

格尔木市人民政府办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市人民政府办公室2018 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 格尔木市人民政府办公室2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 部门机构设置、职责

1、机构设置: 格尔木市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，单位性质是行政部门，为全额财政拨款一级预算单位，机关内设职能科室7个：秘书科、督查室、信息技术科、外事办、综合科、行政财务科、政策研究室。

2、工作职责：

(一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，对上级党政部门的工作部结合实际提出贯彻意见

(二) 协助领导调查研究，综合情况，推进工作。围绕市政府在各个阶段的中心工作和任务，全面准确地了解和掌握全市经济运行基本情况，及时进行综合分析，深入研究，提出建议，供领导决策参考。

(三) 负责市政府全体会议，常务会议、市长办公会议以及市政府名义召开的其他会议准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(四) 组织起草并协助市政府领导审核政府工作、领导讲话、以及政府办公室名义发布的文件

(五) 承办市政府各部门和各行委请示市政府的问题，研究并提出审核意见，报市政府领导审批或提请市政府会议决定。

（六）负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协、驻军及驻格各大单位的工作联系，协调安排市政府领导的公务活动

（七）督促检查市政府各部门和行委、各乡对市政府公文、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导汇报。

（八）根据市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并对市政府部门之间需要协调的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（九）处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反馈的重要问题，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。

（十）负责行政事务工作，为市政府领导和政府机关职工做好服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市人民政府办公室2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

[illegible]

第二部分 格尔木市人民政府办公室 2018 年 部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2913.23	一. 一般公共服务支出	2302.05	2302.05	
（一）经费拨款收入	2913.23	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	190.89	190.89	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	200.77	200.77	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 国土海洋气象等支出	91.06	91.06	
		二十. 住房保障支出	128.46	128.46	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 预备费			
		二三. 其他支出			
		二四. 转移性支出			
		二五. 债务还本支出			
		二六. 债务付息支出			
		二七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	2913.23	本年支出合计	2913.23	2913.23	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称			
类	款	项			合计	基本支出
			合计	2913.23	2194.52	718.71
201			一般公共服务支出	2302.05	1602.2	699.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2302.05	1602.2	699.85
201	03	01	行政运行	947.78	947.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1354.27	654.42	699.85
208			社会保障和就业支出	190.89	190.89	
	05		行政事业单位离退休	184.77	184.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.97	175.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.56	5.56	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.83	2.83	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.16	1.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	200.77	200.77	
	11		行政事业单位医疗	200.77	200.77	
210	11	01	行政单位医疗	38.67	38.67	
210	11	03	公务员医疗补助	129.72	129.72	
210	11	02	事业单位医疗	32.38	32.38	
220			国土海洋气象等支出	91.06	72.2	18.86
	04		地震事务	91.06	72.2	18.86
220	04	99	其他地震事务支出	18.86		18.86
221			住房保障支出	128.46	128.46	
	02		住房改革支出	128.46	128.46	
221	02	01	住房公积金	128.46	128.46	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称			
类	款			合计	人员经费
		合计	2194.52	1906.32	288.2
301		工资福利支出	1866.82	1866.82	
	01	基本工资	375.06	375.06	
	02	津贴补贴	643.05	643.05	
	03	奖金	82.34	82.34	
	08	机关事业单位养老保险	175.97	175.97	
	09	职业年金	3.24	3.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	66.23	66.23	
	11	公务员医疗补助缴费	96.34	96.34	
	12	其他社会保险缴费	10.94	10.94	
	13	住房公积金	128.46	128.46	
	99	其他工资福利支出	285.19	285.19	
302		商品和服务支出	288.2		288.2
	01	办公费	67		67
	02	印刷费	1.5		1.5
	05	水费	10		10
	06	电费	33		33
	07	邮电费	0.5		0.5
	09	物业管理费	20		20
	11	差旅费	15		15
	13	维护费	0.8		0.8
	15	会议费	35		35
	08	公用取暖费	36.8		36.8
	31	公务用车运行维护费	68.6		68.6
		对个人和家庭的补助	39.5	39.5	
303	05	生活补助	5.56	5.56	
	07	医疗费补助	33.38	33.38	
	09	奖励金	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预 算数	68.6			68.6		68.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算收入	2913.23	一、一般公共服务支出	2302.05
（一）经费拨款收入	2913.23	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	190.89
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	200.77
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、国土海洋气象等支出	91.06
		十五、住房保障支出	128.46
本年收入合计		本年支出合计	
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	2913.23	支出合计	2913.23

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	2913. 23		2913. 23								
			格尔木市人民政府办公室	2913. 23		2913. 23								
201			一般公共服务支出	2302. 05		2302. 05								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2302. 05		2302. 05								
201	03	01	行政运行	947. 78		947. 78								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1354. 27		1354. 27								
208			社会保障和就业支出	190. 89		190. 89								
	05		行政事业单位离退休	184. 77		184. 77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 97		175. 97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 24		3. 24								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5. 56		5. 56								
	27		财政对其他社会保险基金的	6. 12		6. 12								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2. 83		2. 83								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2. 13		2. 13								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1. 16		1. 16								
210			医疗卫生与计划生育支出	200. 77		200. 77								
	11		行政事业单位医疗	200. 77		200. 77								

210	11	01	行政单位医疗	38.67		38.67								
210	11	02	事业单位医疗	32.38		32.38								
210	11	03	公务员医疗补助	129.72		129.72								
220			国土海洋气象支出	91.06		91.06								
	04			91.06		91.06								
220	04	01	行政运行	72.2		72.2								
220	04	99	其他地震事务支出	18.86		18.86								
221			住房改革支出	128.46		128.46								
.	02		住房改革支出	128.46		128.46								
221	02	01	住房公积金	128.46		128.46								

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合计	2913.23	2194.52	718.71				
			格尔木市人民政府办公室	2913.23	2194.52	718.71				
201			一般公共服务支出	1515.7	947.78	699.85				
	03		政府办公厅 （室）及相关机构事务	1515.7	947.78	699.85				
201	03	01	行政运行	947.78	947.78					
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出	699.85		699.85				
220			国土海洋气象等支出	91.06	72.2	18.86				
	04	01	行政运行	72.2	72.2					
		99	其他地震事务支出	18.86		18.86				
208			社会保障和就业支出	190.89	190.89					
	05		行政事业单位离退休	184.77	184.77					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险	175.97	175.97					
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.24	3.24					
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	5.56	5.56					
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	6.12	6.12					
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	2.83	2.83					
208	27	02	财政对工伤保险 基金的补助	2.13	2.13					
208	27	99	其他财政对社会 保险基金的补助	1.16	1.16					
210			医疗卫生与计划 生育支出	200.77	200.77					
	11		行政事业单位医	200.77	200.77					
210	11	01	行政单位医疗	38.67	38.67					

210	11	02	事业单位医疗	32.38	32.38					
210	11	03	公务员医疗补助	129.72	129.72					
221			住房保障支出	128.46	128.46					
	02		住房改革支出	128.46	128.46					
221	02	01	住房公积金	128.46	128.46					

部门项目支出表

部门公开表 9

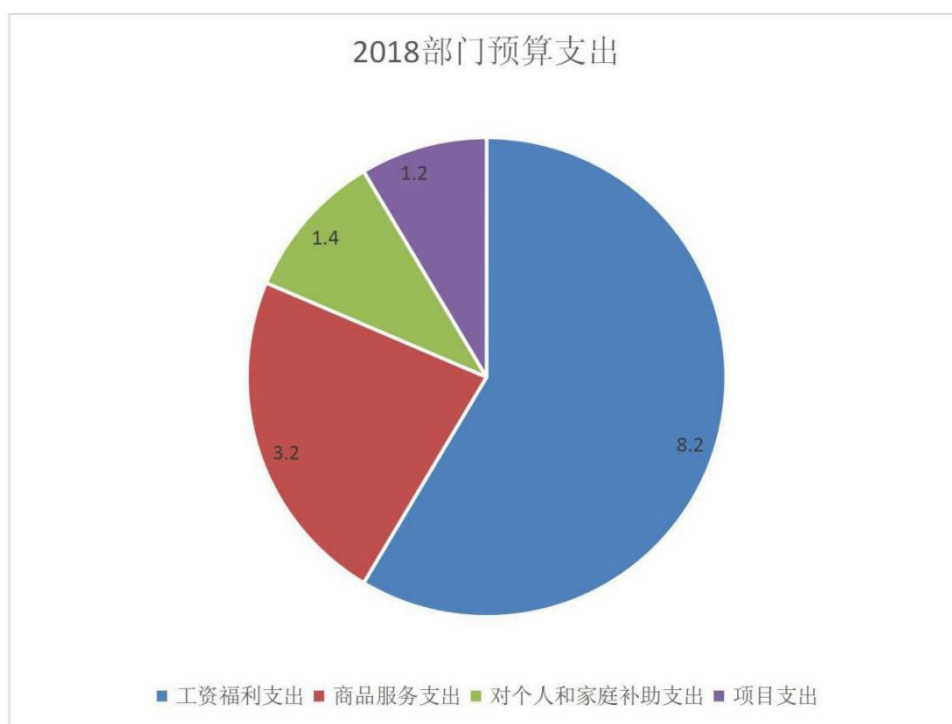
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	718.71		718.71								
			格尔木市人民政府 办公室											
201			一般公共服务支出	615.85		615.85								
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务			615.85								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出			615.85								
220			国土海洋气象等支出	18.86		18.86								
	04		地震事务	18.86		18.86								
220	04	99	其他地震事务支出	18.86		18.86								
201			一般公共服务支出	84		84								
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	84		84								
201	03	99	其他政府办公（室） 及相关机构事务支出	84		84								

第三部分 格尔木市人民政府办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2913.23万元，比 2017 年增加593.26万元，主要是人员经费的增长，收入包括：一般公共服务支出2302.05万元，社会保障和就业支出190.89万元，医疗卫生支出200.77万元，国土海洋气象等支出91.06万元，住房保障支出128.46万元。



二、关于政府办2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政府办部门 2018 年一般公共预算当年拨款2913.23万元,比2017 年增加593.26万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2302.05万元,社会保障和就业支出190.89万元，医疗卫生支出200.77万元，住房保障支出128.46万元。国土海洋气象支出91.06万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2018年预算为2302.05万元,比2017年增加449.26 万元，变动原因主要是人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出2018 年预算数为190.89万元，比2017 年增加8.31万元，变动原因主要是人员经费及社保基数增加。

3.医疗卫生支出2018 年预算数为200.77万元，比2017年增加40.83万元，变动原因主要是人员经费及医疗缴费基数增加。

4.住房保障支出2018 年预算数128.46万元，比2017年增加26.3万元，变动原因主要是人员经费及住房公积金增加。

5.国土海洋气象支出2018年预算91.06万元比2017年增加18.22万元变动原因主要是人员经费的增加。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

政府办部门 2018 年一般公共预算基本支出2913.23万元，其中：人员经费 1866.82万元，主要包括：基本工资375.06万元、津贴补贴643.05万元、奖励金82.34万元、机关事业单位基本养老保险175.97万元、职业年金3.24万元.职工医疗保险缴费66.23万元、公务员医疗补助缴费96.34万元、其他社会保障缴费10.94万元、住房公积金128.46万元、其他人员工资33.52万元，其他人员

保险8.71万元，其他工资福利支出285.19万元、公用经费288.20 万元，主要包括：办公费67万元、印刷费1.5万元、水电费10万元、电费33万元，邮电费0.5万元、物业管理费20万元、差旅费15万元、维护费0.8万元，公用取暖费36.8万元，会议费35万元、公务用车运行维护费68.6万元。对个人和家庭补助支出39.5万元，主要包括：生活补助5.56万元，医疗费补助33.38万元，奖励金0.56万元。

四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为68.6万元，比 2017年减少2.7万元，其中：公务用车购置及运行费68.6万元，减少2.7万元；2018年“三公”经费预算比 2017年减少主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市人民政府办公室2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2913.23万元，支出包括：国土海洋支出91.06万元，社会保障和就业支出190.89万元，医疗卫生支出200.77万元，住房保障支出128.46万元。一般公共服务支出2302.05万元，格尔木市人民政府办公室2018年收支总预算2913.23 万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2018 年收入预算2913.23万元，其

中：一般公共预算拨款收入2913.23万元，占100 %。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2018年支出预算2913.23万元，其中：基本支出2194.52万元，75.33 %；项目支出718.71万元，占24.67%

九、关于项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出2018年支出699.85万元。

2、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2018年支出18.86万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年格尔木市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算147.8万元，比2017年预算增加57.85万元，主要是人员经费的标准增加。

（二）政府采购安排情况

2018年格尔木市人民政府办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年7 月底，政府办部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，厅级领导干部用车1 辆、一般公务用车15 辆、单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年政府办部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款718.71 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（项）：

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公共安全支出，社会保障和就业支出，医疗卫生支出，住房保障支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。