

2018 年

江门市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市人民政府办公室 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 江门市人民政府办公室 概况

一、主要职责

江门市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》；收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。管理市人民政府驻外地办事机构及其他有关机构。办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。本办下属单位市海防打私办负责商品流通领域的反走私综合治理、海防管理、协调处理无主进口商品等职能。在本办挂牌的市网络信息统筹局是我市信息化行业主管部门，主要承担电子政务、政务信息安全、无线电管理、大数据等方面的行政管理职能。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，纳入部门预算编制的单位包括本办本级、本办下属单位市海防打私办、在本办挂牌的市网络信息统筹局和其下属的两个事业单位江门市信息中心、江门市无线电监测站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

本办内设机构 14 个，分别是：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（加挂市实施规划纲要办公室牌子）、综合六科（加挂政务公开科牌子）、综合七科（加挂建议提案科牌子）、市人民政府督查室、新闻信息科、人事科、机关党委办公室、市人民政府研究室、市人民政府应急管理办公室。

市府办机关（含市海防打私办）共有编制 88 人，实有人数 132 人（含在职公务员 85 人，离退休 37 人，雇员 10 人）。市网络信息统筹局共有编制 23 人，下属 2 个事业单位江门市信息中心、江门市无线电监测站共有事业编制 20 个，实有人数 36 人（含在职公务员 15 人，在职事业编人员 18 人，退休公务员 1 人，退休事业编人员 1 人，雇员 1 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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	12503.54	一、基本支出	3423.11
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9871.73
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	70.00	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
本年收入合计	12573.54	本年支出合计	13294.84
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	721.30		0.00
收入总计	13294.84	支出总计	13294.84

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： 江门市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12503.54
一般公共预算拨款	12503.54
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
四、上级补助收入	70.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	12573.54
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	721.30
收 入 总 计	13294.84

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3423.11
工资福利支出	2857.13
一般商品和服务支出	294.30
对个人和家庭的补助	271.68
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9,871.73
工资福利支出	58.10
商品和服务支出	2,631.93
对个人和家庭的补助	1.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	145.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	7,035.70
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
本年支出合计	13294.84
六、结转下年	0.00
支出总计	13294.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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	12503.54	一、一般公共预算	12503.54
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	12503.54	本年支出合计	12503.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

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		12503.54	3423.11	9080.43
201	一般公共服务支出	3038.18	2119.08	919.10
20103	政府办公厅（室）及相关事务	3038.18	2119.08	919.10
2010301	行政运行	2232.08	2119.08	113.00
2010302	一般行政管理事务	606.10	0.00	606.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	200.00	0.00	200.00
206	科学技术支出	7000.00	0.00	7000.00
20699	其他科学技术支出	7000.00	0.00	7000.00
2069999	其他科学技术支出	7000.00	0.00	7000.00
208	社会保障和就业支出	571.38	571.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	571.38	571.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.50	173.50	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： 江门市人民政府办公室

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
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.13	282.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.85	112.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	254.95	254.95	0.00
21007	计划生育事务	47.52	47.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.52	47.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.43	207.43	0.00
2101101	行政单位医疗	95.46	95.46	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2011103	公务员医疗补助	101.65	101.65	0.00
215	资源勘探信息等支出	519.75	239.75	280.00
21505	工业和信息产业监管	519.75	239.75	280.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

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
2150508	无线电监管	395.59	115.59	280.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	124.17	124.17	0.00
221	住房保障支出	237.94	237.94	0.00
22102	住房改革支出	237.94	237.94	0.00
2210201	住房公积金	185.63	185.63	0.00
2210203	购房补贴	52.31	52.31	0.00
230	转移性支出	881.33	0.00	881.33
23002	一般性转移支付	881.33	0.00	881.33
2300208	结算补助支出	881.33	0.00	881.33

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： 江门市人民政府办公室

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	3423.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2541.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	408.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1157.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	268.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	251.19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	100.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	70.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	69.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.70

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： 江门市人民政府办公室

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	33.11
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	106.88
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	37.00

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： 江门市人民政府办公室

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	1.50
[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	2.69
[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	1.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[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	315.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	50.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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： 江门市人民政府办公室

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	[30107]绩效工资	118.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.94
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.38
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.84
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.84
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.26
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.12

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： 江门市人民政府办公室

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
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	271.68
[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	48.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.52

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： 江门市人民政府办公室

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	132.15
[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： 江门市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.47
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	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	23.97

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： 江门市人民政府办公室

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
合计	0.00	0.00	0.00

注： 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 13294.84 万元，比上年增加 1369.47 万元，增长 11.48%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费；支出预算 13294.84 万元，比上年增加 1369.47 万元，增长 11.48%，主要原因是 一是根据市委市政府的工作安排，本年加大了信息化建设专项资金的投入；二是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排支出。

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 28.47 万元，比上年增加 8.50 万元，增长 42.56%，主要原因是基于实际工作需要，本年的公务用车运行维护费预算及公务接待费预算较上年有所增长。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年增加 3.50 万元，增长 350%，主要原因是 一是市府办现有的 2 辆通讯用摩托车车龄较长，机件老化，维修频率高，相应维修费、油耗增加。二是 2017 年江门市市属事业单位公务用车制度改革后，市府办下属事业单位信息中心

保留公务用车共 1 辆，作为政府异地备份机房、市直部门重要业务信息系统巡检、应急处理、机要通讯、应急服务等综合保障业务用车。因机构改革等原因，在编制 2017 年预算时，未将市信息中心的公务车辆运行维护费纳入预算，导致信息中心公务出行极为不便，严重影响了工作效率。为保障信息中心公务用车正常运行和公务顺畅，在编制 2018 年预算时，信息中心在日常公用经费中申请 3 万元公务车辆运行维护费；公务接待费 23.97 万元，比上年增加 5 万元，增长 26.36%，主要原因是新增省下达的专项工作任务开展需要。

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 294.30 万元，比上年增加 19.92 万元，增长 7.26%，主要原因是主要是其他交通费按实际的需要进行安排。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 625 万元，其中：货物类采购预算 47 万元，工程类采购预算 29.50 万元，服务

类采购预算 548.50 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 5206.94 万元，分布构成情况为：房屋（账面数，部分为其他机关事业单位实际使用）30751.48 平方米，车辆除摩托车及信息中心公务车外按职能交由市机关事务管理局管理，账面数为 18 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 35 万元，主要是多功能数码复印机、扫描仪、计算机等。

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
新闻信息与研究工作专项经费	62.50 万元	根据市政府工作安排和市政府、市府办领导指示要求，完成《2018 年江门概况》《2018 年江门市政务信息工作手册》组织编印工作；围绕市委、市政府重点工作开展调研，形成调研成果，并编好《江府信息》，供市领导决策参考；确保《江门政务信息》上报省府办公厅的工作继续保持在全省 21 个地级以上市排名前十；根据领导要求做好政府工作多媒体和宣传视频等制作；确保“江门政府网”微信公众号第一时间权威发布市政府重大决策部署和重要政策文件、市政府常务会议以及市政府领导同志重要会议、活动等政务信息。
专项业务支出	104.50 万元	根据市政府工作安排和市政府、市府办领导指示要求，

		<p>按时按质完成市政府和市府办文件、资料及有关大型会议活动资料的印制工作，市政府、市府办的档案整理移交工作，以及市政府、市府办文件的邮寄工作。</p>
<p>信息化建设专项资金</p>	<p>7000 万元</p>	<p>市本级信息化建设专项资金主要用于市直部门信息化基础建设，包括信息化基础设施建设和运维、政务信息系统建设和管理等。支撑“数字政府”建设、智慧城市建设、2018年市政府重点工作任务、2018年市十件民生实事、投资项目承诺制改革、河长制改革、创文和城市品质提升行动、乡村振兴战略、扫黑除恶专项斗争等9类市委、市政府重点任务和上级考核任务，以及基础平台建设等8类基础性、全局性的信息化项目的顺利开展和完成，提升我市信息化水平。</p>

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。