

2019 年
政府办 部门预算

目 录

第一部分 政府办 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 政府办 概况

一、主要职责

（一）揭阳市人民政府办公室主要职责（机构改革前）

1、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。

2、起草《政府工作报告》。

3、组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。

4、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。

5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担行政事务工作，为市人民政府领导同志提供服务。

11、管理市人民政府办公室直属单位和挂靠单位。

12、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）揭阳市政府驻北京联络处主要职责

1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（三）揭阳市政府驻广州办事处主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。

2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济

技术协作。

3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

4、做好接待服务工作。

5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。

6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏导上访群众。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市政府驻北京联络处、揭阳市政府驻广州办事处。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政府办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4488.37	一、一般公共服务支出	3885.38
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	0.00
		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	430.72
		九、卫生健康支出	26.68
		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： 政府办

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	0.00
		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	129.59
		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	101.00
本年收入合计	4488.37	本年支出合计	4573.37
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： 政府办

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
七、上年结余、结存	85.00		
收入总计	4573.37	支出总计	4573.37

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： 政府办

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			
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	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	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	129.59	129.59	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	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.00	101.00	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： 政府办

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	4573.37	2404.91	2168.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3885.38	1817.92	2067.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3860.38	1817.92	2042.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3437.92	1817.92	1620.00	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	422.46	0.00	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政府办

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							
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政府办

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							
22102	住房保障支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政府办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4488.37	一、一般公共服务支出	3800.38
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	0.00
		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	430.72
		九、卫生健康支出	26.68
		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： 政府办

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	0.00
		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	129.59
		十九、住房保障支出	0.00
		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	101.00
本年收入合计	4488.37	本年支出合计	4488.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4488.37	支出总计	4488.37

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：政府办

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	4573.37	2404.91	2168.46
[201] 一般公共服务支出	3885.38	1817.92	2067.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3860.38	1817.92	2042.46
[2010301] 行政运行	3437.92	1817.92	1620.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.46	0.00	422.46
[20199] 其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	430.72	430.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	429.04	429.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政府办

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
[2080502] 事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.30	218.30	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	124.20	124.20	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[210] 卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
[2101101] 行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
[221] 住房保障支出	129.59	129.59	0.00
[22102] 住房改革支出	129.59	129.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政府办

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
[2210201] 住房公积金	129.59	129.59	0.00
[229] 其他支出	101.00	0.00	101.00
[22999] 其他支出	101.0	0.00	101.00
[2299901] 其他支出	101.0	0.00	101.00

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： 政府办

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	2404.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1927.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	418.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	627.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	371.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	218.30
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.37

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： 政府办

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	289.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.18
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	2.45
[30206]电费	[50201]办公经费	3.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.78
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.02
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.28

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： 政府办

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.40
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.58
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.78
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	57.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	75.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	187.19
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	1.46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	185.73

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 政府办

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	1765.99	1765.99	0.00	0.00
“三公”经费	186.28	186.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15	15	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	150	150	0.00	0.00
1. 公务用车购置	93	93	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57	57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.28	21.28	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政府办

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： **

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 4573.37 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数；支出预算 4573.37 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 186.28 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数；公务用车购置及运行费 150 万元（公务用车购置费 93 万元，公务用车运行维护费 57 万元），比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数；公务接待费 21.28 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是 今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数。

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 1765.99 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是今年首次以部门预算公开形式，故没有上年数。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1213 万元，其中：货物类采购预算 1213 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 2161.58 万元，分布构成情况为：房屋 90.03 平方米，车辆 19 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 213 万元，主要是公务用车购置 4 辆，数字全彩高速五色文印装订速印机 1 套等。

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：2019 年本部门无重点项目绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**