

2018 年费县县委县直 机关工委部门预算

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

一、主要职能

1、领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

2、指导县直各级党组织和广大党员认真学习党的路线方针政策，坚持用党的理论武装头脑，不断提高党员干部的思想素质和服务水平；协同有关单位做好县直机关及直属事业、企业单位党员干部的教育培训教育工作。

3、审批县直各部门机关党组织的设置和县直机关及直属事业、企业单位党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

4、指导县直机关及直属事业、企业单位对入党积极分子进行培养、教育和考察，做好发展党员工作；充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为经济和社会各项事业发展服务。

5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委组织部抓好县直部门（单位）领导班子的思想作风建设，组织指导各部门（单位）开好民主生活会，定期了解党员和群众对部门（单位）领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

6、领导中共费县县直机关纪律检查、工会、共青团、妇女等人民团体工作，按照权限，负责审理和审批机关党员的党纪处分。

7、完成县委和县政府党组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2017年费县县委县直机关工委部门预算为费县县委县直机关工委本级部门预算。

纳入费县县委县直机关工委2017年部门预算编制范围的为：

序号	单位名称	备注
1	费县县委县直机关工委	

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

2018 年收入总计 127.07 万元（其中本年收入 127.07 万元），比 2017 年预算数增加 21.71 万元，增长 20.6%。其中，财政拨款收入 127.07 万元。

2018 年支出总计 127.07 万元（其中本年支出 127.07 万元），比 2017 年预算数增加 21.71 万元，增长 20.6%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）119.94 万元，住房保障支出 7.13 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）86.05 万元，商品和服务支出（类）34.14 万元，对个人和家庭的补助 6.88 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

2018 年财政拨款收入预算总计 127.07 万元，比 2017 年预算数增加 21.71 万元，增长 20.6%。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 127.07 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 127.07 万元，比 2017 年预算数增加 21.71 万元，增长 20.6%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 119.94 万元，主要用于单位日常业务运行工作的经费支出。

2、住房保障（类）支出 7.13 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

3、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 127.07 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 100.94 万元，主要用于单位日常业务运行工作的经费支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19 万元，主要用于党员教育培训、党内统计、七一活动、困难党员补助等事项。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 7.13 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 108.07 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 86.05 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 15.14 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 6.88 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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县县委县直机关工委机关运行经费支出 15.14 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车；无价值 200 万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年县委县直机关工委一般公共预算“三公”经费预算数为 3.5 万元，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”经费预算与年初预算数持平。

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。

收入预算表

单位名称：费县县直机关工作委员会

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	127.07	127.07							
			115	费县县直机关工作委员会	127.07	127.07							
			115001	费县县直机关工作委员会	127.07	127.07							
201				一般公共服务支出	119.94	119.94							
	36			其他共产党事务支出	119.94	119.94							
20	36	01	115001	行政运行	100.94	100.94							
20	36	02	115001	一般行政管理事务	19.00	19.00							
221				住房保障支出	7.13	7.13							
	02			住房改革支出	7.13	7.13							
22	02	01	115001	住房公积金	7.13	7.13							

支出预算表

单位名称：费县县直机关工作委员会

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	127.07	108.07	19.00			
			115	费县县直机关工作委员会	127.07	108.07	19.00			
			115001	费县县直机关工作委员会	127.07	108.07	19.00			
201				一般公共服务支出	119.94	100.94	19.00			
	36			其他共产党事务支出	119.94	100.94	19.00			
201	36	01	115001	行政运行	100.94	100.94				
201	36	02	115001	一般行政管理事务	19.00		19.00			
221				住房保障支出	7.13	7.13				
	02			住房改革支出	7.13	7.13				
221	02	01	115001	住房公积金	7.13	7.13				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县县直机关工作委员会

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	127.07	本年支出合计	127.07	127.07	
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	127.07	合计	127.07	127.07	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县县直机关工作委员会

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	127.07	108.07	86.05	6.88	15.14	19.00
			115	费县县直机关工作委员会	127.07	108.07	86.05	6.88	15.14	19.00
			115001	费县县直机关工作委员会	127.07	108.07	86.05	6.88	15.14	19.00
201				一般公共服务支出	119.94	100.94	78.92	6.88	15.14	19.00
	36			其他共产党事务支出	119.94	100.94	78.92	6.88	15.14	19.00
201	36	01	115001	行政运行	100.94	100.94	78.92	6.88	15.14	
201	36	02	115001	一般行政管理事务	19.00					19.00
221				住房保障支出	7.13	7.13	7.13			
	02			住房改革支出	7.13	7.13	7.13			
221	02	01	115001	住房公积金	7.13	7.13	7.13			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县县直机关工作委员会

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	127.07	92.93	15.14	19.00
301		工资福利支出	86.05	86.05		
301	01	基本工资	28.84	28.84		
301	02	津贴补贴	32.43	32.43		
301	03	奖金	4.95	4.95		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	9.55	9.55		
301	10	职工基本养老保险缴费	2.91	2.91		
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
301	13	住房公积金	7.13	7.13		
302		商品和服务支出	34.14		15.14	19.00
302	02	印刷费	5.30		0.80	4.50
302	07	邮电费	0.50		0.50	
302	11	差旅费	1.00		1.00	
302	13	维修（护）费	1.00			1.00
302	14	租赁费	0.50			0.50
302	15	会议费	3.00		3.00	
302	17	公务接待费	0.53		0.53	
302	28	工会经费	0.57		0.57	
302	29	福利费	0.10		0.10	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	5.64		5.64	
302	99	其他商品和服务支出	13.00			13.00
303		对个人和家庭的补助	6.88	6.88		
303	07	医疗费补助	6.88	6.88		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县县直机关工作委员会

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
3.50		3.00		3.00	0.50

