

颍上县人民政府办公室
2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 颍上县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支总表
2. 颍上县人民政府办公室 2018 年一般公共预算支出表
3. 颍上县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出表
4. 颍上县人民政府办公室 2018 年政府性基金预算支出表
5. 颍上县人民政府办公室 2018 年国有资本经营预算支出表
6. 颍上县人民政府办公室 2018 年收支总表
7. 颍上县人民政府办公室 2018 年收入总表
8. 颍上县人民政府办公室 2018 年支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县政府办公室主要职责

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；

(四)根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的问题，提出处理意见，报县政府领导决定；

(五)督促、检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府公文和县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；

(六)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处理工作；

(七)根据县政府领导指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况、提出建议；

(八)办理上级人大、政协和县人大、政协交县政府办理的议案、建议和提案；

(九)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，受理群众通过县长公开电话反映的问题，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；

(十)负责全县信息化工作，指导、监督全县信息公开工作；

(十一)负责县政府外事侨务工作；

(十二)做好机关行政事务、安全保卫和人事、思想政治工作；

(十三)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

县政府法制办公室主要职责

(一)调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的工作措施和建议；指导和督查县政府部门和乡镇政府依法行政工作。

(二)统筹规划县政府规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定计划，报经县政府批准后，组织实施并督促指导。

(三)起草或组织县政府重要的规范性文件草案；承办审查、修改各部门报送的县政府规范性文件草案；承办县政府规范性文件草案征求意见工作；办理县政府各部门和乡镇政府规范性文件的备案审查工作。

(四)负责县政府规范性文件的报送备案工作，承办县政府规范性文件的解释和实施效果测评；审查处理公民、法人和其他组织对县政府及其部门和乡镇政府规范性文件提出的异议；负责县政府规范性文件的清理和汇编工作。

(五)负责行政执法监督工作;协调部门之间在法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议和问题;指导、监督综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

(六)承办依法行政和政府法制宣传、培训、研究、交流的考核工作。

(七)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见。

(八)承办县政府行政复议和行政应诉工作;指导、监督全县行政复议、行政诉讼工作;承办县政府交办的涉法事务;负责县政府法律顾问的日常工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

县政府新闻办公室加挂县政府信息化办公室牌子
主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策和法律、法规;结合本县实际,研究拟定信息化工作的管理办法;制定技术规范及标准,并组织实施。

(二)根据全县发展总体规划,研究制定信息化发展规划、信息化建设年度计划,并组织实施和监督、检查。

(三)组织全县重大信息化建设项目的技术论证工作;负责政府投资的信息化建设项目立项审查和建设监督,并会同有关部门平衡、协调和监督信息化专项资金使用。

(四)负责规划、组织和实施全县电子政务工作;组织、协调、指导信息资源的开发、信息技术应用的电子商务推广工作;统筹规划信息安全保障体系建设,会同有关部门管理、指导、协调全县网络信息安全安全工作。

(五)会同有关部门对全县信息服务业进行市场监管和质量监督。

(六)会同有关部门协调通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网等通信信息基础设施的整合、规划与建设。

(七)负责信息化宣传、教育、培训和信息专业人才推荐引进等工作;负责信息化工作的交流与合作;指导乡镇政府信息化建设工作。

县政府督查办公室主要职责

负责全县政务督查工作;负责国务院、省、市政府和县政府主要文件、重要会议决定事项及省、市、县政府重要批示的督办和上报工作;负责人大、政协议案、建议、提案的督办工作;负责县政府目标管理考核的组织协调工作。

县外事侨务办公室主要职责

管理全县外事、侨务工作，协助办理因公出国(境)手续和涉外事务；处理日常侨务工作；会同有关部门调查处理涉侨案件和民下纠纷，依法保护归侨、侨眷的合法权益。

县人民防空办公室(与县政府办公室合署)主要职责

(一)负责贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规；结合实际拟订人民防空建设有关方案；拟订全县人民防空事业中长期规划。

(二)组织开展人民防空指挥工作。制定防空袭方案及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作。

(三)负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全县人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全县人民防空通信警报的畅通。

(四)组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下工程的建设；对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；负责对已建的公用人民防空工程进行维护管理和开发利用；查处违反人民防空法律法规行为，推动人民防空依法建设；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

(五)组织开展人民防空平战结合工作，承担政府赋予的抢险救灾工作，参与政府处置突发公共事件的综合规划、方案拟订，担负

构建指挥平台、整合相关信息资源、组织疏散安置等相关服务和保障工作。

(六)组织开展人民防空防灾宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织人民防空防灾科学技术研究，推广应用科研成果；会同教育部门抓好在校学生的防空防灾知识教育。

(七)管理人民防空经费、物资和国有资产，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

(八)承办县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其他事项。

颍上县政府应急管理办公室主要职能

(一)协助县政府领导处置突发事件，协调指导有关方面做好突发事件前期处置与救援、善后处理与恢复重建工作。

(二)办理县政府、县突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示。

(三)承办县政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

(四)协调、组织有关方面研究提出应急管理的政策、法规和规划建议。

(五)协调督促做好全县应急预案制定以及突发事件的预防预警、风险排查、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作。

(六)指导县政府各部门、各乡镇政府应急管理体系、应急平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作。

(七)组织开展应急管理信息收集、调查研究以及宣教培训工作，制订应急管理工作计划。

(八)承担县政府值班室工作，做好应急值守、县政府领导的值班服务工作，指导全县政府系统值班工作。

(九)及时掌握和报告县内相关重大情况和动态，办理向上级政府上报相关紧急重要事项。

(十)联系县武警中队、消防大队等军事单位做好突发事件应对工作。

(十一)承办县政府、县突发事件应急委员会和上级政府应急办交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，颍上县人民政府办公室2018年度部门预算包括颍上县人民政府办公室本级预算和颍上县人民政府办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县政府办公室本级	行政单位
2	县政府人防办	行政单位
3	县政府法制办	行政单位
4	县政府督查室	行政单位
5	县政府信息化办	行政单位
6	县政府国防动员办	行政单位
7	县政府外事侨务办	行政单位
8	县政府应急办	财政全额供给事业单位

三、2018 年度主要工作任务

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是推进脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会的关键一年，做好今年的工作意义十分重大。各部门务必凝心聚力，锐意进取，只争朝夕，埋头苦干，为决胜全面建成小康社会，奋力打造区域性增长极，全面建设社会主义现代化不懈奋斗。

第二部分 2018 年部门预算表

颍上县人民政府办公室2018年财政拨款收支总表

单位：万

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	738.8	一、一般公共服务支出	738.8	738.8		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	738.8	本年支出小计	738.8	738.8		
上年结转	253.9	结转下年	253.9	253.9		
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	992.7	支出总计	992.7	992.7		

颍上县人民政府办公室2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	738.8	408.6	330.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.8	408.6	330.2
2010301	行政运行	738.8	408.6	330.2
合计		738.8	408.6	330.2

颍上县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	279.2
30101	基本工资	177.2
30102	津贴补贴	102
30103	奖金	
30106	伙食补助	
302	商品和服务支出	459.6
30201	办公费	459.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
合计		738.8

颍上县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

“颍上县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

颍上县人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

颍上县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

颍上县人民政府办公室2018年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	738.8	一、一般公共服务支出	738.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	738.8	本年支出小计	738.8
上年结转	253.9	结转下年	253.9
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	992.7	支出总计	992.7

颍上县人民政府办公室2018年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	992.7	253.9	738.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.7	253.9	738.8				
2010301	行政运行	992.7	253.9	738.8				
合计		992.7	253.9	738.8				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

颍上县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支预算 992.7 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 992.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 738.8 万元，上年结转 253.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 357.55 万元，占 36%；社会保障和就业支出 51.06 万元，占 5.1%；专项经费支出 330.28 万元，占 33.27%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

颍上县人民政府办公室 2018 年一般公共预算拨款 738.8 万元，比 2017 年预算拨款增加 148.9 万元，增长 25.2%，主要原因专项项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 657.8 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 51.1 万元，占 5.2%；住房保障支出 29.9 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2018 年预算 657.8 万元，比 2017 年预算增加 178.4 万元，增加 30%，下降原因专项项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 2018 年预算 51.1 万元，比 2017 年预算减少 26.1 万元，减少 33.8%，减少原因主要是退休人员养老保险改

革。

3. 住房保障支出 2018 年预算 29.9 万元，比 2017 年预算减少 3.4 万元，减少 12.8%，减少原因主要是在职人数减少。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

颍上县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 738.8 万元，其中：

工资福利支出 279.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 459.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

颍上县人民政府办公室 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

颍上县人民政府办公室 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，颍上县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍上县人民政府办公室2018年收支总预算738.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

颍上县人民政府办公室2018年收入预算738.8万元，其中：一般公共预算拨款收入738.8万元，占100%，比2017年预算增加148.9万元，增长25.2%，主要原因专项项目支出增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

颍上县人民政府办公室2018年支出预算738.8万元，比2017年预算拨款增加148.9万元，增长25.2%，主要原因专项项目支出增加。其中，基本支出408.6万元，占60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出330.2万元，占40%，主要用于单位发展改革等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

颍上县人民政府办公室2018年单位本级及所属机关、事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.69万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

颍上县人民政府办公室2018年政府采购预算总额 375 万元。其中：政府采购货物预算 230 万元，政府采购服务预算 145 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年底，颍上县人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

颍上县人民政府办公室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。