

福田区委区政府办公室(本级)2018 年度部门 预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

负责协调区委区政府领导、区属各部门及各有关单位工作，充分发挥纽带作用；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作；负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文，办理送交区委、区政府的各类公文；负责本区行政复议和行政应诉和人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作；负责统筹全区外事工作，组织协调重要外事活动、对外交流与合作、深港澳和涉外管理事务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 7 个科（含办公室）及 3 个处级建制单位，编制数 41 人，实有人数 31 人；雇员员额 3 人，劳务派遣实有人数 16 人，离退休人员 7 人。公务用车共有 3 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，我办将在区委区政府的领导和部署下，积极对接中央省市的新部署、新任务，当好参谋，做好助手，抓好落实，加强制度建设，完确保政令畅通，不断增强服务党委科学决策和处理复杂事务的能力，坚持高标准、严要求、动真格，出实招、办实事、求实效，以更严的作风、更实的举措开创各项工作的新局面。

（一）切实精简“文山会海”，严格按照计划执行，更好地服务于全区的中心工作。（二）对内深化国际社区建设，对外扩大福田“朋友圈”，全面推进一流国际化城区建设。（三）创新民意征集，推进政务公开。使“福田民生”成为居民快速反映情况的最便捷通道，使之成为政府、社会、居民沟通交流的虚拟信息立交桥。（四）统筹课题调研，加强信息报送。形成一批具有前瞻性、解读性的成果，并做好决策咨询工作，为领导班子和全区各部门提供科学可行的决策参考。（五）推进依法治区，加强法治政府建设。进一步规范各部门依法行政，加强法治政府建设。（六）创新督查方式，促进各项工作落实。继续实施对区委区政府重点工作全覆盖督查，加快推进区委区政府决策落地，不断提高督促检查工作的实效性和权威性。（七）优化文稿写作。以问题为导向，大幅减少官话、套话，提出

更多有针对性、有操作性的具体措施。（八）做好办公室财务管理、固定资产更新管理、人事管理、保密管理、档案管理、报刊订阅等服务管理工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 2,758.62 万元，其中一般公共预算拨款 2,758.62 万元，比 2017 年 2,115.14 万元增加 643.48 万元，增加 30.42%。增加的主要原因是新增劳务派遣人员 8 人及新增 1 个处级建制单位，以及养老保险改革和住房公积金制度改革导致支出有所增加。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 1307.59 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1084.80 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 123.82 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 98.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1451.03 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 19.08 万元，其中：属于政府采购项目的 19.08 万元；全部为政府采购项目。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 15.88 万元，主要用于购置电脑 17 台，10.2 万元；普通激光式打印机 8 台，1.6 万元；工作组激光式打印机 3 台，2.7 万元；多功能一体机 2 台，0.6 万元；传真机 1 台，0.14 万元；碎纸机 3 台，0.24 万元；扫描仪 1 台，0.4 万元；

（2）手提电脑 3.2 万元，主要用于购置 4 台手提电脑。

2、业务费支出 1431.95 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 789.65 万元，主要包括：培训费、基层党建、劳务派遣人员管理费及维持日常运行的基本公用支出。

（2）专项业务 585.30 万元，主要包括：办文管理 45 万元，综合调研 36 万元，政务信息 137 万元，督查管理 26 万元，秘书工作 64.2 万元，法治建设 263.1 万元，绩效办业务 14 万元。

(3) 外事业务 54 万元。

3、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 53.7 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 39.64 万元，同比增加 281.93%。

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 42 万元，比 2017 年增加 39.64 万元，同比增加 1679.66%。主要增加原因是外事办统筹的全区外事接待活动费用，2018 年起纳入公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 11.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我办公务用车 3 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 11.7 万元，与 2017 年持平。主要用于保障事业单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我办政府采购预算总额 240.76 万元，其中：政府采购货物预算 19.08 万元、政府采购服务预算 221.68 万元。

七、预算绩效管理情况

我办 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 128 万元。我办负责的法律顾问聘任项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 74 万元，该项目主要内容为区委法律顾问、区政府法律顾问聘请费用支出。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 88.76 万元，比 2017 年预算数同口径减少 86.24 万元，减少 49.28%。主要原因是节约各项经费开支。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“经营收入”等之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务所发生的支出。

5、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,758.62	一般公共服务支出	2,634.8
（一）一般公共预算拨款	2,758.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.8
1、一般性经费拨款	2,758.62	行政运行	1,183.77
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	811.73
3、政府投资项目拨款		专项业务活动	639.3
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	123.82
二、事业收入		行政事业单位离退休	123.82
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	123.82
四、其他收入			
本年收入合计	2,758.62	本年支出合计	2,758.62
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,758.62	支出总计	2,758.62

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,758.62
（一）一般公共预算拨款	2,758.62
1、一般性经费拨款	2,758.62
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,758.62
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	2,758.62

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,634.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.8
行政运行	1,183.77
一般行政管理事务	811.73
专项业务活动	639.3
社会保障和就业支出	123.82
行政事业单位离退休	123.82
归口管理的行政单位离退休	123.82
本年支出合计	2,758.62
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	2,758.62

表四：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	预算数
一、一般公共预算拨款	2,758.62	一般公共服务支出	2,634.8
1、一般性经费拨款	2,758.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.8
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,183.77
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	811.73
二、政府性基金预算拨款		专项业务活动	639.3
		社会保障和就业支出	123.82
		行政事业单位离退休	123.82
		归口管理的行政单位离退休	123.82
本年收入合计	2,758.62	本年支出合计	2,758.62
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,758.62	支出总计	2,758.62

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,758.62	1,307.59	1,451.03
201	一般公共服务支出	2,634.8	1,183.77	1,451.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.8	1,183.77	1,451.03
2010301	行政运行	1,183.77	1,183.77	
2010302	一般行政管理事务	811.73		811.73
2010305	专项业务活动	639.3		639.3
208	社会保障和就业支出	123.82	123.82	
20805	行政事业单位离退休	123.82	123.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.82	123.82	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,307.59
301	工资福利支出	1,034.75
30101	基本工资	640.35
30102	津贴补贴	72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.6
30109	职业年金缴费	44.64
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76
30113	住房公积金	111.6
30199	其他工资福利支出	24.8
302	商品和服务支出	122.77
30201	办公费	20
30202	印刷费	20
30207	邮电费	3.1
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	2.5
30213	维修（护）费	15
30218	专用材料费	0.4
30226	劳务费	33
30228	工会经费	10.21
30229	福利费	1.86
30231	公务用车运行维护费	11.7
303	对个人和家庭的补助	140.87
30302	退休费	123.82
30309	奖励金	17.05
310	其他资本性支出	9.2
31002	办公设备购置	9.2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,758.62
一、基本支出	1,307.59
（一）人员经费	1,084.8
（二）离退休经费	123.82
（三）公用经费	98.97
二、项目支出	1,451.03
（一）一般性项目支出	1,451.03
1、购置费	19.08
2、业务费	1,428.95
（1）一般管理事务	789.65
（2）专项业务	585.3
（3）外事业务	54
3、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	19.08	19.08	
	A0302 办公自动化设备	15.88	15.88	
	A0304 手提电脑	3.2	3.2	
2	业务费	221.68	221.68	
	一般管理事务	221.68	221.68	
	C9900 其他服务	221.68	221.68	
	合计	240.76	240.76	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区委区政府办公室	53.7		42		11.7

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
法律顾问聘任	74	74		2018.10.1-2018.12.31
外事业务	54	54		2018.1.1-2018.12.31