

2016 年饶平县人民 政府办公室部门预算

目录

第一部分饶平县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2016年饶平县人民政府办公室部门预算表

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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县人民政府办公室概况

一、主要职责

饶平县人民政府办公室（加挂饶平县人民政府法制局牌子）为协助县人民政府领导同志处理日常工作的机构；县人民政府法制局为县人民政府负责法制工作的行政机构。

1、检查督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县人民政府领导报告。

2、处理各级政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发出的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

3、起草《政府工作报告》、县人民政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

4、根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、组织办理县人大代表议案、建议和县政协委员提案。

6、收集整理政务信息，提供领导决策参阅，指导政府系统政务信息报送和政务信息公开工作。

7、根据县人民政府的工作部署和领导的指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

8、 协助县人民政府领导同志处理需由县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。

9、 做好机关行政后勤事务，为县人民政府领导服务；负责县人民政府办公大楼的安全保卫和环境卫生的协调管理工作。

10、 负责全县除军事系统外的无线电管理工作。

11、 负责管理属下事业单位及挂靠单位。

12、 负责全县住房制度改革政策的制订和落实、各单位住房货币分配的审批和住房基金运转的监管。

13、 做好战备支前工作，协调县有关部门同驻地部队的关系。

14、 负责政府法制和行政复议工作，承办市法制局交办的事项。

15、 承办县委、县人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门共 2 个下属单位，分别为饶平县打击走私综合治理办公室、饶平无线电管理办公室；该两个单位为非独立核算单位，由饶平县人民政府办公室进行核算。

（二）根据职责需要，县人民政府办公室共设置 13 个内设机构，分别是：秘书股、综合股、资料信息股、调研股、行政股、法制办公室、督办股、支前办公室、农林水股、财经贸股、科教卫股、县无线电管理办公室、县人民政府应急管

理办公室（副科级）。

2016 年度饶平县人民政府办公室行政编制人员 45 人，工勤编制人员 13 人，（参公编制人员）9 人，共 67 人；年末实有行政编制人员为 38 人，工勤编制人员 13 人，事业（参公编制人员）8 人，共 59 人；离休人员 1 人，退休人员 27 人，合计 87 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1258.91	一、基本支出	856.83
二、财政专户拨款		二、项目支出	477.08
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1258.91	本年支出合计	1333.91
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	
九、上年财政拨款结转	75.00		
收入总计	1333.91	支出总计	1333.91

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：饶平县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	1333.91
一般公共预算拨款	1333.91
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
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	
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	1333.91

支出总体情况表

单位名称：饶平县人民政府办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	856.83
工资福利支出	585.33
一般商品和服务支出	34.86
对个人和家庭的补助	236.64
其他资本性支出等	
二、项目支出	477.08
日常运转类项目	446.08
政府购买服务类项目	31.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1333.91
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	1333.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	1333.91	一、一般公共预算	1333.91
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	
本年收入合计	1333.91	本年支出合计	1333.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县人民政府办公室

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	1333.91	856.83	477.08
[201] 一般公共服务支出	1110.18	633.10	477.08
[20103] 政府办公厅（室）及相关事务支出	1110.18	633.10	477.08
[2010301] 行政运行	662.43	633.10	29.33
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关事务支出	447.75	0.00	447.75
[208] 社会保障和就业支出	172.22	172.22	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	169.86	169.86	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	169.86	169.86	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	25.66	25.66	0.00
[21011] 医疗保障	25.66	25.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
[2101199] 行政单位医疗	0.16	0.16	0.00
[221] 住房保障支出	25.85	25.85	0.00
[22102] 住房改革支出	25.85	25.85	0.00
[2210201] 住房公积金	25.85	25.85	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		856.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	611.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	192.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	331.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	36.32
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	25.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.61
[50201]办公经费	[30201] 办公费	23.27
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[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	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[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	
[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	
[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	49.34
[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	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	173.15
[50905]离退休费	[30301] 离休费	10.59

[50905]离退休费	[30302] 退休费	159.80
[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	2.36
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.40
[50901]社会福利和救助	[303059] 奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[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	

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：饶平县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		477.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	446.08
[50201]办公经费	[30201] 办公费	31.07
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.08
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	17.45
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[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	7.78
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[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	300.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	

[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[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	
[50901]社会福利和救助	[303059] 奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.00

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：饶平县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	1333.91
“三公”经费	77.62
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	59.84
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.84
（三）公务接待费支出	7.78

注：

1、行政经费经费：（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、专门材料费、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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县人民政府办公室

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

注：本无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县人民政府办公室		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	856.83	856.83	856.83				
工资福利支出	585.33	585.33	585.33				
商品和服务支出	34.86	34.86	34.86				
对个人和家庭的补助支出	236.64	236.64	236.64				
其他资本性等支出	0						

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类型（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	477.08	477.08	477.08					
法制办经费	3.00	3.00	3.00					
房改办经费	0.50	0.50	0.50					
机动车保险费13辆	10.50	10.50	10.50					
无电办经费	0.30	0.30	0.30					
应急管理办公室经费	7.00	7.00	7.00					
支前办经费	0.50	0.50	0.50					
下基层出差专项	7.08	7.08	7.08					
节日、重点企业等慰问	14.20	14.20	14.20					
春节慰问公安值班干警	15.00	15.00	15.00					
打假、计生等行动经费	5.00	5.00	5.00					
大中小型会议费用	25.00	25.00	25.00					
调研、学习交流费用	10.00	10.00	10.00					
书报费	10.00	10.00	10.00					
邮电费	22.00	22.00	22.00					
业务费	80.00	80.00	80.00					
投资环境、招商引资等宣传、活	15.00	15.00	15.00					
接待费	12.00	12.00	12.00					
旅差费	20.00	20.00	20.00					
政府办法律顾问、咨询行政诉讼	5.00	5.00	5.00					
因公出入境、国费	10.00	10.00	10.00					
培训费	10.00	10.00	10.00					
直联帮扶	42.00	42.00	42.00					
饶平县综合征信中心建设经费	18.00	18.00	18.00					
招商引资专项	100.00	100.00	100.00					
县政府办局域网建设采购项目1项	20.00	20.00	20.00					
计算机采购项目20台	8.00	8.00	8.00					
打印机采购项目5台	1.00	1.00	1.00					
复印机采购项目1台	2.00	2.00	2.00					
空调机采购项目8台	4.00	4.00	4.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1333.91 万元，比上年增加 441.01 万元（其中上年结余 75 万元），增加 49.44%，主要原因是 2016 年项目需要的支出增多和依据国家调资政策增加了人员经费支出；2016 年支出预算 1333.91 万元，比上年增加 441.01 万元（其中上年结余 75 万元），增加 49.44%，主要原因是 2016 年项目需要的支出增多和依据国家调资政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 77.62 万元，比上年减少 89.18 万元，下降 53.45%，主要原因是县政府办公室认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增加 100%，原因是根据实际工作需要省市组织相关出入境培训考察较多，对预算数进行调整；公务用车购置及运行费 59.84 万元，比上年减少 37.01 万元，下降 37.77%，主要原因是

2016 年实行公车改革后减少七辆公车，公车费用相应减少；公务接待费 7.78 万元，比上年减少 62.22 万元，减少 88.89%，主要原因是县政府办公室厉行节约，严格控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 72.61 万元，比上年增加 34.54 万元，增加 91%，主要原因是 2016 年项目需要的支出增多，随之机关运行经费也同时增多。其中：办公费 23.27 万元，公务用车运行维护费 49.34 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 31 万元，其中：货物类采购预算 31 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

本部门公务车保有量 13 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 1 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨

款；

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是指银行利息收入；

三、年初结转和结余：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；

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映县政府办公室行政单位为保障机构正常运行，开展日常工作的支出；

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映县政府办公室除上述项目以外的开展相关政府事务的项目支出；

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映县政府打击走私综合治理办公室缉私工作经费项目支出；

七、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映县政府打击走私综合治理办公室拨付夏季的海防基础设施维护经费支出；

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映县政府办公室离退休人员的人员经费支出；

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映县政府办公室遗属人员生活补助的支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（款）：反映县政府办公室在职及离退休人员基本医疗保险缴费的支出；

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映本单位在职人员社会保险缴费中生育险的支出；

十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电频率占用费安排的支出（项）：反映县政府办公室无线电管理办公室的日常经费支出；

十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映县政府办公室其他用于工业和信息产业监管方面的支出；

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县政府办公室按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出；

十五、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

十六、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；

十七、基本支出：县政府办公室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；

十八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务和事业发展目标而发生的支出；

十九、“三公”经费支出：是指因公出国（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）

经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

二十、机关运行经费支出:是指为保障机关运行,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、公务运行维护费以及其他费用。