



揭阳市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成情况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。

（四）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。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）收集报送上级人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（七）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。

（八）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。

（九）协调市人民政府有关部门、中央和省驻揭单位、驻揭部队等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）承担行政事务工作，为市人民政府领导同志提供服务。

（十一）管理市人民政府办公室直属单位和挂靠单位。

（十二）办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、内设机构

（一）秘书科

办理市人民政府及市人民政府办公室文电收发、分送、校对、立卷、归档、印鉴、保密工作；承担市人民政府及市人民政府办公室大型会议的会务组织、市人民政府领导同志内外事活动安排和市政府、市政府办公室双休日、节假日值班安排工作；负责编写《揭阳市人民政府公报》和《揭阳市政务大事记》等。

（二）综合一科

负责办理编制、人事、机关事务、驻外机构、行政监察、纠风、法制、信访、城乡规划建设、国土资源、行政执法、环境保护、人民防空、防震、民主党派、发展改革、经济体制改革、国有企业改革、粮食、物价、审计、统计、财政、税务、金融、烟草专卖、盐务、国有资产、劳动社保、供销社、物资总公司、商业总公司、金叶公司等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办工作；负责市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；负责市政府常务会议会议纪要及会务工作等。

（三）综合二科

负责办理交通、公路、机场、铁路、公安、消防、司法、人民武装、人口计生、农业、林业、水利、海洋与渔业、海事、农垦、气象、

教育、卫生、体育、外事侨务、港澳合作、对台、民族宗教、工青妇、侨联等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办工作；负责市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等。

（四）综合三科

负责办理工业、安全生产、能源、内贸、中小企业、外经贸、招商引资、工商管理、食品药品监督、质量技术监督、经济协作、打假、打私、口岸、海关、检验检疫、工商联、科技、知识产权、信息化、文化、新闻出版、广播电视、文史、档案、地方志、旅游、民政、残联、移动、邮政、电信工作等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办工作；负责市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等。

（五）建议提案科（加挂揭阳市政务公开领导小组办公室牌子）

组织、协调、检查、督促上级和市人大代表建议、议案和政协委员提案的办理工作；配合做好市人大常委会和市政协常委会相关例会应由市政府办理的有关工作；负责市人民政府及办公室信息公开工作；指导协调全市政府系统政务公开工作等。

（六）信息科

负责收集、综合、整理政府政务信息；向上级报送有关信息；指导政府系统政务信息工作；负责政府重大决策的咨询服务工作；协助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领导同志重要政务活动；承办市人民政府领导同志接受采访和出席新闻发布会的

有关工作；负责机关办公自动化工作；协同市委办公室统筹协调全市党政内网建设；协调指导市信息中心业务工作等。

（七）人事科

负责机关和指导直属单位、挂靠单位的机构编制、调配录用、政审、考核、任免、工资福利、专业技术职务评定初审、培训、学历教育、公务出国、档案和纪检、监察工作；负责办公室及指导直属单位、挂靠单位的党务、政治思想教育、精神文明建设、计划生育及工、青、妇工作等。

（八）行政科（加挂市政府战备支前办公室牌子）

负责市政府领导及市政府办公室经费收支和财物管理、车辆的管理和调度；负责办公室内部办公用房的调配管理工作；负责市政府办公室管理的单位行政经费预算、决算和内部审计工作，检查监督执行财务、财产管理制度情况；承担有关会议的会务和接待工作；负责办公室的社会保险、统计和年报工作；协调军地、军政、军民关系，会同有关部门对全市战备仓库、部队物资供应进行督查，处理军地历史遗留问题和军事设施保护；协调市国防交通工作等。

（九）督查室(振兴发展协调科与其合署办公)

负责跟踪、督办市人民政府作出的重大决策、重要部署；负责跟踪、督办《政府工作报告》、市政府全体会议等确定的重点工作；负责市委常委、副市长联席会议决定由市政府、市政府办公室办理事项的督办；承办中央、省、市领导同志要求督办的批示件；指导县（市、区）政府督查工作。负责市振兴发展领导小组及其办公室日常业务工

作；负责起草以市委、市政府及市领导小组名义上报省委、省政府、省领导小组的相关报告，审核市直各部门、各县（市、区）上报的相关材料；负责组织对全市振兴发展工作重大问题的调查研究，起草相关重大政策文件；负责办理市振兴发展相关文电；负责拟定全市振兴发展工作任务分解方案，并组织对市直各部门、各县（市、区）落实振兴发展政策的督促检查和评估考核；指导协调各地、各部门相关工作机构的业务工作。

（十）揭阳市人民政府研究室

负责起草、审核《政府工作报告》和以市人民政府名义上报省委、省政府的重大事项的有关报告及汇报材料；负责起草、审核市政府主要领导讲话稿和有关文稿；围绕市政府的工作中心，组织开展调查研究，提出意见和建议；收集、报送供市政府领导决策参考的相关资料，编辑有关参阅材料；承办市政府及市政府办公室领导交办的其他事项。

揭阳市人民政府研究室内设2个科，正科级。其主要职责是：

1.研究一科

负责工业、安全生产、能源、内贸、中小企业、外经贸、招商引资、城乡规划建设、国土资源、行政执法、环境保护、农业、林业、水利、海洋与渔业、人口计生、交通、公路、机场、铁路、海事、公安、消防、司法、工商管理、食品药品监督、质量技术监督等方面重大问题的调研，提出意见建议，起草、审核主要领导讲话稿；承办市政府研究室行政事务工作和文件资料管理工作。

2.研究二科

负责发展改革、财政、税务、金融、国有资产、劳动社保、人事、编制、行政监察、法制、信访、物价、审计、统计、科技、文化、新闻出版、广播电视、文史、档案、旅游、民政、教育、卫生、体育、外事侨务等方面重大问题的调研，提出意见建议，起草、审核主要领导讲话稿。

（十一）揭阳市人民政府应急管理办公室（副处级，加挂揭阳市应急指挥中心牌子）

揭阳市人民政府应急管理办公室为揭阳市突发公共事件应急委员会日常工作机构。承担市政府值班室工作，及时掌握和报告省内外、市内外相关重大情况和动态，办理向省政府上报、市政府报送的紧急重要事项；办理市政府、市突发公共事件应急委员会有关的应急工作决定事项，督促落实市政府领导有关批示、指示，承办市政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；协调、组织有关方面研究提出市应急管理的办法、措施和规划建议；协助市领导处置特别重大和重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件相关工作；负责指导各县（市、区）政府（管委会）、市政府各部门应急体系、应急信息平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作；承办市政府、市突发公共事件应急委员会交办的其他事项。

揭阳市人民政府应急管理办公室内设2个科，正科级。其主要职责是：

1.综合管理科

负责组织编制全市突发公共事件总体应急预案，审核各专项应急预案；开展应急管理信息收集和调查研究工作，协调、组织有关方面研究提出市应急管理的办法、措施和规划建议；承办市政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；协调、指导和督促检查各县（市、区）政府（管委会）、市政府各部门应急管理工作；组织开展宣传培训等工作；做好办内行政事务工作。

2.应急指挥协调科（加挂市政府值班室牌子）

承担市政府值班室工作，办理向市政府报送的紧急重要事项，指导全市政府系统值班工作；协助市政府领导处理特别重大和重大突发公共事件，并根据市领导指示，向省政府报告有关事项；指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、应急保障和救援；指导各县（市、区）政府（管委会）、市政府有关部门应急体系、应急信息平台建设等工作。

（十二）揭阳市对外合作协调办公室（与驻外机构管理科合署办公）

指导协调我市各领域开展对外合作工作，会同相关部门做好有关合作协议的落实；管理、指导、协调市人民政府驻各省、市、地区的办事（联络）机构；负责我市各单位到外地设立办事机构的有关审查工作，发展连接友好城市；负责揭阳市以外的地（市）级以上人民政府及部门、县级人民政府、国内企事业单位在我市范围内设立办事机构的审核、登记及管理、协调和服务工作。

（十三）市海防与打击走私办公室

市海防与打击走私办公室（以下简称市海防打私办），正处级，挂靠在市政府办公室，负责市海防与打击走私委员会日常工作。

市海防与打击走私办公室内设2个科，正科级。其主要职责是：

1. 海防工作科。负责组织开展海防政策法规与基本知识宣传教育、理论研究和业务培训；指导、协调海防管理、控制和海防基础设施建设；协调查处有关海防的案件；协调应对海防突发事件。

2. 打私工作科。负责承办反走私来信来访及举报工作；收集、分析、研判有关走私、反走私情报资料；协调各缉私部门关系、跨部门反走私联合行动和专项斗争；协调处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私的突发事件；检查督促反走私责任制的落实情况；承办反走私综合治理其他业务工作。

人员构成情况

列入2017年部门预算编制103名（其中单列编制21名，）财政供给离退休人员37名。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	1931.28	一、基本支出	1473.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	457.36
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1931.28	本年支出支出	1931.28
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1931.28	支出总计	1931.28

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：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1931.28
一般公共预算拨款	1931.28
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1931.28
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1931.28

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1473.92
工资福利支出	1143.31
一般商品和服务支出	247.22
对个人和家庭的补助	83.39
其他资本性支出等	
二、项目支出	457.36
日常运转类项目	346.36
政府购买服务类项目	
其他类项目	111
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1931.28
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1931.28

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	1931.28	一、一般公共预算	1931.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1931.28	本年支出总计	1931.28

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	1931.28	1473.92	457.36
[201]一般公共服务支出	1675.94	1329.58	346.36
[20103]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.94	1329.58	346.36
[2010301]一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行	1675.94	1329.58	346.36
[208]社会保障和就业支出	24.59	24.59	
[20805]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	24.59	24.59	
[2080502]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	8.21	8.21	
[2080599]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	16.38	16.38	
[221]住房保障支出	119.75	119.75	
[22102]住房保障支出_住房改革支出	119.75	119.75	
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	119.75	119.75	
[229]其他支出	111		111
[22999]其他支出_其他支出	111		111
[2299901]其他支出_其他支出_其他支出	111		111

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	1473.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1143.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	382.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	556.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.89
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119.75
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	247.22
[50201]办公经费	[30201]办公	43.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.71
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.50
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[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	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	83.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	75.18

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室		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	457.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	331.36
[50201]办公经费	[30201]1办公费	100.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	65
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	54.2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	7
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	50
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	15
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	111.00
[59999]其他支出_其他支出	[39999]其他支出	111.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	1795.69
“三公经费”	45.00
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	39.00
（三）公务接待费支出	6.00

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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：揭阳市人民政府办公室

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1473.92	1473.92	1473.92					

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	457.36	457.36	457.36					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算说明

揭阳市人民政府办公室 2018 年收入预算 1931.28 万元，比上年增加 266.47 万元，比增 16.0%，主要原因是人员增加、增加住房改革性补贴，其中：工资福利支出增加 115.18 万元，住房公积金支出增加 11.48 万元，商品和服务支出支出增加 13.54 万元，政府雇员支出增加 43.2 万元，住房改革性补贴支出增加 75.18 万元；2018 年支出预算 1931.28 万元，比上年增加 266.47 万元，主要原因是人员增加、增加住房改革性补贴。

二、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 45 万元，与上年保持不变，其中因公出国（境）支出预算为零，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 39 万，与上年保持不变；公务接待费支出 6 万，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 247.22 元，比上年增加 13.54 万元，比增 5.8%，主要原因是人员增加 7 人。具体安排如下：办公费 43.36 万元，差旅费 40 万元，租赁费 10 万元，工会经费 3.71 万元，福利费 1.65 万元，会议费 10 万元，公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费 39 万元，公务交通

补贴 73.5 万元，其他商品服务支出 20 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，揭阳市人民政府共有公务用车 13 辆，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我办认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分 名词解释

(一)工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

(二)对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。