

白山市人民政府办公室
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志公务活动安排和市政府公务接待工作。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。

（三）围绕市政府中心工作开展调查研究。

（四）研究县（市）区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县（市）区政府提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市）区人民政府对国家、省和市委、市政府工作部署、重要批示、会议决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责市长公开电话工作，协调指导县（市）区行政首长公开电话工作。代表市长受理市长公开电话，根据市

政府领导同志的指示，做好处理、分办和督促检查工作；受理市民对政府及部门工作的意见、建议以及对政府各部门公务员工作作风、工作质量、工作效率等方面的意见和建议；受理市民对全市经济、社会事业等工作的意见和建议。

（八）组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（九）负责全市政府系统电子政务总体规划建设，指导全市政府系统电子政务工作；负责市政府网站、各县（市）区、市直部门网站的指导和技术支持等工作。

（十）负责市政府驻外联络处的协调管理。

（十一）负责全市政务公开工作；负责市政府政务服务中心和分中心的日常管理；指导、推动县（市）区政府政务中心建设；指导监督全市政府信息公开工作。

（十二）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十三）负责指导全市的公共机构节能工作；负责市直机关节约能源管理工作。

（十四）负责管理市政府采购中心工作。

（十五）负责市政府公务接待和对全市政府接待系统的行业指导；负责市政府车队的管理和市政府领导公务用车的调度；负责市政府机关后勤管理工作。

(十六) 承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

白山市人民政府办公室内设 12 个机构，分别为：

(一) 秘书科。负责市政府会议的受理和会务承办、市政府领导同志活动的衔接、安排，制作市政府领导同志周、日公务活动安排电子文档并传输上网；负责市政府（地市级以下）公务接待服务工作和有关对外联络工作；管理市政府印信、负责市政府各部门印信的刻制、启用、废止、回收。

(二) 综合一科。负责全市发改、财政、文教卫生、劳动保障、科技和地震等有关情况的综合工作。负责市长、有关副市长日常文稿的起草；按有关领导同志的要求搞好调查研究；负责领导交办、催办事宜；协助市长、有关副市长、秘书长、有关副秘书长做好与有关部门的沟通联络工作；参与有关专业会议的会务工作；负责市长、有关副市长签属公文的内容审核工作；起草或整理有关副市长、秘书长、有关副秘书长主持召开的专题会议纪要。协调有关领导交办的信访工作。

(三) 综合二科。负责全市农业、林业、民政、建设、公安、国土、工业和信息化等有关情况的综合工作。参与市长重要文稿的起草，负责有关副市长日常文稿的起草或审核把关；按有关领导同志的要求搞好调查研究；负责领导交办、催办事宜；协助有关副市长、秘书长、有关副秘书长做好与

有关部门的沟通联络工作；参与有关专业会议的会务工作；负责市长、有关副市长签属公文的内容审核工作；起草或整理有关副市长、秘书长、有关副秘书长主持召开的专题会议纪要。协调有关领导交办的信访工作。

（四）综合三科。负责起草市长文稿；负责协调市政府中心工作，做好调查研究；负责全市性重要文稿起草及修改。

（五）文电科（市直机关机要交换站）。负责市政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作以及公文体例、格式、行文规则和部分公文内容的审核；负责领导同志机要文电的管理和保密工作；负责电子公文的制作和传输上网工作；指导全市政府系统的公文处理工作；管理市政府及政府办公室的档案资料；负责政府文件、函件的传递工作。

（六）调研信息科。围绕市政府中心工作，搞好调查研究，协调各县（市）区政府和市政府各部门搞好调研工作；负责收集、编辑各类政务信息；向国务院、省政府和市政府领导同志报送重要信息；对全市政府系统的政务信息工作进行业务指导；负责编发各类信息刊物，负责政府办公网电子信息编发及传输。

（七）督查室（市政府督查室）。督促检查市政府各部门和各县（市）区人民政府对市政府决定事项及领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；指导市政府各部门和各县（市）区政府的督查工作。

（八）建议提案工作科。负责市政府承办的人大代表建议和政协委员提案的组织协调办理工作；负责与市人大常委会、市政协的日常联系；对全市政府系统建议、提案办理工作进行业务指导。

（九）市政府新闻信息中心。负责市政府新闻发布会内容的确定、稿件组织、会务安排等工作，确保每次新闻发布会质量；跟随市政府领导同志调查研究，充当随行记者；按市政府领导同志指示，报导市政府重大情况，并向全市各新闻单位提供通稿，统一市政府重大新闻报导口径；负责市政府电子新闻的制作和传输。

（十）人事科。负责办公室机关及直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训教育等工作；负责市政府办公室机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位的离退休干部工作。

（十一）财务科。负责市政府办公室各项经费的预算、资金管理、会计报表、年终决算工作；负责办公室办公设备、办公用品的购置、管理与维修工作；负责办公室和下属单位国有资产的监管工作；负责市政府领导及办公室各项费用支出的财务审核、支付及月底结账工作；负责市政府办公室及所属单位的财务管理工作。

（十二）机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作。

白山市政府办公室单位人员编制 75 人，参公事业单位编制 9 人，全额事业单位编制 19 人。

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参 公 在 职 人 数	事 业 在 职 人 数	离 休 人 数	退 休 人 数 (社 保 开 资)	退 休 人 数 (单 位 发 放 工 资)
1	市政府办公室	行政	75	61				45	
2	市长公开电话办公室	参公事业	9		3				
3	信息化管理办公室	全额事业	19			15		4	

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市政府办 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,974.47	一般公共服务支出	1,719.79
财政预算拨款收入	1,974.47	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	140.36
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	63.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	50.83
		粮油物资储备支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,974.47	本 年 支 出 合 计	1,974.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1,974.47	支 出 总 计	1,974.47

三、支出预算表

白山市政府办 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 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
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	1,974.47	1,032.76	928.17	104.59	941.71			
201			一般公共服务支出	778.08	778.08	673.49	104.59				
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	778.08	778.08	673.49	104.59				
201	03	01	行政运行	673.23	673.23	571.64	101.59				
201	03	02	一般行政管理事务	941.71				941.71			
201	03	50	事业运行	104.84	104.84	101.84	3.00				
208			社会保障和就业支出	140.36	140.36	140.36					
208	05		行政事业单位离退休	140.36	140.36	140.36					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66	10.66					
209	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	129.70					
210			卫生健康支出	63.49	63.49	63.49					
210	11		行政事业单位医疗	63.49	63.49	63.49					
210	11	01	行政单位医疗	33.01	33.01	33.01					
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85					
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	5.18					
221			住房保障支出	50.83	50.83	50.83					
221	02		住房改革支出	50.83	50.83	50.83					
221	02	01	住房公积金	50.83	50.83	50.83					

四、财政拨款收支预算总表

白山市政府办 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,974.47	一般公共服务支出	1719.79	1719.79	
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	140.36	140.36	
		医疗卫生与计划生育支出	63.49	63.49	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		交通运输支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	50.83	50.83	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	1,974.47	支 出 总 计	1,974.47	1,974.47	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市政府办 2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	1,974.47	1,032.76	928.17	104.59	941.71
201			一般公共服务支出	1,719.79	778.08	673.49	104.59	941.71
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	1,719.79	778.08	673.49	104.59	941.71
201	03	01	行政运行	673.23	673.23	571.64	101.59	
201	03	02	一般行政管理事务	941.71				941.71
201	03	50	事业运行	104.84	104.84	101.84	3.00	
208			社会保障和就业支出	140.36	140.36	140.36		
208	05		行政事业单位离退休	140.36	140.36	140.36		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66	10.66		
208	05	05		129.70	129.70	129.70		
210			卫生健康支出	63.49	63.49	63.49		
210	11		行政事业单位医疗	63.49	63.49	63.49		
210	11	01	行政单位医疗	33.01	33.01	33.01		
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
210	11	03	公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	5.18		
221			住房保障支出	50.83	50.83	50.83		
221	02		住房改革支出	50.83	50.83	50.83		
221	02	01	住房公积金	50.83	50.83	50.83		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	1,974.47	1,032.76	928.17	104.59	941.71
301		机关工资福利支出	915.97	915.97	915.97		
301	01	基本工资	315.18	315.18	315.18		
301	02	津贴补贴	253.70	253.70	253.70		
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.10	164.10	164.10		
301	13	住房公积金	43.19	43.19	43.19		
301	99	其他工资福利支出	139.80	139.80	139.80		
302		机关商品和服务支出	1,036.30	104.59		104.59	
302	01	办公费	673.53	94.82		94.82	578.71
302	13	维修(护)费	6.00				6.00
302	16	培训费	3.00				3.00
302	27	委托业务费	339.00				339.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00		5.00	
302	99	其他商品和服务支出	9.77	4.77		4.77	5.00
303		对个人和家庭的补助	12.20	12.20	12.20		
303	02	退休费	10.04	10.04	10.04		
303	05	生活补助					10.00
303	06	救济费	2.16	2.16	2.16		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算1974.47万元，其中：本年收入1974.47万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入1974.47万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算1974.47万元，其中：基本支出1032.76万元，占52%，项目支出941.71万元，占48%。基本支出中，人员经费928.17万元，占89.87%；公用经费104.59万元，占10.13%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算1947.47万元，其中：一般公共预算拨款1947.47万元。支出包括：一般公共服务支出1719.79万元，社会保障和就业支出140.36万元，医疗卫生与计划生育支出63.49万元，住房保障支出50.83万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款1974.47万元，其中：基本支出1032.76万元，占52%，项目支出941.71万元，占48%。基本支出中，人员经费928.17万元，占89.87%；公用经费104.59万元，占10.13%。

一般公共服务（类）支出1719.79万元，占87.10%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出140.36万元，占7.18%，主要用于本单位离退休人员社会保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出63.49万元，占3.11%，主要用于单位职工医疗保险方面的支出等。

住房保障（类）支出50.83万元，占2.61%，主要用于本单位职工住房公积金方面的支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1974.47万元，其中：人员经费928.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出941.71万元，主要包括：办公费、委托业务费、培训费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同。
2. 公务接待费0万元，与2018年预算数相同
3. 公务用车购置及运行费5万元，与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级、白山市政府信息化管理办公室等4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.59万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

公务用车改革后保留公务用车两台。2019年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。