

2018 年

中共饶平县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委办公室 概况

一、主要职责

中共饶平县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作 and 为县委从事综合性调查研究的工作部门，担负着服务党委、服务机关、服务基层的职责，主要是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委和县委的部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理；负责县委印信的使用和管理；承担部分县委文件的审核、印制、发行工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；负责县人大、县政府一些带全局性的政策措施和规范性文件草案的审核、协调和办理工作。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；督促检查、反馈报送市委、县委重要工作部署的贯彻落实的情况，承办市委、县委领导同志批示事项的督查工作；承担部分县委文件、文稿和领导同志讲话材料的起草工作。

（四）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（五）负责管理本行政区域的保守国家秘密的工作。

（六）负责实施《信访条例》及有关信访工作的法规、

规定；受理人民群众的来信来访来电和网信工作，协调、处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

（七）负责县委机关部分行政后勤事务、财务管理、基建维护工作。

（八）承担县委领导同志、办公室机关工作人员和管理单位的人事、党务工作。

（九）承担县委领导同志的后勤服务工作，负责退（离）休人员的管理和生活服务工作。

（十）承办县委领导、市委办公室和市委保密委员会办公室、市信访局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

本部门内设机构有中共饶平县委保密委员会办公室〈县国家保密局〉、中共饶平县委机要局，合署办公单位有中共饶平县委政策研究室、饶平县信访局（加挂饶平县人民来访接待中心、饶平县综治信访维稳中心、饶平县信访工作联席会议办公室等牌子），下设有秘书股、行政股、综合股、督办股、信息股、调研股、政务内网建设和管理股、信访股、机要股、保密股等 10 个股室。

本部门共有行政编制 46 名，后勤服务人员核定数 15 名，合计 61 名，退休人员 27 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1087.85	一、基本支出	766.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	321.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1087.85	本年支出合计	1087.85
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1087.85	支出总计	1087.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1087.85
一般公共预算拨款	1087.85
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1087.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1087.85

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	766.75
工资福利支出	503.79
一般商品和服务支出	58.54
对个人和家庭的补助	204.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	321.10
日常运转类项目	191.00
政府购买服务类项目	34.40
其他类项目	40.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	6.00
专项业务类项目	30.00

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	19.70
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1087.85
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1087.85

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1087.85	一、一般公共预算	1087.85
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1087.85	本年支出合计	1087.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1087.85	766.75	321.10
201	一般公共服务支出	792.09	470.99	321.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.09	470.99	321.10
2013101	行政运行	470.99	470.99	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	321.10	0.00	321.10
208	社会保障和就业支出	239.57	239.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.09	236.09	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	173.03	173.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育管理事务	25.59	25.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	766.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	503.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	148.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.87
[50102]社会保障缴费	[30110]基本养老保险缴费	63.06
[50102]社会保障缴费	[30108]职工基本医疗保险缴费	24.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	58.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.36
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	204.42
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.49
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.10
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	166.55
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	17.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	75.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	74.32
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	74.32
（三）公务接待费支出	0.78

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1087.85 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.02%，主要原因是根据国家有关政策规定，增加基本养老保险缴费，提高医疗、生育保险缴费标准，调整住房公积金缴存基数而增加人员经费预算；根据实际工作需要调整减少基本办公经费预算；减少上年已经完成支出预算的设备购置等项目；支出预算 1087.85 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.02%，主要原因是根据国家有关政策规定，增加基本养老保险缴费，提高医疗、生育保险缴费标准，调整住房公积金缴存基数而增加人员经费预算；根据实际工作需要调整减少基本办公经费预算；减少上年已经完成支出预算的设备购置等项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.10 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 5.10%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，根据实际工作需要调整预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 74.32 万元（公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 74.32 万元），比上年减少 3.91 万元，下降 5.00%，主要原因是根据实际工作需要调整公务用车运行费预算数；公务接待费 0.78 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 14.29%，主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 379.64 万元，比上年减少 90.62 万元，下降 19.27%，主要原因是按照厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出，根据实际工作需要调整减少基本办公经费基数，减少上年已经完成支出预算的设备购置等项目。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 29.70 万元，其中：货物类采购预算 29.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

758.66 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 29.70 万元，主要是 空调机、台式计算机、笔记本电脑、照相机、碎纸机、打印机、电视机、扫描仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：2018 年本部门无重点项目绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十四、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务有车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位开展其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面专门性工作任务的项目支出。

二十一、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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政单位职工遗属人员生活补助的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位为职工缴纳的生育保险缴费的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政单位按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。