

2019 年
遂溪县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一) 检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二) 处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。

(三) 起草《政府工作报告》

(四) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。(五) 收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

(六) 协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

(九) 管理政府办公室直属事业单位。

(十) 负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

(十一) 负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。

二、部门预算构成

本单位纳入财政预算管理,包括两个不独立核算的下属单位:遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。

(二)我办内设12个股室:分别为:秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办(综合管理股、应急指挥协调股)。遂溪县人民政府办公室核定共有58个编制(含县领导编制8名),其中:行政编制36个,行政工勤编制13个,参公事业编制5个(信息管理办公室),应急总值事业编制4个;机关财政供养人员91人,其中在职43人(包含30名行政人员、6名行政工勤人员、4名参公人员、3名应急总值人员),退休46人,聘用人员2名;遗属供养4人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	754.71	一、一般公共服务支出	620.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	71.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	754.71	本年支出合计	754.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	754.71	支出总计	754.71

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：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	754.71	531.06	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.23	422.58	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.23	422.58	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.65	0.00	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	754.71	一、一般公共服务支出	620.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	6.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	754.71	本年支出合计	754.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	754.71	支出总计	754.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

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	754.71	531.06	223.65
[201]一般公共服务支出	620.23	422.58	197.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	620.23	422.58	197.65
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	422.58	422.58	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.65	0.00	197.65
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030699]其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	71.88	71.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71.88	71.88	0.00
[215]资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
[21505]工业和信息产业监管	6.00	0.00	6.00
[2150508]无线电监管	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	36.60	36.60	0.00
[22102]住房改革支出	36.60	36.60	0.00
[2210201]住房公积金	36.60	36.60	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	531.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	357.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.66
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	53.24

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	72.02	. 72.02	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	. 15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	. 12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	. 3.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我办 2019 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 754.71 万元，比上年减少 215.47 万元，下降 22.21%，主要原因是响应党中央号召，节约开支，压减经费，本年度减少电商办经费开支；支出预算 754.71 万元，比上年减少 215.47 万元，下降 22.21%，主要原因是响应党中央号召，节约开支，压减经费，本年度减少电商办经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排72.02万元，比上年增加7.8万元，增长12.15%，主要原因是增加工资、福利开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额195.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：我办2019年没有项目开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。