

2018 年

珠海市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民政府办公室 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 珠海市人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）检查、督促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。

（二）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作。

（三）草拟、审核和印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件。

（四）组织开展调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（五）负责起草《政府工作报告》。

（六）协助市人民政府领导同志起草、审核综合文稿。

（七）收集、编辑、报送国务院、省人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协提案。

（九）负责统筹安排市人民政府领导同志的公务活动和市人民政府组织的重大活动。负责市政府全体会议、市政府常务会议、市政府工作会议的会务工作。

（十）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。

（十一）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（十二）办理市人民政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室 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	4227.54	一、基本支出	3782.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	445.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4227.54	本年支出合计	4227.54
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	4227.54	支出总计	4227.54

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： 珠海市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4227. 54
一般公共预算拨款	4227. 54
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	4227. 54
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4227.54

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3782.04
工资福利支出	2615.52
一般商品和服务支出	464.75
对个人和家庭的补助	679.77
资本性支出（基本建设）	22.00
二、项目支出	445.50
一般公共服务支出	445.50
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4227.54
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	4227.54

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	4227.54	一、一般公共预算	4227.54
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	4227.54	本年支出合计	4227.54

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： 珠海市人民政府办公室

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		4227. 54	3782. 04	445. 50
201	一般公共服务支出	3306. 10	2860. 60	445. 50
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	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： 珠海市人民政府办公室

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3247.30	2860.60	386.70
2010301	行政运行	2974.40	2860.60	113.80
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.90	0.00	272.90
20133	宣传事务	48.00	0.00	48.00
2013303	机关服务	48.00	0.00	48.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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	806.68	806.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	806.68	806.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	452.20	452.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.02	255.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.46	99.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.76	114.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.76	114.76	0.00
2101101	行政单位医疗	82.88	82.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88	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： 珠海市人民政府办公室

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	4227.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2615.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	866.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	408.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	625.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	255.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	99.46
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	75.23
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	31.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	186.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	793.24

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： 珠海市人民政府办公室

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	[30201]办公费	26.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	53.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	51.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.41
[50202]会议费	[30215]会议费	11.50
[50203]培训费	[30216]培训费	119.00

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： 珠海市人民政府办公室

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.00
[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	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[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	60.04
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	5.58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	293.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	22.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.00
[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

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： 珠海市人民政府办公室

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
[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	679.72
[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	446.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	233.10
[599]其他支出	[393]其他支出	117.00
[59999]其他支出	[39399]其他支出	117.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（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	6.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府办公室

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
0.00	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 4490 万元，比上年减少 66060 万元，下降 93.64 %，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少 70000 万元，下降 100% ；支出预算 4228 万元，比上年减少 66322 万元，下降 94.01 %，主要原因是项目支出减少 70104 万元，下减 99.34% 。

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 8 万元，比上年增加 3 万元，增长 60 %，主要原因是因公出国（境）费支出预算增加 2 万元，增长 100% 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是市领导临时出访香港、澳门活动有所增加 ；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 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20 %，主要原因是随着横琴的开发越来越成熟，各省、各地市纷纷前来学习考察，故公务接待费比上年增加。 。

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180.74万元，比上年增加28.01万元，增长18.34%，主要原因是用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费26万元、印刷费25万元、邮电费17万元、差旅费16.2万元、维修（护）费44.04万元、会议费1.5万元、福利费51万元。

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0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

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419.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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221万元，主要是应急平台第一期建设等。

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：本部门未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目。

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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。