**政府办2018年度部门预算**

2018年4月10日

目录

[第一部分 政府办概况 3](#_Toc510892703)

[一、 部门职责 3](#_Toc510892704)

[第二部分 政府办2018年度预算明细表 4](#_Toc510892705)

[一、财政拨款收支总表 4](#_Toc510892706)

[二、一般公共预算支出表 4](#_Toc510892707)

[三、一般公共预算基本支出表 4](#_Toc510892708)

[四、一般公共预算“三公”经费支出表 4](#_Toc510892709)

[五、部门收支总表 4](#_Toc510892710)

[六、部门收入总表 4](#_Toc510892711)

[七、部门支出总表 4](#_Toc510892712)

[第三部分 政府办2018年度部门预算数据分析 5](#_Toc510892713)

[一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明 5](#_Toc510892714)

[二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 5](#_Toc510892715)

[三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明 5](#_Toc510892716)

[四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 6](#_Toc510892717)

[第四部分 名词解释 6](#_Toc510892718)

**第一部分 政府办概况**

1. **部门职责**

政府办部门职责为：

（一）、负责组织起草市政府文件、工作报告和领导讲话，以及市政府领导交办的其他文字综合材料。

（二）负责对基层组织材料进行汇总、归纳、统计。

（三）负责政府文件下达。

**第二部分 政府办2018年度预算明细表**

（表格详情见附件）

**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、部门收支总表**

**六、部门收入总表**

**七、部门支出总表**

**第三部分 政府办2018年度部门预算数据分析**

**一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明**

2018年政府办收入为：93131755.7元 。

**二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明**

2018年拨款总额为93131755.7元。其中，工资福利支出金额为73284663元；商品与服务支出金额为12745280元；行政事业性项目支出为7101812.7元。

**三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明**

政府办商品和服务支出经费安排情况如下：12745280元。其中，办公费545860元；印刷费287500元；手续费5000元；电费500000元；邮电费564720元；差旅费3090000元；会议费140000元；公务接待费1584320元；公务用车运行维护费6000000元；福利费30480元。

**四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为7251000元。其中“三公”经费有：公务接待费为1000000元，公务用车运行维护费为5000000元。

**第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的驶入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 工资奖金津贴补贴 | 4711608.0 | 基本工资 | 1129440.0 |  |  |
| 津贴补贴 | 3210558.0 |  |  |
| 奖金 | 371610.0 |  |  |
| 商品和服务支出 | 7251000.0 | 办公费 |  | 19380.0 |  |
| 邮电费 |  | 500000.0 |  |
| 差旅费 |  | 85000.0 |  |
| 手续费 |  | 5000.0 |  |
| 电费 |  | 500000.0 |  |
| 会议费 |  | 140000.0 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 5000000.0 |  |
| 公务接待费 |  | 1000000.0 |  |
| 福利费 |  | 1620.0 |  |
| 项目支出 | 3521812.7 | 聘用干部慰问金 |  | 252000.0 |  |
| 政府采购经费 |  | 1000000.0 |  |
| 临时工全年工资 |  | 2000000.0 |  |
| 地方志编撰经费 |  | 100000.0 |  |
| 预备费 |  | 169812.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 15484420.7 |  | 4711608.0 | 10772812.7 |  |