

# 泰州市人民政府办公室 2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1.办理省委、省政府及省各委办厅局、各省辖市发送市政府的公文；研究市政府各部门和各市（区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》等重要文稿；起草或修改市政府领导同志的讲话和其他文稿。

3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府各部门和各市（区）政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

6.负责省、市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

7.根据市政府的工作重点和市政府领导的要求，组织开展调查研究，提出对策建议。

8.负责搜集整理政务信息，准确及时地向市政府领导同志和上级机关反映情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

10.负责市长信箱办理工作，认真办理群众来信来电，定期梳理报告重要情况。

11.负责全市电子政务建设的规划、管理和组织建设工作。

12.指导和监督全市政府信息公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

13.负责口岸管理工作。

14.联系泰州市金融工作办公室，协助分管市政府驻外办事处。

15.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书一处、秘书二处、综合调研处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府督查室、信息处、口岸管理处、值班室、应急协调处、电子政务处（政府信息公开处）；本部门下属单位包括下设2家正科级全额事业单位，分别为：市大数据管理中心、市经济社会发展研究室；管理3家依照管理事业单位，分别为：市政府驻北京联络处（正处级）、市政府驻南京办事处（副处级）、市政府驻上海办事处（副处级）；代管1家依照管理事业单位：市金融工作办公室（正处级）。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:市政府办公室机关、市政府驻北京联络处、市政府驻南京办事处、市政府驻上海办事处、市经济社会发展研究室和市大数据管理中心。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

1.提高品质,在更高水平上优化参谋服务。重点在做实做优调查研究、多出精品综合文稿、稳量提质政务信息上下功夫,切实增强参谋服务的前瞻性、预见性和精准性。

2.担当作为,在更大力度上推动工作落实。重点在强化统筹推进落实、凝聚合力督落实、严明责任促落实上下功夫,确保事有专管之人、人有明确之责、责有限定之期,层层传导压力,促进工作落实。

3.务实奋进,在更新标准上提升工作实效。重点在擦亮大数据管理工作品牌、巩固政务公开全省先进位置、扎实推进制度建设、精益求精做好事务办理上下功夫,不断超越自我、超越过去,把办公室业务工作推上一个更高的台阶。

4.塑优形象,在更实举措上抓好队伍建设。重点在持之以恒抓实作风、多措并举激发活力、压实责任筑牢防线上下功夫,打造一支高素质的干部队伍。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,040.38	一、一般公共服务支出	2,357.35	一、基本支出	2,169.43
1. 一般公共预算	3,040.38	二、外交支出	0	二、项目支出	870.95
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位机构运转费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	239.98		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	443.05		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	3,040.38	当年支出小计		3,040.38	
上年结转资金	0	结转下年资金		0	
<b>收入合计</b>	<b>3,040.38</b>	<b>支出合计</b>		<b>3,040.38</b>	

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,040.38
一般公共预算资金	小计	3,040.38
	公共财政拨款（补助）资金	3,040.38
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,040.38	2,169.43	870.95	0	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,040.38	一、基本支出	2,169.43
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	870.95
		三、单位预留机动经费	0
<b>收入合计</b>	<b>3,040.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,040.38</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,040.38
201	一般公共服务支出	2,357.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.35
2010301	行政运行	1,549.33
2010302	一般行政管理事务	588.23
2010305	专项业务活动	31.00
2010350	事业运行	117.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.20
208	社会保障和就业支出	239.98
20805	行政事业单位离退休	239.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56
221	住房保障支出	443.05
22102	住房改革支出	443.05
2210201	住房公积金	178.46
2210202	提租补贴	147.89
2210203	购房补贴	116.70

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2,169.43
301	工资福利支出	1,835.80
30101	基本工资	321.48
30102	津贴补贴	689.56
30103	奖金	206.29
30106	伙食补助费	17.52
30107	绩效工资	56.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.42
30109	职业年金缴费	68.56
30110	职工基本医疗保险缴费	115.71
30112	其他社会保障缴费	10.29
30113	住房公积金	178.46
302	商品和服务支出	302.90
30201	办公费	15.26
30205	水费	0.16
30206	电费	1.20
30207	邮电费	17.82
30211	差旅费	32.00
30213	维修(护)费	15.10
30215	会议费	16.97
30216	培训费	17.14
30217	公务接待费	3.08
30218	专用材料费	7.55
30228	工会经费	17.15
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	72.40
30239	其他交通费用	66.94
30299	其他商品和服务支出	19.72
303	对个人和家庭的补助	30.73
30302	退休费	30.38
30309	奖励金	0.35

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,040.38
201	一般公共服务支出	2,357.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.35
2010301	行政运行	1,549.33
2010302	一般行政管理事务	588.23
2010305	专项业务活动	31.00
2010350	事业运行	117.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.20
208	社会保障和就业支出	239.98
20805	行政事业单位离退休	239.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56
221	住房保障支出	443.05
22102	住房改革支出	443.05
2210201	住房公积金	178.46
2210202	提租补贴	147.89
2210203	购房补贴	116.70

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2,169.43
301	工资福利支出	1,835.80
30101	基本工资	321.48
30102	津贴补贴	689.56
30103	奖金	206.29
30106	伙食补助费	17.52
30107	绩效工资	56.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.42
30109	职业年金缴费	68.56
30110	职工基本医疗保险缴费	115.71
30112	其他社会保障缴费	10.29
30113	住房公积金	178.46
302	商品和服务支出	302.90
30201	办公费	15.26
30205	水费	0.16
30206	电费	1.20
30207	邮电费	17.82
30211	差旅费	32.00
30213	维修(护)费	15.10
30215	会议费	16.97
30216	培训费	17.14
30217	公务接待费	3.08
30218	专用材料费	7.55
30228	工会经费	17.15
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	72.40
30239	其他交通费用	66.94
30299	其他商品和服务支出	19.72
303	对个人和家庭的补助	30.73
30302	退休费	30.38
30309	奖励金	0.35

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车					公务接待费
			小计	公务运行维护费	公务用车购置			
331.99	237.38	0	107.60	107.60	0	129.78	70.47	24.14

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
本单位 2019 年无政府性基金支出预算		

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费基本支出预算表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	292.06
302	商品和服务支出	292.06
30201	办公费	14.16
30205	水费	0.16
30206	电费	1.20
30207	邮电费	2.72
30207	邮电费	14.00
30211	差旅费	30.90
30213	维修(护)费	14.00
30215	会议费	16.64
30216	培训费	15.37
30217	公务接待费	2.87
30218	专用材料费	7.00
30228	工会经费	6.15
30228	工会经费	9.23
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	72.40
30239	其他交通费用	66.94
30299	其他商品和服务支出	17.96

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：泰州市人民政府办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					17.52
一、货物 A			货物类		17.52
A010101	设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置	视听设备	分散采购	0.50
A010102	通用资产购置专项	办公设备购置	空气调节设备	分散采购	0.60
A010102	设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置	空气调节设备	分散采购	0.60
A010201	通用资产购置专项	办公设备购置	计算机	分散采购	2.40
A010201	设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置	计算机	分散采购	1.00
A010202	通用资产购置专项	办公设备购置	打印机	分散采购	1.60
A010203	通用资产购置专项	办公设备购置	传真机	分散采购	0.60
A010205	通用资产购置专项	办公设备购置	速印机	分散采购	4.65
A0103	通用资产购置专项	办公设备购置	家具	分散采购	4.77
A0403	通用资产购置专项	办公设备购置	档案、保密设备	分散采购	0.80

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

泰州市人民政府办公室2019年度收入、支出预算总计各3040.38万元，与上年相比，收、支预算总计各减少59.67万元，下降1.92%。主要原因是在职在编人员调整。其中：

（一）收入预算总计3040.38万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计3040.38万元。

（1）一般公共预算收入预算3040.38万元，与上年相比减少59.67万元，下降1.92%。主要原因是在职在编人员调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

4.上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3040.38万元。包括：

1.一般公共服务支出2357.35万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少423.78万元，下降15.24%。主要原因是在职在编人员调整。

2.社会保障和就业支出239.98万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费，与上年相比为净增加，主要原因是实行

机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

3.住房保障支出443.05万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加124.13万元，增长38.92%，主要原因是基数调整。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2169.43万元，与上年相比减少66.25万元，下降2.96%。主要原因是在职在编人员调整。

项目支出预算数为870.95万元，与上年相比增加6.58万元，增长0.76%。主要原因是工作需要增加的经费。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年预算数相同。

## 二、收入预算情况说明

泰州市人民政府办公室本年收入预算合计3040.38万元，其中：

- 1.一般公共预算收入3040.38万元，占100%；
- 2.政府性基金预算收入0万元，占0%；
- 3.财政专户管理资金0万元，占0%；
- 4.其他资金0万元，占0%。
- 5.上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

泰州市人民政府办公室本年支出预算合计3040.38万元，其中：

- 1.基本支出2169.43万元，占71.35%；
- 2.项目支出870.95万元，占28.65%。
- 3.单位预留机动经费0万元，占0%。
- 4.结转下年资金0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年度财政拨款收、支总预算各3040.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少59.67万元，下降1.92%。主要原因是在职在编人员调整。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年财政拨款预算支出3040.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少59.67万元，下降1.92%。主要原因是在职在编人员调整。其中：

##### **（一）一般公共服务（类）**

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1549.33万元，与上年相比减少286.66万元，下降15.61%，主要原因是在职在编人员调整。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出588.23万元，与上年相比减少23.46万元，下降3.84%，主要原因是相关科目调整。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

支出31万元，与上年相比减少121.5万元，下降79.67%，主要原因是相关科目调整。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出117.59万元，与上年相比减少43.36万元，下降26.94%，主要原因是在职在编人员调整。

5.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（项）支出71.2万元，与上年相比增加51.2万元，增长256%，主要原因是相关科目调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.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）171.42万元，与上年相比为净增加，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2.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）68.56万元，与上年相比为净增加，主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出178.46万元，与上年相比减少0.85万元，下降0.47%，主要原因是在职在编人员调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出147.89万元，与上年相比增加71.26万元，增长92.99%，主要原因是基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出116.7万元，与上年相比增加53.72万元，增长85.3%，主要原因是基数调整。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年度财政拨款基本支出预算2169.43万元，其中：

（一）人员经费1866.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费302.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算3040.38万元，与上年相比减少59.67万元，下降1.92%。主要原因是在职在编人员调整。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2169.43万元，其中：

(一) 人员经费1866.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费302.9万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一) 泰州市人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出107.6万元，占“三公”经费的45.33%；公务接待费支出129.78万元，占“三公”经费的54.67%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出107.6万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出107.6万元，比上年预算增加29.9万元，主要原因运维费用增加。

3.公务接待费预算支出129.78万元，比上年预算减少33.49万元，主要原因严格执行公务接待管理。

(二) 泰州市人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出70.47万元，比上年预算减少19.09万元，主要原因精简会议。

(三) 泰州市人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.14万元，比上年预算减少3.52万元，主要原因充分利用网络培训。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本单位2019年无政府性基金支出预算。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

泰州市人民政府办公室2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出292.06万元，与上年相比减少6.73万元，下降2.25%。主要原因是在职在编人员调整。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额17.52万元，其中：拟采购货物支出17.52万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车24辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共25个项目实行绩效目标管理，涉及财政性

资金合计714.23万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。