2018年
佛冈县人民政府办公室部门预
目　录

第一部分　佛冈县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
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预
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　佛冈县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时向上级政府及其办公室、有关部门
（二）检查、督促县政府各项决议决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的
及时向县政府领导报告。
（三）处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、整理、审核
其办公室名义发布的文件、文稿，负责县政府重大活动和会议的组织安排。
（四）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时收集、
有关情况，提出建议，供决策参考。
（五）协助县政府领导组织处理突发性事件和重大事故，并负责日常应急管理工作。
（六）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。
（七）协调县政府有关部门、省市驻佛单位的关系。
（八）负责外事侨务、法制、打击走私综合治理、县直属机关人民武装等工作。
（九）管理县政府办公室直属单位和挂靠单位。
（十）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

6个内设机构

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（23）人，在职（23）人，离退休人员（1
（0)人，政府购买服务（1），政府临聘人员（0)人，单位自行聘请临工

第二部分　2018年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

收　入		支　出	
项　目	2018年预算	项　目	2018年预
一、财政拨款	5,715,479	一、基本支出	5,154,4
二、财政专户拨款		二、项目支出	561,00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,715,479	本年支出合计	5,715,4
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	5,715,479	支出总计	5,715,4

收入总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

项　目	2018年预算

一、财政拨款	5,715,479
一般公共预算拨款	5,715,479
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	5,715,479

支出总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

项　目	2018年预算
一、基本支出	5,154,479
工资福利支出	4,008,847
商品和服务支出	717,600
对个人和家庭补助支出	428,032
其他资本性支出等	0
二、项目支出	561,000
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	561,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,715,479
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,715,479

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

收　入		支　出	
项　目	2018年预算	项　目	2018年预
一、一般公共预算	5,715,479	一、一般公共预算	5,715,4
二、基金预算	0	二、基金预算	0
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,715,479	本年支出合计	5,715,4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目

单位名称：佛冈县人民政府办公室

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	
合　　计	5,715,479	5,154,479	
(201)一般公共服务支出	4,824,331	4,263,331	
(20103)政府办公厅（室）及相关机构事务	4,824,331	4,263,331	
(2010301)行政运行	4,588,331	4,263,331	
(2010399)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236,000	0	
(208)社会保障和就业支出	428,032	428,032	
(20805)行政事业单位离退休	389,632	389,632	
(2080501)归口管理的行政单位离退	389,632	389,632	
(20808)抚恤	38,400	38,400	
(2080801)死亡抚恤	38,400	38,400	
(210)医疗卫生与计划生育支出	125,071	125,071	
(21011)行政事业单位医疗	125,071	125,071	
(2101101)行政单位医疗	125,071	125,071	
(221)住房保障支出	338,045	338,045	
(22102)住房改革支出	338,045	338,045	
(2210201)住房公积金	338,045	338,045	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类

单位名称：佛冈县人民政府办公室

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		
合计				
501	机关工资福利支出	**301**	**工资福利支出**	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费	
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	**302**	**商品和服务支出**	
50201	办公经费	30201	办公费	
50201	办公经费	30202	印刷费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
50201	办公经费	30204	手续费	
50201	办公经费	30205	水费	
50201	办公经费	30206	电费	
50201	办公经费	30207	邮电费	
50201	办公经费	30209	物业管理费	
50201	办公经费	30211	差旅费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50201	办公经费	30214	租赁费	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	
50205	委托业务费	30227	委托业务费	
50201	办公经费	30228	工会经费	
50201	办公经费	30229	福利费	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	**303**	对个人和家庭的补助	
50905	离退休费	30301	离休费	
50905	离退休费	30302	退休费	
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	
50901	社会福利和救助	30306	救济费	
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	
504	机关资本性支出（二）	**309**	**资本性支出(基本建设)**	
50404	设备购置	30902	办公设备购置	

50404	设备购置	30903	专用设备购置	
50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	
50499	其他资本性支出	30908	物资储备	
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	
503	机关资本性支出（一）	**310**	**资本性支出**	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50306	设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	
599	其他支出	**399**	**其他支出**	
59999	其他支出	39999	其他支出	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类

单位名称：佛冈县人民政府办公室

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		
合计				
501	机关工资福利支出	**301**	**工资福利支出**	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费	
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	**302**	**商品和服务支出**	
50201	办公经费	30201	办公费	
50201	办公经费	30202	印刷费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
50201	办公经费	30204	手续费	
50201	办公经费	30205	水费	
50201	办公经费	30206	电费	
50201	办公经费	30207	邮电费	
50201	办公经费	30209	物业管理费	
50201	办公经费	30211	差旅费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50201	办公经费	30214	租赁费	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	
50205	委托业务费	30227	委托业务费	
50201	办公经费	30228	工会经费	
50201	办公经费	30229	福利费	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	**303**	**对个人和家庭的补助**	
50905	离退休费	30301	离休费	
50905	离退休费	30302	退休费	
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	
50901	社会福利和救助	30306	救济费	
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	
504	机关资本性支出（二）	**309**	**资本性支出(基本建设)**	
50404	设备购置	30902	办公设备购置	
50404	设备购置	30903	专用设备购置	
50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	
50499	其他资本性支出	30908	物资储备	
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	
503	机关资本性支出（一）	**310**	**资本性支出**	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50306	设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	
599	其他支出	**399**	**其他支出**	
59999	其他支出	39999	其他支出	

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算

单位名称：佛冈县人民政府办公室

项　　目	2018年预算
2018年“三公”经费	195,800
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	13,800
（三）公务用车购置及运行维	182,000
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	182,000

注：“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。其经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	
合计	0		

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	5,154,479	########	########	0	0	0
工资和福利	4,008,847	########	########			
商品和服务	717,600	717,600	717,600			
对个人和家庭的补	428,032	428,032	428,032			
其他资本性	0	0	0			

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县人民政府办公室

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	561,000	561,000	561,000	-			
产品质量工作监督经费	60,000	60,000	60,000	-			
民兵经费	50,000	50,000	50,000	-			
应急经费	60,000	60,000	60,000	-			
打假经费	66,000	66,000	66,000	-			
出国出境经	325,000	325,000	325,000	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			

0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			
0	-	-	-	-			

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

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（5715479）元，其中：一般公共预算拨款（5715419）元，基金预算拨款（
元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算增加（509961）元。其中：一般公共预
。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（5715479）元，其中：其中：基本支出（5154479）元，占预算拨款支出的
出（561000）元，占预算拨款支出的（9.82）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2
（509961）元，其中：基本支出增加（8961）元，项目支出增加（501000）元。基本支出增
调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是纳入部门预算编制范围的年度

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（520800）元，其中：因公出国（境）支
务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（182000）元；公务接待费支出预
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加（324654）元，其中因
算增加（325000）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（352）元，公务接待费支出预
三公”经费支出预算增加的原因是因公出国（境）经费往年是由县财政统一做预算，今年开

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，
货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：领导干
公务用车1辆，2018 年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（）
（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动
国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和
有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政
其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项
业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益
、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

算

科目）
科目）
算表

記

门反馈落实情况。
的贯彻执行情况，并

亥、印发以县政府及

，报送信息资料反映

，

16）人；后勤空
编工（0）人。

表1

单位：元

预算
79
0
79
79

表2

单位：元

表3

单位：元

表4

单位：元

算
79
79

表5

）

单位：元

项目支出
561,000
561,000
561,000
325,000
236,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

表6

科目）

单位：元

2018年预算
5,154,479
4,008,847
982,118
1,684,538
464,240
0
0
384,835
125,071
0
338,045
30,000
717,600
185,750
30,000
0
0
0
0
15,000
0
150,000
0
0
0
0
15,000
9,800
0
0
0
15,000
0
0
0
176,000
121,050
0
0
428,032
0
389,632
0
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

表7

科目）

单位：元

2018年预算
561,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,000
105,000
0
0
0
0
0
0
0
11,000
325,000
0
0
0
0
4,000
0
20,000
0
0
57,000
0
0
6,000
0
0

33,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

表8

算表

单位：元

其中：因公出国（境）
务费、培训费等支出；
燃料费、维修费、过桥
费用。

表9

单位：元

项目支出
0

表10

单位：元

其他资金
0

表11

单位：元

绩效目标

（）元，事业收入（）
预算增加（509961）元

的（90.18）%；项目支
2017年预算增加
增加原因主要是政策性
度项目支出计划增加。

支出预算325000元；公
算（13800）元。
因公出国（境）支出预
预算减少（6）元。“
开始将预算指标下达到

实行包干制。其中：

干部用车1 辆，一般

个项目，分别是：

的经济社会发展、维护

的其他单位，依据国家
预收支，实行一个部
政府职能的社会团体及
预收入，包括行政事
益、彩票公益金收入