

2018 年县委办公室 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

中国共产党费县委员会办公室（简称县委办公室），是中共费县县委的主要工作部门之一，编制人数 50 名，下设费县接待办公室、费县县委政策研究室和费县县委县政府督查考核办公室、县台办。

1.围绕中央、省委、市委和县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委决策提供服务；承担县委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。

2.按照县委的工作部署和要求进行综合协调工作。

3.负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和县委决定事项的催办落实及中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的督办落实；负责县委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。

4.负责县委日常公文的处理工作；负责县委各种会议事务和县委领导同志重要活动的组织安排；承担县委领导同志的工作服务和县委部分离退休老同志的生活服务工作。

5.负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责全县党政军领导机关及要害部门核心机密文电的传递；协调、指导全县机

要工作和党委办公室系统办公自动化工作。

6.负责全县保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全县保密工作。

7.领导县档案馆（局）；管理县委、县政府信访局；管理县机关后勤事务管理处、县接待办公室和县委政策研究室。

8.完成县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2018年费县县委办公室部门预算为费县县委办公室本级部门预算。

纳入费县县委办公室2018年部门预算编制范围的为：

序号	单位名称	备注
1	费县县委办公室	
2	县台办	

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 955.17 万元(其中本年收入 955.17 万元),比 2017 年预算数增加 139.21 万元,增长 17.06%。其中,财政拨款收入 955.17 万元。

2018 年支出总计 955.17 万元(其中本年支出 955.17 万元),比 2017 年预算数增加 19.21 万元,增长 17.06%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)911.79 万元,住房保障支出(类)43.38 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)527.51 万元,商品和服务支出(类)405.88 万元,对个人和家庭的补助(类)

21.78 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 955.17 万元，比 2017 年预算数增加 139.21 万元，增长 17.06%。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 955.17 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 955.17 万元，比 2017 年预算数增加 139.21 万元，增长 17.06%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 911.79 万元，主要用于港澳台侨事务、行政运行、一般行政管理事务、专项业务。

2、住房保障支出 43.38 万元，主要用于住房公积金。

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 955.17 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）支出 2 万元，主要用于台胞、台属的接待服务与管理支出、对台宣传和涉台教育支出等。

2. 一般公共服务（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 634.79 万元，行政管理事务（项）支出 115 万元，专项业务（项）支出 160 万元，主要用于专题调研、党政网运行维护、专项会议费用支出等。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 43.38 万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(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 678.17 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 527.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 128.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 21.78 万元,主要包括:生活补助、退职(役)费、医疗费补助。

(五) 政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度县委办(含台办)机关运行经费支出 128.88 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)。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年县委办一般公共预算“三公”经费预算数为127.60万元（含局机关及台办），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费72万元，公务接待费55.6万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少8.4万元，主要原因是公务接待减少。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增加26万元、公务接待费减少34.4万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车、租车次数增加，使用维护费用增加。公务接待费减少的主要原因是公务接待加大勤俭节约的力度。

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：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	一般公共服务支出	911.79
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	43.38
		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	955.17	本年支出合计	955.17
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	955.17	合计	955.17

本年收入合计	955.17		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	955.17	合计	955.17

收入预算表

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	955.17							
			101	中国共产党费县委员会办公室	955.17	955.17							
			101001	中国共产党费县委员会办公室	955.17	955.17							
201				一般公共服务支出	911.79	911.79							
	25			港澳台侨事务	2.00	2.00							
201	25	05	101001	台湾事务	2.00	2.00							
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	909.79	909.79							
201	31	01	101001	行政运行	634.79	634.79							
201	31	02	101001	一般行政管理事务	115.00	115.00							
201	31	05	101001	专项业务	160.00	160.00							
221				住房保障支出	43.38	43.38							
	02			住房改革支出	43.38	43.38							
221	02	01	101001	住房公积金	43.38	43.38							

支出预算表

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	678.17	277.00			
			101	中国共产党费县委员会办公室	955.17	678.17	277.00			
			101001	中国共产党费县委员会办公室	955.17	678.17	277.00			
201				一般公共服务支出	911.79	634.79	277.00			
	25			港澳台侨事务	2.00		2.00			
201	25	05	101001	台湾事务	2.00		2.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	909.79	634.79	275.00			
201	31	01	101001	行政运行	634.79	634.79				
201	31	02	101001	一般行政管理事务	115.00		115.00			
201	31	05	101001	专项业务	160.00		160.00			
221				住房保障支出	43.38	43.38				
	02			住房改革支出	43.38	43.38				
221	02	01	101001	住房公积金	43.38	43.38				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	本年支出合计	955.17	955.17	
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	955.17	合计	955.17	955.17	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	678.17	527.51	21.78	128.88	277.00
			101	中国共产党费县委员会办公室	955.17	678.17	527.51	21.78	128.88	277.00
			101001	中国共产党费县委员会办公室	955.17	678.17	527.51	21.78	128.88	277.00
201				一般公共服务支出	911.79	634.79	484.13	21.78	128.88	277.00
	25			港澳台侨事务	2.00					2.00
201	25	05	101001	台湾事务	2.00					2.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	909.79	634.79	484.13	21.78	128.88	275.00
201	31	01	101001	行政运行	634.79	634.79	484.13	21.78	128.88	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	115.00					115.00
201	31	05	101001	专项业务	160.00					160.00
221				住房保障支出	43.38	43.38	43.38			
	02			住房改革支出	43.38	43.38	43.38			
221	02	01	101001	住房公积金	43.38	43.38	43.38			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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	955.17	549.29	128.88	277.00
301		工资福利支出	527.51	527.51		
301	01	基本工资	166.89	166.89		
301	02	津贴补贴	208.20	208.20		
301	03	奖金	30.27	30.27		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	58.59	58.59		
301	10	职工基本养老保险缴费	17.89	17.89		
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22		
301	13	住房公积金	43.38	43.38		
301	99	其他工资福利支出	0.07	0.07		
302		商品和服务支出	405.88		128.88	277.00
302	01	办公费	10.00		10.00	
302	02	印刷费	21.20		5.00	16.20
302	07	邮电费	8.00		8.00	
302	08	取暖费	7.00		7.00	
302	11	差旅费	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	22.00		10.00	12.00
302	14	租赁费	2.00			2.00
302	15	会议费	130.00			130.00
302	16	培训费	5.00		5.00	
302	17	公务接待费	55.60			55.60
302	28	工会经费	3.54		3.54	
302	29	福利费	0.40		0.40	
302	31	公务用车运行维护费	72.00		30.00	42.00
302	39	其他交通费用	44.68		36.08	8.60
302	99	其他商品和服务支出	14.46		3.86	10.60

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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
303		对个人和家庭的补助	21.78	21.78		
303	03	退休（役）费	1.34	1.34		
303	05	生活补助	8.20	8.20		
303	07	医疗费补助	12.24	12.24		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党费县委员会办公室

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
127.60		72.00		72.00	55.60

