

2018 年
中山市人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民政府办公室概况

一、主要职责

中山市人民政府办公室主要职责如下：

(一)负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

(四)草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

(五)根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

(六)收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

(七)检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

(九)负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信

息公开工作。

(十)协助市政府领导处理需由市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。

(十一)做好行政事务工作，管理市委市政府机关大院。

(十二)办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

本部门下属单位具体包括：中山市委市政府机关大院服务中心

本部门内设机构、人员构成情况：

中山市人民政府办公室内设 16 个科室，包括：秘书一科、秘书二科、信息科（政务公开科）、综合一科、综合二科、综合三科、市政府督查室（建议提案科）、人事科（与机关党委办公室合署）、行政科、财务科、市政府接待办公室、市政府研究室、市政府应急管理办公室、市政府打击走私综合治理领导小组办公室、市政府实施珠三角规划纲要办公室、市政府绩效管理办公室。

中山市人民政府办公室编制数 82 名，其中行政编制 82 名，原编内后勤服务人员 25 名，其他市领导等不占编人员 10 名，雇员指标 7 名。离退休人员 57 名。

中山市委市政府机关大院服务中心内设 23 个科室，包括：办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、

配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

中山市委机关大院服务中心编制数 125 名，其中事业单位编制 125 名，在职人员 101 名，其中事业编制 101 名，离退休人员 54 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	4,973.01	一、基本支出	4,024.45
一般公共预算	4,973.01	二、项目支出	948.56
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	4,973.01	本年支出合计	4,973.01
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,973.01	支出总计	4,973.01

收入总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	4,973.01
一般公共预算	4,973.01
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	4,973.01
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	4,973.01

支出总体情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	4,024.45
工资福利支出	2,541.18
一般商品和服务支出	484.69
对个人和家庭的补助	998.58
其他资本性支出等	
二、项目支出	948.56
日常运转类项目	10.10
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	28.46
专项业务类项目	910.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,973.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4,973.01

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	4,973.01	一、一般公共预算	4,973.01
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	4,973.01	本年支出合计	4,973.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		4,973.01	4,024.45	948.56
201	一般公共服务支出	4,174.22	3,325.66	848.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,924.22	3,325.66	598.56
2010301	行政运行	3,325.66	3,325.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.56	0.00	598.56
20199	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	654.54	654.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	654.54	654.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.76	249.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.13	289.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.65	115.65	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00
2210203	购房补贴	44.25	44.25	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		4,024.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,541.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	416.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,190.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	147.91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	115.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	80.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	208.10
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	92.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	484.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.66
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	119.42
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	34.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	18.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	26.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	998.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	40.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	56.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	831.79

表7

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：中山市人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		948.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	678.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	48.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	100.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	447.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	58.96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.10
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.10
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	250.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	250.00

表8

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：中山市人民政府办公室

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	3,913.25
“三公”经费	98.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.00
（三）公务接待费支出	10.00

备注：

1、行政经费包括：（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、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（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。
上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	2,541.18	2,541.18	2,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	484.69	484.69	484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	998.58	998.58	998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,024.45	4,024.45	4,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	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	社会保险基 金预算			
纲要办工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府“送温暖”活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
应急管理专项经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专家评审委员会和社会督查队伍 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政务工作督办、政务投诉调处和 建议提案专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府绩效管理经费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财综（2017）153号提前下达 2018年缉私补助资金指标（转移 支付）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
耗材和设备维护经费	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	948.56	948.56	948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,973.01 万元，比上年减少 751.83 万元，下降 13.13%，主要原因是省转移支付缉私工作经费减少；支出预算 4,973.01 万元，比上年减少 751.83 万元，下降 13.13%，主要原因是省转移支付缉私工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 98 万元，比上年减少 10 万元，下降 9.26%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 18 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 70 万元，比上年减少 5 万元，下降 6.67%，主要原因是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 484.69 万元，比上年增加 15.97 万元，增长 3.41%，主要原因是办公费、委托

业务费和维修费预算增加。其中：办公费 51.66 万元，印刷费 19 万元，邮电费 22 万元，差旅费 50 万元，工会经费 10.82 万元，会议费 4 万元，福利费 10 万元，日常维修费 26 万元，公务用车运行维护费 70 万元，其他交通费用 119.42 万元，劳务费 13 万元、委托业务费 34 万元、公务接待费 10 万元、因公出国（境）费用 18 万元、其他商品和服务支出 26.79 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 400 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 400 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位共有车辆 25 台，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。

2018 年预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本单位无实行绩效目标管理项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位所有财务收支、政府采购等业务严格执行财经法

律法规和财政部门有关政策规定。

（二）专项资金信息公开

2018 年本单位无专项资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(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(项)：指除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于安排培训的支出，包括市镇两级绩效管理人员和应急管理人员培训。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理

的行政单位离退休(项):指市政府办公室离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于

履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。