

2019 年

乐昌市人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市人民政府办公室 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 乐昌市人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

主要职能是：1. 督促、检查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。2. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及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。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》。5. 组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7. 收集报送政务、经济信息，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。8. 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。9. 做好市人民政府行政事务、安全保卫和后勤服务工作，办理市人民政府领导同志交办的其他工作事项。10. 组织协调金融突发事件应急工作。

乐昌市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规；负责网上办事大厅、电子监察系统、OA 办公系统、党风廉政信息公开平台的建设、运维和管理等；负责并指导和组织实施全市党政机关电子政务系统建设的统一规划；负责建立、运行和管理乐昌市政府门户网站，为各单位、各镇(街道、办事处)网站建设提供技术支

持；负责组织全市信息技术交流、技术培训、新技术的推广应用；承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。

乐昌市外事侨务局主要职能：向归侨侨眷和海外侨胞宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策；发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，做好市人大、市政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和推荐工作；建立健全本市归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制；维护归侨侨眷和在乐侨胞的合法权益；加强基层侨联组织建设，指导街（镇）居（村）侨联开展工作，会同有关部门做好扶侨帮困工作；发挥侨联民间交往的优势，以侨为“桥”开展侨务工作；配合有关部门做好新华侨华人工作，引导海外侨胞、港澳同胞在市内兴办实业或公益事业，促进本市与海外的有关合作和交流；会同有关部门做好来乐华侨、华人及社团的接待工作；指导在乐归侨侨眷的出国探亲事宜。

乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案以市人民政府名义颁发的规范性文件；负责市人民政府法律顾问事务；承办市人民政府重大决策和重要行政措施发布前的合法性审查及市人民政府领导交办的法律顾问事务，代理市人民政府法定代表人参加诉讼和行政应诉事务；负责办理向市人民政府申请的行政复议案件；负责市人民政府各部门规范性文件的合法性审查；监督、检查、指导全市行政复议、行政诉讼工作；负责办理《广东省人民政府行政执法证》的申请、审核、报批和管理工作；指导、协调、监督和检查各部门实施法律、法规、规章执行情况。

乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策；组织开展人民防空行政执法，依法审批相关事项；负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地；组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练；负责人民防空信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理；组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。包括：秘书股、调研股、市人民政府督办室、建议提案股、政务公开股、应急管理办公室、市政府金融工作办公室、行政复议股、行政执法监督股、人事监察股、综合一股、综合二股、外事侨务股、人防工程股、市信息中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	983.029712	一、一般公共服务支出	857.3935
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	96.059112
		九、卫生健康支出	25.5971
		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：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.98
		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	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	0.00
本年收入合计	983.029712	本年支出合计	983.029712
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：乐昌市人民政府办公室

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	983.029712	支出总计	983.029712

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。





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。



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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							
210	卫生健康支出	25.5971	25.5971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.5971	25.5971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.3495	20.3495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.2476	5.2476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	983.029712	一、一般公共服务支出	857.3935
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	96.059112
		九、卫生健康支出	25.5971
		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	3.98
		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：乐昌市人民政府办公室

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	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	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	0.00
本年收入合计	983.029712	本年支出合计	983.029712
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	983.029712	支出总计	983.029712

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	983.029712	761.046712	221.983
[201]一般公共服务支出	857.3935	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	857.3935	0.00	0.00
[2010301]行政运行	570.0105	570.0105	0.00
[2010350]事业运行	69.38	69.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.003	0.00	218.003
[208]社会保障和就业支出	96.059112	96.059112	0.00
[20805]行政事业单位离退休	96.059112	96.059112	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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
[210]卫生健康支出	25.5971	25.5971	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.5971	25.5971	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.3495	20.3495	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.2476	5.2476	0.00
[213]农林水支出	3.98	0.00	3.98
[21307]农村综合改革	3.98	0.00	3.98
[2130799]其他农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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：乐昌市人民政府办公室

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	761.046712
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	550.455512
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.1448
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.6808
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	35.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.885312
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.3738
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.3495
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.2476
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.1656

## 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：乐昌市人民政府办公室

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.8481
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00

## 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：乐昌市人民政府办公室

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30226] 劳务费	[50201] 办公经费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.10
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	88.5912
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	10.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	77.7912
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：乐昌市人民政府办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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	343.983	343.983	0.00	0.00
“三公”经费	70.00	70.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：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。“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无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 983.029712 万元，比上年增加 49.209312 万元，增长 5.27%，主要原因是基本支出增加 101.103312 万元（行政运行、事业运行支出增加，卫生健康支出增加，按照国家调资政策增加了人员经费支出），项目支出减少 51.894 万元（公务接待费用财政预算安排在其他部门，因工作需要，部分项目经费增减变化）；支出预算 983.029712 万元，比上年增加 49.209312 万元，增长 5.27%，主要原因是基本支出增加 101.103312 万元（行政运行、事业运行支出增加，卫生健康支出增加，按照国家调资政策增加了人员经费支出），项目支出减少 51.894 万元（公务接待费用财政预算安排在其他部门，因工作需要，部分项目经费增减变化）。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.00 万元，比上年减少 74.50 万元，下降 51.56%，主要原因是：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费都比上年减少。其中：因公出国（境）费 50.00 万元，比上年减少 22.50 万元，下降 31.03%，主要原因是因公出国境工作安排减少，工作经费减少；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车因报废减少一辆，减

少运行维护费用；公务接待费 10 万元，比上年减少 50 万元，下降 83.33%，主要原因是该笔公务接待费用财政预算安排在其他部门，公务接待费用减少。

### **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 343.983 万元，比上年 332.877 万元增加 11.106 万元，增加 3.34%，主要原因是工作开展需要，办公经费增加。

### **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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2095.0345 万元，分布构成情况为：房屋 1838.69 平方米，车辆 5 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
无	无	无

注：2019年，本部门无重点项目

## 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。