

2018 年费县人民政府
办公室和费县地方史
志编纂委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

费县人民政府办公室

一、主要职能

根据市委、市政府批准的《费县人民政府职能转变和机构改革方案》（办字〔2014〕93号）和《中共费县县委、费县人民政府关于费县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（费发〔2014〕38号），设立费县人民政府办公室，为县政府工作部门。

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的筹备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、经济开发区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）协助县领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处、经济开发区管委会）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县

政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况、提出建议。

（八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；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和重大事故。

（九）负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责县委督查考核委员会交办事项的办理，参与协调有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责政府系统电子政务建设工作。

（十二）负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。

（十三）负责法制、镇域经济、应急管理、打击走私综合治理等方面的综合协调和组织推动工作。

（十四）承办县委、县政府交办的和应由本部门承担的其他事项。

根据上述职责，县政府办公室设 10 个内设科室、4 个下属事业单位、以及费县人民政府法制办公室、费县人民政府应急管理办公室。

10 个内设科室为：

（一）秘书一科

- (二) 秘书二科
- (三) 文书机要科
- (四) 县政府研究室
- (五) 信息科
- (六) 行政科
- (七) 值班接待科（县政府总值班室）
- (八) 人事科
- (九) 电子政务办公室（挂政府信息公开工作办公室牌子）
- (十) 县打击走私综合治理领导小组办公室

4 个下属事业单位为：

- (一) 县镇域办
- (二) 县侨外办
- (三) 县政府督查室
- (四) 县“12345”政务服务热线管理办公室

二、 部门预算单位构成

费县人民政府办公室部门预算包括：费县人民政府办公室、法制办、应急办以及下属事业单位的预算。

纳入费县人民政府办公室2017年部门预算汇编范围的单位共7个，包括：

- 1、费县人民政府办公室
- 2、县法制办
- 3、县应急办
- 4、县镇域办
- 5、县侨外办

6、县政府督查室

7、“12345”政务服务热线管理办公室

费县地方史志编纂委员会办公室

一、主要职能

负责《费县志》的编纂、出版、发行及本县历史资料的征集、整理和考证工作；编写《费县年鉴》等工作；指导《乡镇志》、《部门志》编纂。

二、部门预算单位构成

县史志办预算包括：单位本级预算。

纳入县史志办 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、县史志办机关

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

费县人民政府办公室和费县地方史志编纂委员会办公室 2018 年收入总计 1361.25 万元（其中本年收入 1361.25 万元），比 2017 年预算数增加 346.45 万元，增长 34%。其中，财政拨款收入 1361.25 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

费县人民政府办公室和费县地方史志编纂委员会办公室 2018 年支出总计 1361.25 万元（其中本年支出 1361.25 万元），比 2017 年预算数增加 346.45 万元，增长 34%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1300.1 万元，社会保障和就业支出（类）61.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）737.12 万元，商品和服务支出（类）591.78 万元，对个人和家庭补助支出（类）32.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

费县人民政府办公室和费县地方史志编纂委员会办公室 2018 年财政拨款收入预算总计 1361.25 万元，比 2017 年预算数增加 346.45 万元，增长 34%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 1361.25 万元、年初结转和结余 0 万元。

费县人民政府办公室和费县地方史志编纂委员会办公室 2018 年财政拨款支出预算总计 1361.25 万元，比 2017 年

预算数增加 346.45 万元，增长 34%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1300.1 万元，主要用于主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2、社会保障和就业（类）支出 61.15 万元，主要用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

费县人民政府办公室 2018 年一般公共预算支出预算为 1244.92 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0.03 万元，主要用于人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 777.4 万元，主要用于人员经费、保障单位正常运转。

3、一般公共服务（类）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 364 万元，主要用于保障各机关部门的支出需要。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）支出 28 万元，主要用于法制宣传、法制建设等费用。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 20 万元，主要用于保障各机关部门的项目支出需要。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 55.49 万元，主要用于职工住房公积金支出。

费县地方史志编纂委员会办公室 2018 年一般公共预算支出预算为 116.33 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 77.17 万元，主要用于人员经费、保障单位正常运转。

2、一般公共服务（类）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 33.5 万元，主要用于保障各机关部门的支出需要。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.66 万元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年费县人民政府办公室和费县地方史志编纂委员会办公室一般公共预算基本支出预算 915.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 737.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 146.28 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 32.35 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无政府性基金预算收入支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度县政府办公室和县史志办机关运行经费支出 146.28 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年费县人民政府办公室政府采购金额 29 万元，其中：政府采购货物金额 16 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 13 万元。

2018 年县史志办政府采购金额 33.5 万元，其中：政府采购货物金额 2.5 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 31 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，费县人民政府办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

截至 2017 年 12 月 31 日，费县地方史志编纂委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆单位价值

200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 125 万元（含机关及 4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 65 万元，公务接待费 45 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 5 万元，主要原因是因公出国（境）与公务用车购置及运行费与上年持平，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 5 万元。公务接待费减少的主要原因是控制接待次数及规模，按规定进行各类公务接待。

2018 年县史志办一般公共预算“三公”经费预算数为 3.5 万元（含机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是：控制接待次数及规模，按规定进行各类公务接待。其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2017 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2017 年基本持平）0 万元、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是：控制接待次数及规模，按规定进行各类公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,361.25	一般公共服务支出	1,300.10
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	61.15
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	1,361.25	本年支出合计	1,361.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,361.25	合计	1,361.25

本年收入合计	1,361.25		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	1,361.25	合计	1,361.25

收入预算表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,361.25	1,361.25							
			103	费县人民政府办公室	1,244.92	1,244.92							
			103001	费县人民政府办公室	1,244.92	1,244.92							
201				一般公共服务支出	1,189.43	1,189.43							
	01			人大事务	0.03	0.03							
201	01	01	103001	行政运行	0.03	0.03							
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.40	1,189.40							
201	03	01	103001	行政运行	777.40	777.40							
201	03	02	103001	一般行政管理事务	364.00	364.00							
201	03	07	103001	法制建设	28.00	28.00							
201	03	99	103001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00							
221				住房保障支出	55.49	55.49							
	02			住房改革支出	55.49	55.49							
221	02	01	103001	住房公积金	55.49	55.49							
			309	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	116.33							
			309001	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	116.33							
201				一般公共服务支出	110.67	110.67							
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	110.67							
201	03	01	309001	行政运行	77.17	77.17							
201	03	02	309001	一般行政管理事务	33.50	33.50							
221				住房保障支出	5.66	5.66							
	02			住房改革支出	5.66	5.66							
221	02	01	309001	住房公积金	5.66	5.66							

支出预算表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,361.25	915.75	445.50			
			103	费县人民政府办公室	1,244.92	832.92	412.00			
			103001	费县人民政府办公室	1,244.92	832.92	412.00			
201				一般公共服务支出	1,189.43	777.43	412.00			
	01			人大事务	0.03	0.03				
201	01	01	103001	行政运行	0.03	0.03				
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.40	777.40	412.00			
201	03	01	103001	行政运行	777.40	777.40				
201	03	02	103001	一般行政管理事务	364.00		364.00			
201	03	07	103001	法制建设	28.00		28.00			
201	03	99	103001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
221				住房保障支出	55.49	55.49				
	02			住房改革支出	55.49	55.49				
221	02	01	103001	住房公积金	55.49	55.49				
			309	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	82.83	33.50			
			309001	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	82.83	33.50			
201				一般公共服务支出	110.67	77.17	33.50			
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	77.17	33.50			
201	03	01	309001	行政运行	77.17	77.17				
201	03	02	309001	一般行政管理事务	33.50		33.50			
221				住房保障支出	5.66	5.66				
	02			住房改革支出	5.66	5.66				
221	02	01	309001	住房公积金	5.66	5.66				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方志编纂委员会办公室

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,361.25	本年支出合计	1,361.25	1,361.25	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,361.25	合计	1,361.25	1,361.25	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,361.25	915.75	737.12	32.35	146.28	445.50
			103	费县人民政府办公室	1,244.92	832.92	668.78	25.73	138.41	412.00
			103001	费县人民政府办公室	1,244.92	832.92	668.78	25.73	138.41	412.00
201				一般公共服务支出	1,189.43	777.43	613.29	25.73	138.41	412.00
	01			人大事务	0.03	0.03	0.03			
201	01	01	103001	行政运行	0.03	0.03	0.03			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.40	777.40	613.26	25.73	138.41	412.00
201	03	01	103001	行政运行	777.40	777.40	613.26	25.73	138.41	
201	03	02	103001	一般行政管理事务	364.00					364.00
201	03	07	103001	法制建设	28.00					28.00
201	03	99	103001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00
221				住房保障支出	55.49	55.49	55.49			
	02			住房改革支出	55.49	55.49	55.49			
221	02	01	103001	住房公积金	55.49	55.49	55.49			
			309	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	82.83	68.34	6.62	7.87	33.50
			309001	费县地方志编纂委员会办公室	116.33	82.83	68.34	6.62	7.87	33.50
201				一般公共服务支出	110.67	77.17	62.68	6.62	7.87	33.50
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	77.17	62.68	6.62	7.87	33.50
201	03	01	309001	行政运行	77.17	77.17	62.68	6.62	7.87	
201	03	02	309001	一般行政管理事务	33.50					33.50
221				住房保障支出	5.66	5.66	5.66			
	02			住房改革支出	5.66	5.66	5.66			
221	02	01	309001	住房公积金	5.66	5.66	5.66			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,361.25	769.47	146.28	445.50
301		工资福利支出	737.12	737.12		
301	01	基本工资	237.82	237.82		
301	02	津贴补贴	289.17	289.17		
301	03	奖金	39.31	39.31		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	82.30	82.30		
301	10	职工基本养老保险缴费	25.15	25.15		
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10		
301	13	住房公积金	61.15	61.15		
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12		
302		商品和服务支出	591.78		146.28	445.50
302	01	办公费	34.86		34.86	
302	02	印刷费	61.50		13.00	48.50
302	04	手续费	1.00		1.00	
302	05	水费	1.00		1.00	
302	06	电费	1.00		1.00	
302	07	邮电费	10.00		10.00	
302	08	取暖费	0.50		0.50	
302	09	物业管理费	20.00			20.00
302	11	差旅费	5.00		5.00	
302	12	因公出国（境）费用	15.00			15.00
302	13	维修（护）费	68.00			68.00
302	14	租赁费	1.00		1.00	
302	15	会议费	57.00		7.00	50.00
302	16	培训费	2.00		2.00	
302	17	公务接待费	45.50		5.50	40.00

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
302	26	劳务费	1.00		1.00	
302	27	委托业务费	25.00			25.00
302	28	工会经费	4.94		4.94	
302	29	福利费	0.62		0.62	
302	31	公务用车运行维护费	63.00		25.00	38.00
302	39	其他交通费用	44.86		32.86	12.00
302	99	其他商品和服务支出	129.00			129.00
303		对个人和家庭的补助	32.35	32.35		
303	05	生活补助	14.16	14.16		
303	07	医疗费补助	18.19	18.19		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方史志编纂委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
128.50	15.00	68.00		68.00	45.50

2018年政府采购预算表

单位名称：费县人民政府办公室 和 费县地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				费县人民政府办公室	29.00	29.00	29.00					
				费县地方史志编纂委员会办公室	33.50	33.50	33.50					