

2019 年

乳源瑶族自治县人民政府办公室 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县人民政府办公室 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 乳源瑶族自治县人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

### 政府办

（一）做好综合协调工作；提高公文处理能力，规范办文办会；积极开展调研活动，编写调研报告，为领导决策提供真实、可靠的依据。

（二）加大督查力度，督促县委、县政府各项重大决策和重要工作的全面落实。

（三）做好秘书服务工作。不断改进工作作风，认真做好上传下达工作，进一步提高为领导、为基层、为群众服务的水平，以良好的服务状态、严谨的工作方式服务领导、群众，完成各项工作任务。

（四）强化党风廉政建设。坚决落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和反腐败工作纳入政府办工作的总体布局，做到“两手都要抓、两手都要硬”，统一研究部署、统一组织实施，确保党风廉政工作任务的落实，做到狠抓党风廉政建设“不放手”。按照寓教于文、寓教于理、寓教于乐的理念，积极引导干部职工开展内容健康向上的各种各样文艺活动，倡导文明、健康、清廉的好风尚，营造良好的廉政文化环境氛围。

### 法制局

（一）强化法制服务工作。认真贯彻十九大会议精神，强化依法行政意识，规范行政执法行为，加大行政执法监督力度。

（二）为县政府提供法律支持和服务，依法开展行政复议和应诉工作。

（三）跟踪做好县人大、政协议案提案的落实，切实解决人民群众关心的热点、难点问题。

（四）常务会议学法、专题法制讲座、集中培训等领导干部学法制度。

## **外事侨务和台湾工作局**

（一）根据“参与、协调、服务”的方针，负责对外宣传交流和海外华侨、港澳台同胞的捐资、投资、引进先进科技等工作。

（二）办理我县因公出访人员国外护照、港澳通行证和签注手续。

（三）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，落实各项侨务政策，协调有关单位维护归侨、侨眷的合法权益。加强对全县归侨、侨眷的密切联系，坚持为“侨”服务。

（四）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。协助办理核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。

(五) 负责县委、县政府和省、市外事、侨务、港澳及对台办交办的其他事项。

## 人防办

(一) 贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针政策；拟定有关规章制度、发展规划及工作计划，经批准后组织实施。

(二) 会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。

(三) 组织管理人民防空工程建设；实施人防工程防护标准和质量标准；对结合民用建筑修建防空地下室实施计划、技术和质量管理；有计划地运用易地建设费建筑人防窗口、骨干工程；组织实施人防工程的维护管理和平时开发利用。

(四) 开展人民防空组织指挥工作，拟订城市防空袭方案，经批准后组织实施；拟订战时人口疏散计划并协调与疏散区域的关系；会同有关部门拟订重要经济目标防护方案，检查、督促重要经济目标单位落实防护措施；及时掌握敌情、空情信息；承担上级交给的防空演习任务；战时组织城市人民开展防空袭斗争。

(五) 制订人民防空通信警报建设规划并组织实施；制订防空警报试鸣制度并定期组织试鸣；实施人民防空通信网

络的建设和管理。

（六）负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能；组织人民防空科学技术研究，管理人民防空行业标准化工作，实施人民防空技术标准；组建人民防空专业队伍，结合形势任务组织专业训练。

（七）管理人防经费和资产，监督检查其使用情况。

（八）承办省、市国防动员委员会，县委、县政府、县国防动员委员会交办的其它事项。

（九）根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密定密管理暂行规定》等法律法规，人防工程属国家秘密预算信息，不予公开。

## **县信息中心**

（一）负责全县党政机关电子政务系统建设的统一规划，并指导和组织实施；

（二）负责建设、维护和管理乳源瑶族自治县人民政府信息中心平台和县直党政机关电子政务系统网络，并提供技术指导和服务；

（三）负责建立、运行和管理“乳源瑶族自治县人民政府公众信息网”、“乳源县办公资源专网”等政府网站和政务信息资源库；

（四）组织、指导和协调全县政务信息资源的开发利用和电子政务信息技术的推广应用；

(五) 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位预算包括法制局、外事侨务和台湾工作局、人防办及下属单位政府信息中心。

### (一) 机构设置情况

2019 年部门预算组成部门分别是：办公室、法制局、外事侨务和台湾工作局、人防办及下属单位政府信息中心。临时机构分别是长安乳源对口帮扶指挥部办公室。

### (二) 人员构成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，办公室共有行政编制 28 名，后勤服务人员 4 名，在职 25 名，离休人员 1 名，退休人员 8 名。办属单位共有事业编制 16 名，其中：核拨事业编制 16 名，在职 13 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1621.28	一、一般公共服务支出	1426.29
二、财政专户拨款	8.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	33.00
		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	89.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	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	50.00
本年收入合计	1629.28	本年支出合计	1629.28
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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1629.28	支出总计	1629.28

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.19	23.19	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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							
	合计	1629.28	628.63	1000.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1354.29	538.64	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.29	538.64	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.93	372.93	0.00	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	981.36	165.71	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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							
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1621.28	一、一般公共服务支出	1418.29
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	30.00
		四、公共安全支出	33.00
		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	89.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	50.00
本年收入合计	1621.28	本年支出合计	1621.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1621.28	支出总计	1621.28

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	1621.28	628.63	992.65
[201]一般公共服务支出	1418.29	538.64	879.65
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.29	538.64	815.65
[2010301]行政运行	372.93	372.93	0.00
[201030399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	981.36	165.71	815.65
[20125]港澳台事务	3.00	0.00	3.00
[2012599]其他港澳台侨事务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699] 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
[2019999]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[203]国防支出	30.00	0.00	30.00
[20306]国防动员	30.00	0.00	30.00
[2030603]人民防空	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	33.00	0.00	33.00
[20406]司法	33.00	0.00	33.00
[2040612]法制建设	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00
[20805]行政事业单位离退休	89.99	89.99	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85	0.00
[2080505]执 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
[229]其他支出	50.00	0.00	50.00
[22999]其他支出	50.00	0.00	50.00
[2299901]其他支出	50.00	0.00	50.00

注：无

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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	628.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	524.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	220.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.59
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	14.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00

## 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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.92

## 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：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.85

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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	78.92	78.92	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 1. 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。2. “三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待的经费。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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

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： 本单位无政府性基金支出

## 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 1629.28 万元，比上年增加 307.34 万元，增长 23.25%，主要原因是工资福利增加及“智慧”乳源项目建设；支出预算 1629.28 万元，比上年增加 307.34 万元，增长 23.25%，主要原因是工资福利增加及“智慧”乳源项目建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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 78.92 万元，比上年增加 8.92 万元，增长 12.74 %，主要原因是因工作需要，新招录四名工作人员。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 677.35 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 677.35 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 370.26 万元，分布构成情况为：房屋 705 平方米，车辆 2 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 2 万元，主要是电脑及其他办公设备等。

#### 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
“智慧乳源”平台建设（一期）	599.85	以提升乳源政府管理效能、提高服务企业、服务群众水平为重点，以安全生产、产业发展、政务协同为抓手，以建立智慧亮点应用为核心，打造全市领先的智慧城市。运用互联网思维，创新服务模式，拓展服务渠道，加强智慧政务、智慧便民和智慧慧企“N 应用”的建设工作，构建政府、公众、企业共同参与、优势互补的创新格局。

注：无

## 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。