

省府办公厅 2016 年部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能

省府办公厅部门预算包含 13 个预算单位，具体为省府办公厅本部以及归口管理的省政府驻京办、省政府驻沪办、省府接待办、省政府驻沈阳办、省政府驻西安办、省政府驻成都办、省政府驻武汉办、省政府驻昆明办、省政府办公厅印刷厂、省府门诊部、育才幼儿园一院、育才幼儿园二院等单位。省府办公厅主要负责省政府机关公文处理，协调省政府重要政务活动，组织开展调查研究，为省政府领导提供决策参考意见，检查督促省政府重要工作部署的贯彻执行，以及省政府机关后勤保障等工作。省政府驻京办等 7 个办事处负责省政府在当地的的信息收集、经贸协作、公务接待等任务。省府接待办负责指导协调全省政府系统公务接待工作，承担中央国家机关、各省（区、市）政府来粤公务接待任务。省政府办公厅印刷厂承担省政府机关公文印刷工作。省府门诊部承担省直机关工作人员日常保健工作。省育才幼儿园一院和省育才幼儿园二院主要承担省直机关工作人员子女入托服务工作。

二、人员构成情况

省府办公厅本部共有行政编制 271 人；事业编制 270 人；离退休人员 221 人。其他归口单位共有行政编制 36 人；事业编制 472 人；离退休人员 301 人。其中：省府办公厅本部行政编制增

加 5 人，变化原因为新增省纪委监委派驻省府办公厅纪检组 8 人，同时核减行政编制 3 人；其他归口单位编制情况未变。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2016 年收入预算 33,583.79 万元，其中：公共预算拨款 29,390.41 万元，事业收入 1,261.00 万元，事业单位经营收入 1,695.50 万元，其他收入 1,236.88 万元。

（二）支出预算总体说明

2016 年支出预算 33,583.79 万元，其中：基本支出 21,746.09 万元，占预算拨款支出的 64.75%；项目支出 11,837.70 万元，占预算拨款支出的 35.25%。（支出明细详见附表）

四、“三公”预算经费说明

2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 2,157.00 万元，其中：因公出国（境）支出预算 11.00 万元；公务用车购置及运行维护支出预算 513.00 万元（本年度此项支出预算全部为公务用车运行维护费）；公务接待费支出预算 1,633.00 万元。

2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较 2015 年预算数减少 1,097.66 万元，其中因公出国（境）支出预算不变，公务用车购置及运行维护支出预算减少 40.26 万元，公务接待费支出预算减少 1,057.40 万元。变化的主要原因是我厅根据中央和省有关厉行节约文件精神，要求各所属部门预算单位严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

收 支 预 算 总 表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2016年预算	项	目	2016年预算
一、预算拨款		29,390.41	一、基本支出		21,746.09
一般公共预算拨款		29,390.41	工资福利支出		12,088.77
基金预算拨款			一般商品和服务支出		3,352.53
二、财政专户拨款			对个人和家庭的补助		5,921.87
教育收费			其他资本性支出等		382.92
其他财政收入拨款					
三、其他资金		4,193.38	二、项目支出		11,837.70
事业收入		1,261.00	行政事业类项目		8,624.70
事业单位经营收入		1,695.50	基本建设类项目		3,213.00
其他收入		1,236.88	其他类项目		
			三、事业单位经营支出		
本 年 收 入 合 计		33,583.79	本 年 支 出 合 计		33,583.79
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、用事业基金弥补收支差额			六、项目支出（单位自有资金）		
			七、结转下年		
收 入 总 计		33,583.79	支 出 总 计		33,583.79

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	21,746.09	17,552.71	17,552.71			4,193.38
省政府办公厅本部	10,905.95	10,905.95	10,905.95			
基本支出	10,905.95	10,905.95	10,905.95			
工资福利支出	5,705.45	5,705.45	5,705.45			
商品和服务支出	1,737.14	1,737.14	1,737.14			
对个人和家庭的补助支出	3,363.36	3,363.36	3,363.36			
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00			
省育才幼儿园一院	3,858.25	2,125.25	2,125.25			1,733.00
基本支出	3,858.25	2,125.25	2,125.25			1,733.00
工资福利支出	2,000.45	1,577.45	1,577.45			423.00
商品和服务支出	731.00	12.00	12.00			719.00
对个人和家庭的补助支出	1,096.80	535.80	535.80			561.00
其他资本性等支出	30.00					30.00
省育才幼儿园二院	2,634.55	1,534.55	1,534.55			1,100.00
基本支出	2,634.55	1,534.55	1,534.55			1,100.00
工资福利支出	1,396.00	963.00	963.00			433.00
商品和服务支出	500.90	6.90	6.90			494.00
对个人和家庭的补助支出	587.65	564.65	564.65			23.00
其他资本性等支出	150.00					150.00
广东省人民政府办公厅印刷厂	1,388.98	328.98	328.98			1,060.00
基本支出	1,388.98	328.98	328.98			1,060.00
工资福利支出	1,370.15	310.15	310.15			1,060.00
商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
对个人和家庭的补助支出	18.33	18.33	18.33			
省人民政府接待办	674.00	674.00	674.00			
基本支出	674.00	674.00	674.00			
工资福利支出	324.00	324.00	324.00			
商品和服务支出	86.63	86.63	86.63			
对个人和家庭的补助支出	239.45	239.45	239.45			
其他资本性等支出	23.92	23.92	23.92			
驻京办	723.02	723.02	723.02			
基本支出	723.02	723.02	723.02			
工资福利支出	383.20	383.20	383.20			
商品和服务支出	90.56	90.56	90.56			
对个人和家庭的补助支出	249.26	249.26	249.26			
驻沪办	405.64	405.64	405.64			
基本支出	405.64	405.64	405.64			
工资福利支出	218.20	218.20	218.20			
商品和服务支出	97.44	97.44	97.44			
对个人和家庭的补助支出	90.00	90.00	90.00			
省府驻沈阳办	98.44	98.44	98.44			
基本支出	98.44	98.44	98.44			
工资福利支出	66.60	66.60	66.60			
商品和服务支出	20.53	20.53	20.53			
对个人和家庭的补助支出	11.31	11.31	11.31			
省府驻兰州办	93.37	93.37	93.37			
基本支出	93.37	93.37	93.37			
工资福利支出	60.35	60.35	60.35			

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
商品和服务支出	0.20	0.20	0.20			
对个人和家庭的补助支出	32.82	32.82	32.82			
省政府驻成都办事处	103.51	103.51	103.51			
基本支出	103.51	103.51	103.51			
工资福利支出	73.93	73.93	73.93			
商品和服务支出	6.57	6.57	6.57			
对个人和家庭的补助支出	23.01	23.01	23.01			
省府驻武汉办	101.23	83.23	83.23			18.00
基本支出	101.23	83.23	83.23			18.00
工资福利支出	83.85	66.85	66.85			17.00
商品和服务支出	8.48	7.48	7.48			1.00
对个人和家庭的补助支出	7.90	7.90	7.90			
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00			
省府驻昆明办	112.25	93.37	93.37			18.88
基本支出	112.25	93.37	93.37			18.88
工资福利支出	80.39	68.36	68.36			12.03
商品和服务支出	5.78	5.78	5.78			
对个人和家庭的补助支出	25.08	18.23	18.23			6.85
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00			
机关门诊部	646.90	383.40	383.40			263.50
基本支出	646.90	383.40	383.40			263.50
工资福利支出	326.20	246.20	246.20			80.00
商品和服务支出	66.80	19.30	19.30			47.50
对个人和家庭的补助支出	176.90	110.90	110.90			66.00
其他资本性等支出	77.00	7.00	7.00			70.00

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,837.70	11,837.70	11,837.70				
省政府办公厅本部	7,659.70	7,659.70	7,659.70				
全省政府网站考评工作经费	150.00	150.00	150.00				
省府大院共用部位及共用设施设备维修费	200.00	200.00	200.00				
广东省突发公共事件应急管理专家组秘书处工作经费	160.00	160.00	160.00				
省府办公厅安保专项经费	174.70	174.70	174.70				
省政府公务活动保障经费	300.00	300.00	300.00				
省府办公厅电子政务系统容灾备份项目	270.00	270.00	270.00				
省府办公厅省级待遇雇员费	4.80	4.80	4.80				
省府办公厅会议费	14.00	14.00	14.00				
省府办公厅部门工作经费	270.00	270.00	270.00				
省府办公厅电子政务系统建设维护年度专项经费	491.00	491.00	491.00				
省府大院管理费	838.00	838.00	838.00				省财政每年度安排省府大院公共设施维护管理（含水电费）专项经费用于支付大院公共设施设备维护保养、公共水电、园林绿化、卫生清洁、房屋修缮、交通管理等开支。随着水电费价格调整、大院统一保洁服务、地下停车场投入使用等因素影响，为维持大院公共设施维护管理的正常支出，保证省府大院和政府工作的正常运转，2016年继续申请专项经费838万元。
省领导驻地安保经费	177.00	177.00	177.00				
省厅级领导公寓管理费	59.20	59.20	59.20				
省政府办公厅物业管理费	28.00	28.00	28.00				
省政府领导专用公务费	400.00	400.00	400.00				
省政府门户网站维护经费	230.00	230.00	230.00				
省政府应急保障系统维护费	153.00	153.00	153.00				

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
赠送《广东政报》	527.00	527.00	527.00				经省政府领导批准，2003年，《广东省人民政府公报》实行免费赠阅，所需经费555万元由省财政专项拨给。近年来，《广东省人民政府公报》免费赠阅范围在2003年的基础上扩大至：各市、县（区）、乡镇政府及城市街道办事处、居（村）民委员会，各市、县（区）党委、人大、政协、法院、检察院和省府直属各单位、省各高等院校、在我国的全国人大代表、省人大代表、全国政协委员、省政协委员、各市、县（区）的政府组成部门和直属机构，并增加地级以上市政府和各县（区）政府赠阅数量。赠阅数量65000份，所需经费维持2010年水平，约527万元，2015年请省财政继续专项拨给。另根据省领导批示，省政府文件印刷费可在此项经费列支。
省应急平台一期工程建设资金	3,213.00	3,213.00	3,213.00				
广东省人民政府办公厅印刷厂	35.00	35.00	35.00				
印刷设备更新改造经费	35.00	35.00	35.00				
省人民政府接待办	1,998.00	1,998.00	1,998.00				
省府接待办接待经费	320.00	320.00	320.00				
省府接待办接待经费	313.00	313.00	313.00				
省府接待办专项业务性支出	1,365.00	1,365.00	1,365.00				1.（一）巩固拓展教育实践活动成果，进一步加强领导班子建设1、坚持聚焦问题，从严整治整改2、严抓整改过程，敢于较真碰硬3、注重成果运用，推动实践转化。（二）深入贯彻落实八项规定，进一步规范公务接待工作1、严格执行八项规定，持续转变接待作风。2、狠抓“三控”落实，不断规范接待秩序。3、加强统筹协调，确保大项任务质量。（三）稳步推进市场化改革，进一步提高宾馆经营管理水平1、致力因企施策，市场化进程有新突破。2、加大监管力度，规范化程度有新提高。3、突出机制创新，制度化建设有新进展。（四）注重加强接待网络建设，进一步提高接待整体效能1、注重内强自身素质。2、注重外抓培训指导。3、注重用好网络平台。
驻京办	1,427.00	1,427.00	1,427.00				
在京机构服务管理专项	260.00	260.00	260.00				
省驻京办供暖费	45.00	45.00	45.00				
省驻京办接待费	143.00	143.00	143.00				
省驻京办煤电油运专项经费	400.00	400.00	400.00				

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
省在京业务活动专项经费	549.00	549.00	549.00				该项目经费主要用途是提高我省在京地区公务活动的保障水平。主要用于保障省委、省政府在京重大活动；开展与中央各部门、北京市有关部门及各省驻京机构的联络沟通工作；协助省有关部门办理和落实相关事项；协助省有关部门推进与北京及华北地区的经济交流与合作；收集报送北京及华北地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作等。
驻京办党建工作和活动经费	30.00	30.00	30.00				
驻沪办	363.00	363.00	363.00				
驻沪办接待费	95.00	95.00	95.00				
省驻沪办业务费	268.00	268.00	268.00				
省府驻沈阳办	77.00	77.00	77.00				
沈阳办政务服务工作经费	77.00	77.00	77.00				
省府驻兰州办	58.00	58.00	58.00				
西安办政务服务工作经费	58.00	58.00	58.00				
省政府驻成都办事处	77.00	77.00	77.00				
成都办政府服务工作经费	77.00	77.00	77.00				
省府驻武汉办	58.00	58.00	58.00				
武汉办政务服务工作经费	58.00	58.00	58.00				
省府驻昆明办	60.00	60.00	60.00				
昆明办政务服务工作经费	60.00	60.00	60.00				
机关门诊部	25.00	25.00	25.00				
领导医疗保健经费	25.00	25.00	25.00				

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 省政府办公厅

单位: 万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	33,583.79	29,390.41	29,390.41			4,193.38
工资福利支出	12,963.77	10,938.74	10,938.74			2,025.03
基本工资	4,112.82	3,027.82	3,027.82			1,085.00
津贴补贴	1,029.65	1,006.17	1,006.17			23.48
奖金	3,673.74	3,671.30	3,671.30			2.44
社会保障缴费	708.48	318.45	318.45			390.03
伙食补助费	80.30	80.30	80.30			
绩效工资	2,225.78	1,929.70	1,929.70			296.08
其他工资福利支出	1,133.00	905.00	905.00			228.00
商品和服务支出	10,426.23	9,164.73	9,164.73			1,261.50
办公费	344.70	325.70	325.70			19.00
印刷费	445.80	428.80	428.80			17.00
咨询费	5.00					5.00
手续费	4.00					4.00
水费	116.35	96.85	96.85			19.50
电费	437.41	375.41	375.41			62.00
邮电费	199.37	187.37	187.37			12.00
取暖费	48.00	48.00	48.00			
物业管理费	398.01	312.01	312.01			86.00
差旅费	737.60	728.60	728.60			9.00
因公出国(境)费用	21.00	11.00	11.00			10.00
维修(护)费	1,677.20	1,104.20	1,104.20			573.00
租赁费	10.50	10.50	10.50			
会议费	112.50	107.50	107.50			5.00
培训费	119.30	103.30	103.30			16.00
公务接待费	1,642.00	1,633.00	1,633.00			9.00
专用材料费	50.00					50.00
劳务费	490.50	460.50	460.50			30.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00			

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 省政府办公厅

单位: 万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
工会经费	152.00	107.00	107.00			45.00
福利费	234.70	149.20	149.20			85.50
公务用车运行维护费	535.00	513.00	513.00			22.00
其他交通费用	390.39	390.39	390.39			
税金及附加费用	46.28	0.28	0.28			46.00
其他商品和服务支出	2,198.62	2,062.12	2,062.12			136.50
对个人和家庭的补助	5,921.87	5,265.02	5,265.02			656.85
离休费	326.09	326.09	326.09			
退休费	779.59	779.59	779.59			
抚恤金	131.00	96.00	96.00			35.00
生活补助	18.40	18.40	18.40			
医疗费	104.31	50.31	50.31			54.00
奖励金	312.60	252.60	252.60			60.00
住房公积金	1,333.17	1,090.17	1,090.17			243.00
其他对个人和家庭的补助支出	2,916.71	2,651.86	2,651.86			264.85
其他资本性支出	3,589.00	3,355.00	3,355.00			234.00
办公设备购置	289.00	104.00	104.00			185.00
专用设备购置	26.00	1.00	1.00			25.00
信息网络购建	20.00					20.00
其他资本性支出	3,254.00	3,250.00	3,250.00			4.00
其他支出	682.92	666.92	666.92			16.00
预留	10.80	10.80	10.80			
其他支出	672.12	656.12	656.12			16.00

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 省政府办公厅

单位: 万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	33,583.79	29,390.41	29,390.41			4,193.38
[201]一般公共服务支出	26,154.22	24,793.84	24,793.84			1,360.38
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	26,154.22	24,793.84	24,793.84			1,360.38
[2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	11,919.84	11,919.84	11,919.84			
[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	11,171.70	11,171.70	11,171.70			
[2010303]机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,955.45	631.95	631.95			1,323.50
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,107.23	1,070.35	1,070.35			36.88
[205]教育支出	5,766.50	2,933.50	2,933.50			2,833.00
[20502]普通教育	5,766.50	2,933.50	2,933.50			2,833.00
[2050201]学前教育	5,766.50	2,933.50	2,933.50			2,833.00
[208]社会保障和就业支出	1,663.07	1,663.07	1,663.07			
[20805]行政事业单位离退休	1,663.07	1,663.07	1,663.07			
[2080501]归口管理的行政单位离退休	765.71	765.71	765.71			
[2080502]事业单位离退休	897.36	897.36	897.36			

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：省政府办公厅

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	9,974.20
其中：“三公”经费	2,157.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	513.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	513.00
（三）公务接待费支出	1,633.00

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。