

2017年度盐田区委（区政府）办公室部门预算 报告

单位负责人：王 琨

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、工作职能。

区委办公室是承办区委日常事务的办公机构，区政府办公室是承办区政府日常事务的办公机构。其主要工作职能是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2. 承担区委、区政府文字材料工作。负责起草全区工作计划和工作总结；撰写区领导的重要讲话材料；草拟以区委、区政府名义上报的请示、汇报及有关专题报告等；收集、整理、综合全区的三个文明建设情况，为区委、区政府提供决策依据。

3. 负责安排区领导日常党务、政务活动；负责区委全体会议、区委常委会议、区委书记办公会，区委书记专题会议，区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会，以及区委、区政府各种工作会议的组织、记录、纪要起草及决定事项的督办落实工作。

4. 负责督促检查各单位贯彻落实上级和区委、区政府的有关方针、政策和工作部署，以及上级领导和区领导的有关指示和批示的情况，编发《督查反馈》。

5. 承办、处理区委、区政府的公文。

6. 负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及区党政机关各职能部门、群团组织、驻盐单位之间的工作协调。

7. 负责承办区政府的外事工作。

8. 围绕中心工作，组织开展区委、区政府交办的各类调研，向区委、区政府提出前瞻性决策建议，草拟有关改革方案。

9. 负责全区党政信息的收集、综合和上报，编印《盐田信息》，负责全区党政系统的信息网络建设及其业务指导。

10. 负责区委、区政府规范性文件的审核把关；按照市政府的要求，对法律、法规和规章的草案提出修改意见；接受区政府委托，具体处理区政府的行政复议和诉讼事务；为区委、区政府重大决策、行政行为及区直各单位日常管理提供法律服务。

11. 负责市、区人大代表的议案、建议和市、区政协委员的提案、建议案的承办和督办工作。

12. 贯彻执行《保密法》及有关保密工作的方针、政策、决定、指示，负责全区的机要、保密工作。

13. 贯彻执行《档案法》，制定本区档案管理办法，负责全区档案（城建档案）工作的指导、监督、管理及档案馆内部档案的收集整理、科学保管、提供利用。

14. 负责地方史志工作。

15. 负责区委、区政府印章的保管和使用。

16. 负责直属机关各部门的文印工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构、人员和交通工具情况。

（一）盐田区委（政府）办公室 单位本级

内设科室 13 个，下设机构 2 个。

我单位共有人员 58 人，其中公务员及事业编制人员 42 人，雇员 5 人，临聘人员 10 人，离退休人员 1 人。

现有公务用车 3 辆，其中一般公务车 2 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 1 辆。

（二）盐田区文印中心

内设科室 1 个，下设机构 0 个。

我单位共有人员 9 人，其中公务员及事业编制人员 9 人，雇员 0 人，临聘人员 0 人，离退休人员 0 人。

现有公务用车 0 台，其中一般公务车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

（三）盐田区政务服务中心

内设科室 0 个，下设机构 0 个。

我单位共有人员 12 人，其中公务员及事业编制人员 5 人，雇员 5 人，临聘人员 2 人，离退休人员 0 人。

现有公务用车 0 台，其中一般公务车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

三、2017 年主要工作目标

2017 年，我办将以“四个全面”为总指导，以改革创新为

重点，在统筹全区各项工作方面，全面谋划今后五年全区工作总体布局，按照区五届一次党代会描绘的宏伟蓝图——在经济社会发展各领域努力实现“八个跃升”，努力建成现代化国际化先进滨海城区，为“美好城区”建设奠定坚实基础，一是对接好市委市政府精神和东进战略，二是确定每年一个重点主题目标任务，三是持续抓好督查落实。

在两办的具体工作方面：一是在办文办会、督察督办、政务服务方面，着力实现“三服务”量质跃升；二是在参谋助手、以文辅政方面，着力实现文稿、调研、信息质量“三注重”；三是在全面深化改革方面，着力实现机制创新促进辖区发展；四是在法治化国际化城区建设方面，着重加大依法行政、基础提升和对外交流力度；五是在保密、档案、党建方面，着重推进制度化、信息化、品牌化建设。

第二部分 部门预算收支情况

一、收支总体情况

为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017 年预算收入总规模为 3608.56 万元，同比增长 83.19%，支出总规模为 3608.56 万元，同比增长 83.19%。

我办 2017 年部门预算收支增加 1417.14 万元，其中 292 万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加 1125.14 万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自 2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府

投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017 年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017 年涉及我办部门预算的政府投资资金共有 207 万元。

二、支出安排具体情况。

（一）盐田区委（政府）办公室 单位本级

1. **基本支出预算。**2017 年基本支出预算安排 1836.21 万元，其中：

（1）人员经费安排 1436.26 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

（2）公用支出安排 156.81 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出安排 243.14 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. **项目支出预算。**2017 年项目支出预算安排 1155.42 万元，占支出比例 40%，支出主要情况如下：

1. 其他一般公共服务支出安排 720.8 万元，其中：日常业务经费安排 101 万元；保密、法制、及督查工作经费 85.2 万元；机关党、团、妇建设专项经费 73 万元；依法行政、行政复议工作经费 2 万元；政府信息公开专项工作经费 2 万元；档案管理工作经费 133 万元；区年鉴编纂经费 38 万元；区史志办工作经费 19 万元；订阅内参、报刊经费 7 万元；专题调研、综合材料撰

写及编辑各类资料经费 58 万元；外事工作经费 47.6 万元；改革工作经费 50 万元；区委（区政府）重大课题研究经费 105 万元。

2. 一般行政管理事务支出安排 227.62 万元，其中：雇员经费安排 124.62 万元；专职法律顾问经费 93 万元；固定资产购置费 10 万元。

3. 政府投资建设资金安排 207 万元。

3. 项目支出增减情况说明。

与 2016 年预算安排 846.80 万元相比，2017 年预算项目经费增加了 308.62 万元，主要原因如下：

（1）2017 年新增了区委（区政府）重大课题研究经费 105 万元；

（2）新增了政府投资建设资金 207 万元。

（二）盐田区文印中心

1. 基本支出预算。2017 年基本支出预算安排 284.54 万元，其中：

（1）人员经费安排 227.69 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

（2）公用支出安排 13.64 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出安排 43.21 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. 项目支出预算。2017 年项目支出预算安排 38 万元，占支出比例 12%，支出主要情况如下：

其他一般公共服务支出安排 38 万元，其中：日常业务经费安

排 6 万元;文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 27 万元;固定资产购置费安排 8 万元.

3. 项目支出增减情况说明。

与 2016 年预算安排 38 万元相比, 2017 年预算项目经费增加(减)了 0 万元, 主要情况如下:

与去年持平.

(三) 盐田区政务服务中心

1. **基本支出预算。**2017 年基本支出预算安排 155.66 万元, 其中:

(1) 人员经费安排 115.14 万元, 主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等, 按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

(2) 公用支出安排 14.24 万元, 为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

(3) 对个人和家庭补助支出安排 26.28 万元, 主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. **项目支出预算。**2017 年项目支出预算安排 138.73 万元, 占支出比例 47%, 支出主要情况如下:

1. 其他一般公共报务支出安排 138.73 万元, 其中: 区政务服务中心日常管理经费 41.75 万元;

2. 一般行政管理事务支出安排 96.98 万元, 其中: 雇员经费 51.27 万元; 临聘人员经费 14.05 万元; 综合窗口人员购买服务经费 31.66 万元.

3. 项目支出增减情况说明。

与 2016 年预算安排 97.93 万元相比, 2017 年预算项目经费

增加了 40.8 万元，主要原因如下：

- (1) 新增了综合窗口人员购买服务经费 31.66 万元；
- (2) 新增了临聘人员经费 14.05 万元。

第三部分 政府采购预算情况

2017 年我单位政府采购总额 18 万元，主要项目：是办公设备等固定资产购置费。

第四部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

盐田区委（政府）办公室 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 2 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 19.1 万元，比 2016 年“三公” 经费财政拨款预算减少了 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

2. 公务接待费。2017 年预算数 5 万元，比 2016 年减少了 11.5 万元。主要：是用于上级部门到基层检查工作及调研的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 14.1 万元，其中：

(1) 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。(公务车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制, 购置经费纳入区财政预算统一预留安排, 各预算单位不单独编报)

(2) 2017 年公务用车运行维护费预算数 14.1 万元, 与 2016 年预算数持平。主要: 现有公务用车 3 辆, 其中一般公务车 2 辆, 机要通信、应急和特种专业用车 1 辆。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区委(政府)办公室 实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田区委(政府)办公室、盐田区文印中心、盐田区政务服务中心 共 3 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年 盐田区委(政府)办公室 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后, 需于 2018 年 2 月底前开展预算绩效自评或绩效评价, 形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况, 选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	3,608.56	一、一般公共服务支出	3,372.33
一般公共预算拨款	3,608.56	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,902.33
一般性经费拨款	3,401.56	行政运行	1,751.57
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	226.82
政府投资项目拨款	207.00	机关服务	35.00
政府性基金预算拨款	0.00	专项业务活动	260.60
国有资本经营预算拨款	0.00	法制建设	97.00
财政专户拨款	0.00	事业运行	434.36
二、事业收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.98
三、事业单位经营收入	0.00	统计信息事务	95.00
四、其他收入	0.00	信息事务	95.00
		档案事务	190.00
		档案馆	133.00
		其他档案事务支出	57.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.00
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00
		其他一般公共服务支出	112.00
		其他一般公共服务支出	112.00
		二、社会保障和就业支出	17.85

		行政事业单位离退休	17.85
		归口管理的行政单位离退休	17.85
		事业单位离退休	0.00
		三、住房保障支出	218.38
		住房改革支出	218.38
		住房公积金	108.02
		购房补贴	110.36
本年收入合计	3,608.56	本年支出合计	3,608.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
上年结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,608.56	支 出 总 计	3,608.56

表 2

部门收入预算总表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
盐田区委（政府）办公室	3,608.56	3,608.56	3,608.56	3,401.56	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区委（政府）办公室本级	2,991.63	2,991.63	2,991.63	2,784.63	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区文印中心	322.54	322.54	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心	294.39	294.39	294.39	294.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门支出预算总表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区委（政府）办公室	3,608.56	2,276.41	1,332.15
盐田区委（政府）办公室本级	2,991.63	1,836.21	1,155.42
盐田区文印中心	322.54	284.54	38.00
盐田区政务服务中心	294.39	155.66	138.73

表 4

项目支出预算表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
盐田区委（政府）办公室	1,332.15	1,332.15	1,332.15	1,125.15	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区委（政府）办公室本级	1,155.42	1,155.42	1,155.42	948.42	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保密、法制及督查工作经费	85.20	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党、团、妇建设专项经费	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
依法行政、行政复议工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府信息公开专项工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专职法律顾问经费	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案管理工作经费	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区年鉴编纂经费	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区史志办工作经费	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
订阅内参、报刊经费	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

雇员及临聘人员经费	124.62	124.62	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事工作经费	47.60	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革工作经费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委（区政府）重大课题研究经费	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产购置费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-信息事务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-其他一般公共服务支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区文印中心	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产购置费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心	138.73	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	41.75	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员经费	51.27	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员经费	14.05	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合窗口人员购买服务费	31.66	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

基本支出预算表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
盐田区委（政府）办公室	2,276.41	2,276.41	2,276.41	2,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区委（政府）办公室本级	1,836.21	1,836.21	1,836.21	1,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	1,436.26	1,436.26	1,436.26	1,436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	257.45	257.45	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,080.77	1,080.77	1,080.77	1,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	48.15	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.78	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	156.81	156.81	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.50	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

会议费	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.30	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.94	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	14.10	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.55	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支 出	243.14	243.14	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休支出	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.70	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.70	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房改住房补贴	77.09	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	77.09	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	23.10	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	23.10	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 补助支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和 家庭的补助支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区文印中心	284.54	284.54	284.54	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	227.69	227.69	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	37.37	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	117.64	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障 缴费	3.85	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	65.29	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	3.54	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	13.64	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.15	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支 出	43.21	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.52	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.52	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房改住房补贴	19.54	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	19.54	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励金	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 补助支出	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和 家庭的补助支出	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心	155.66	155.66	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	115.14	115.14	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	19.27	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	59.27	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	1.99	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.10	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	1.51	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	14.24	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支 出	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房改住房补贴	13.73	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	13.73	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 补助支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和 家庭的补助支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 盐田区委(政府)办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,608.56	一、一般公共服务支出	3,372.33
一般性经费拨款	3,401.56	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,902.33
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	1,751.57
政府投资项目拨款	207.00	一般行政管理事务	226.82
		机关服务	35.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	专项业务活动	260.60
		法制建设	97.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	434.36
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96.98
四、财政专户拨款	0.00	统计信息事务	95.00
		信息事务	95.00
		档案事务	190.00
		档案馆	133.00
		其他档案事务支出	57.00
		党委办公厅(室)及相关机构事务	73.00
		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	73.00
		其他一般公共服务支出	112.00
		其他一般公共服务支出	112.00
		二、社会保障和就业支出	17.85

		行政事业单位离退休	17.85
		归口管理的行政单位离退休	17.85
		事业单位离退休	0.00
		三、住房保障支出	218.38
		住房改革支出	218.38
		住房公积金	108.02
		购房补贴	110.36
本年收入合计	3,608.56	本年支出合计	3,608.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	3,608.56	支 出 总 计	3,608.56

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区委（政府）办公室			3,608.56	2,276.41	1,332.15
盐田区委（政府）办公室本级			2,991.63	1,836.21	1,155.42
	201	一般公共服务支出	2,805.99	1,650.57	1,155.42
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.99	1,650.57	685.42
	2010301	行政运行	1,751.57	1,650.57	101.00
	2010302	一般行政管理事务	226.82	0.00	226.82
	2010305	专项业务活动	260.60	0.00	260.60
	2010307	法制建设	97.00	0.00	97.00
	20105	统计信息事务	95.00	0.00	95.00
	2010504	信息事务	95.00	0.00	95.00
	20126	档案事务	190.00	0.00	190.00
	2012604	档案馆	133.00	0.00	133.00
	2012699	其他档案事务支出	57.00	0.00	57.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.00	0.00	73.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	0.00	73.00
	20199	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00
	2019999	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00
	208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00

	20805	行政事业单位离退休	17.85	17.85	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	17.85	17.85	0.00
	221	住房保障支出	167.79	167.79	0.00
	22102	住房改革支出	167.79	167.79	0.00
	2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00
	2210203	购房补贴	77.09	77.09	0.00
盐田区文印中心			322.54	284.54	38.00
	201	一般公共服务支出	291.48	253.48	38.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.48	253.48	38.00
	2010303	机关服务	35.00	0.00	35.00
	2010350	事业运行	256.48	253.48	3.00
	221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
	22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
	2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00
	2210203	购房补贴	19.54	19.54	0.00
盐田区政务服务中心			294.39	155.66	138.73
	201	一般公共服务支出	274.86	136.13	138.73
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.86	136.13	138.73
	2010350	事业运行	177.88	136.13	41.75
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.98	0.00	96.98
	221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00
	22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00
	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00

	2210203	购房补贴	13.73	13.73	0.00
--	---------	------	-------	-------	------

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区委（政府）办公室			0.00	0.00	0.00
盐田区委（政府）办公室本级			0.00	0.00	0.00
盐田区文印中心			0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心			0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区委（政府）办公室			0.00	0.00	0.00
盐田区委（政府）办公室本级			0.00	0.00	0.00
盐田区文印中心			0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心			0.00	0.00	0.00

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
盐田区委（政府）办公室				0.00
盐田区委（政府）办公室本级				0.00
盐田区文印中心				0.00
盐田区政务服务中心				0.00

表 11

2017 年政府采购项目支出预算表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	采购 品目	金额
盐田区委（政府）办公室			18.00
盐田区委（政府）办公室本级			10.00
	固定资产购置费		10.00
		货物 类	10.00
盐田区文印中心			8.00
	固定资产购置费		8.00
		货物 类	8.00
盐田区政务服务中心			0.00
本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
盐田区委（政府）办公室	2016 年	30.60	0.00	16.50	14.10	0.00	14.10
	2017 年	19.10	0.00	5.00	14.10	0.00	14.10
盐田区委（政府）办公室本级	2016 年	28.60	0.00	14.50	14.10	0.00	14.10
	2017 年	19.10	0.00	5.00	14.10	0.00	14.10
盐田区文印中心	2016 年	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2017 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区政务服务中心	2016 年	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2017 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：盐田区委（政府）办公室

单位：万元

序号	实施单位	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	
1	盐田区委（政府）办公室		164.66	164.66	0.00	
2	盐田区委（政府）办公室本级		133.00	133.00	0.00	
3		档案管理工作经费	133.00	133.00	0.00	
4	盐田区文印中心		0.00	0.00	0.00	
5	盐田区政务服务中心		31.66	31.66	0.00	
6		综合窗口人员购买服务经费	31.66	31.66	0.00	