

海东市人民政府办公室

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市人民政府办公室2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市人民政府办公室基本概况

一、主要职能

（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，处理上级来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办市政府各部门、市政府派出机构和各市区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的相关工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作，承办市长公开电话的有关事宜。

（六）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据市政府领导的要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）负责行政事务工作，为市政府领导服务。

（十二）负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。

（十三）负责市打击走私工作领导小组的日常工作。

（十四）负责全市口岸管理、政府法制、民族宗教事务工作。

（十五）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海东市人民政府办公室没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位

[illegible]

第二部分海东市人民政府办公室2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	2,761.93	一. 一般公共服务支出	2368.18	2368.18	
（一）经费拨款收入	1,527.93	二. 外交支出			
（二）专项收入	1,134.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	100.00	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	165.69	165.69	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	131.87	131.87	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	96.19	96.19	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,761.93	本 年 支 出 合 计	2,761.93	2761.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	2368.18	1134.18	1234
201	03	50	事业运行			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160.32	160.32	
208	08	01	死亡抚恤	5.37	5.37	
210	11	01	行政单位医疗★	131.87	131.87	
210	11	02	事业单位医疗★			
221	02	01	住房公积金	96.19	96.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1, 527. 93	1, 332. 54	195. 39
301		工资福利支出	1, 311. 14	1, 311. 14	
	1	基本工资	828. 14	828. 14	
	2	津贴补贴			
	3	奖金	54. 99	54. 99	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	160. 32	160. 32	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	131. 87	131. 87	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	96. 19	96. 19	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	39. 63	39. 63	
302		商品和服务支出	211. 42	16. 03	195. 39
	1	办公费	40. 80		40. 80
	2	印刷费	6. 80		6. 80
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	13. 60		13. 60
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	40. 80		40. 80
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	10. 20		10. 20
	16	培训费	23. 80		23. 80
	17	公务接待费	20. 40		20. 40
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	16.03	16.03	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
	39	其他交通费用	5.19		5.19
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303		对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	5.37	5.37	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	47.40	0.00	20.40	27.00		27.00	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	2,761.93	一. 一般公共服务支出	2368.18
（一）经费拨款收入	1,527.93	二. 外交支出	
（二）专项收入	1,134.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	100.00	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	165.69
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	131.87
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	96.19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,761.93	本 年 支 出 合 计	2,761.93
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2,761.93	支 出 总 计	2,761.93

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,583.12	821.19	2,761.93								
201			一般公共服务支出	2,368.18	21.19	2,368.18								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.18	21.19	2,368.18								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		21.19									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
208			社会保障和就业支出	160.32		160.32								
	05		行政事业单位离退休	160.32		160.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160.32		160.32								
	08		抚恤	5.37		5.37								
208	08	01	死亡抚恤	5.37		5.37								
210			医疗卫生与计划生育支出	131.87		131.87								
	11		行政事业单位医疗	131.87		131.87								
210	11	01	行政单位医疗★	131.87		131.87								
210	11	02	事业单位医疗★											
221			住房保障支出	96.19	800.00	96.19								
	01		保障性安居工程支出		800.00									
221	01	06	公共租赁住房	800.00	800.00									
	02		住房改革支出	96.19		96.19								
221	02	01	住房公积金	96.19		96.19								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 583. 12	1, 549. 12	2, 034. 00				
201			一般公共服务支出	2, 389. 37	1, 155. 37	1, 234. 00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 389. 37	1, 155. 37	1, 234. 00				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2, 389. 37	1155. 37	1, 234. 00				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208			社会保障和就业支出	160. 32	160. 32					
	05		行政事业单位离退休	160. 32	160. 32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160. 32	160. 32					
	08		抚恤	5. 37	5. 37					
208	08	01	死亡抚恤	5. 37	5. 37					
210			医疗卫生与计划生育支出	131. 87	131. 87					
	11		行政事业单位医疗	131. 87	131. 87					
210	11	01	行政单位医疗★	131. 87	131. 87					
210	11	02	事业单位医疗★							
221			住房保障支出	896. 19	96. 19	800. 00				
	01		保障性安居工程支出	800. 00		800. 00				
221	01	06	公共租赁住房	800. 00		800. 00				
	02		住房改革支出	96. 19	96. 19					
221	02	01	住房公积金	96. 19	96. 19					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项						金额	其中：教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,034.00	800.00	1,234.00							
201			一般公共服务支出	1,234.00		1,234.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.00		1,234.00							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,234.00		1,234.00							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
221			住房保障支出	800.00	800.00								
	01		保障性安居工程支出	800.00	800.00								
221	01	06	公共租赁住房	800.00	800.00								