%，主要是总体人员减少。

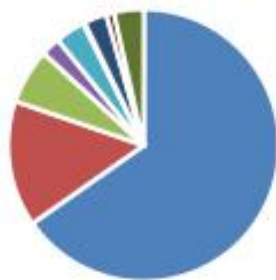
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）政府办支出 11531.65 元，比上年下降 32.3%，主要是职业年金单独设科目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 140182.12 元，比上年减少 5.64%，主要是行政编人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48726.7 元，比上年增长 25.51%，主要是事业编人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）政府办支出 184301.28 元，比上年减少 1.65%，主要是总体人员减少。

2018一般公共预算



行政运行 3405461.51	事业运行 779466
行政单位基本养老保险 341907.6	事业单位基本养老保险 118845.6
机关职业年金缴费 184301.28	其他社会保障和就业支出 11531.65
行政单位医疗 140182.12	事业单位医疗 48726.7
住房公积金 184301.28	

#### （四）政府性基金预算收支情况

政府办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金收入预算0元。

2018 年政府性基金支出预算为 0 元。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 5214723.74 元，其中：

人员经费 3993254.98 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1221468.76 元，主要包括：办公费、印刷费、



咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 26000 元，其中：财政拨款安排 26000 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 590000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 190000 元，公务接待费 400000 元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 42000 元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0 元、公务用车购置及运行费增加与 2017 年基本持平 0 元、公务接待费比 2017 年增加 42000 元。因公出国（境）费持平的主要原因是 2018 年没有出国计划安排。公务用车购置及运行费持平原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费支出费用。公务接待费稍有增加的主要原因是 2018 年开展推介乳山活动从而增加了接待活动次数。

### （三）机关运行经费情况

2018 年政府办机关机关运行经费财政拨款预算为 1221468.76 元。

### （四）国有资产占有使用情况

因 2016 年 6 月，政府办进行公车改革，截至 2017 年 12 月 31 日，政府办部门所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年政府办没有财政拨款安排的投资发展类项目，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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映我单位的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映我单位工伤保险、失业保险等方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映我单位事业单位的基本支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。