2018 年

中共五华县委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委办公室 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 中共五华县委办公室 概况

一、主要职责

(一)是当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查；

(二)是按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作；

(三)是承担重大新闻的协调和报道工作；

(四)是负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；

(五)是负责办公室财务工作，县直有关单位经费发放及报销工作、汇总统计工作和县委机关行政后勤事务、资产管理、基建维护等方面的相关账务工作；

(六)是负责县委、县政府及其办公室 24 小时值班工作；

(七)是管理县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县信访局、县委县政府接待办公室、县委县政府总值班室、党群系统党工委、县机关服务中心；

(八)是完成县委领导和市委办公室交办的其它任务。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算。包括：办公室本级预算，以及各报账单位预算。

各报账单位包括：

县人大、政府办、县政协、县委统战部、直属机关、党史办、台湾办、县志办、县妇联、团县委、法制局、编办、工商联、烤烟办、妇儿活动中心、青少宫、老促会、关工委。

(二) 本部门内设机构：县委办公室现有 8 个股（室）和县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县信访局、县委县政府接待办公室、县委县政府总值班室、党群系统党工委、五华县机关服务中心。

人员构成情况：2017年末，中共五华县委办公室公务员编制 51 人，实有在职人员 46 人；工勤人员编制 23 人，实有在职人员 17 人；事业编制 9 人，实有在职人员 9 人。2017 年末，各报账单位公务员编制 141 人，实有在职人员 134 人，工勤人员编制 16 人，实有在职人员 15 人，事业编制 45 人，实有在职人员 33 人。共 254 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	5775.22	一、基本支出	4164.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1610.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5775.22	本年支出合计	5775.22
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	1610.93	支出总计	1610.93

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：中共五华县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5775.22
一般公共预算拨款	5775.22
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	5775.22
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	5775.22

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4164.29
工资福利支出	2411.27
一般商品和服务支出	1336.58
对个人和家庭的补助	416.44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1610.93
日常运转类项目	1580.93
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	30.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	5775.22
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	5775.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	5775.22	一、一般公共预算	5775.22
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	5775.22	本年支出合计	5775.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共五华县委办公室

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4776.86	3172.94	1603.92
20101	人大事务	281.39	230.89	50.50
2010101	行政运行	166.38	166.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.12	10.63	12.50
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	42.00	42.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：中共五华县委办公室

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
2010150	事业运行	5.42	5.42	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.44	6.44	3.00
20102	政协事务	225.75	195.75	30.00
2010201	行政运行	140.15	140.15	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.54	9.54	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	22.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00
2010250	事业运行	4.72	4.72	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.33	19.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.03	729.77	364.26
2010301	行政运行	389.34	389.34	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：中共五华县委办公室

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
2010302	一般行政管理事务	68.54	38.54	30.00
2010307	法制建设	108.20	64.20	44.00
2010308	信访事务	229.48	88.82	140.66
2010350	事业运行	97.30	97.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	201.16	51.56	149.60
20125	港澳台侨事务	58.35	51.95	6.40
2012501	行政运行	43.77	43.77	0.00
2012502	一般行政管理事务	14.58	8.18	6.40
20128	民主党派及工商联事务	42.16	41.46	0.70
2012801	行政运行	33.74	33.74	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.44	1.74	0.70
2012899	其他民主党派及工商联事务	5.98	5.98	0.00
20129	群众团体事务	210.93	174.43	36.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共五华县委办公室

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
2012901	行政运行	77.48	77.48	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.83	16.83	8.00
2012950	事业运行	73.91	73.91	0.00
2012999	其他群众团体事务	34.71	6.21	28.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1330.17	1035.49	294.68
2013101	行政运行	355.80	355.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	683.58	547.4	136.18
2013150	事业运行	32.95	32.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	257.85	99.35	158.50
20134	统战事务	45.14	45.14	0.00
2013401	行政运行	36.32	36.32	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.82	8.82	0.00
20136	其他共产党事务支出	277.78	192.86	84.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共五华县委办公室

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
2013601	行政运行	158.31	158.31	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.57	23.57	0.00
2013650	事业运行	10.98	10.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.92	0.00	84.92
20199	其他一般公共服务支出	1211.16	475.20	735.96
2019999	其他一般公共服务支出	1211.16	475.20	735.96
204	公共安全支出	46.93	46.93	0.00
20409	国家保密	46.93	46.93	0.00
2040901	行政运行	44.75	44.75	0.00
2040902	一般行政管理事务	21.18	2.18	0.00
208	社会保障和就业支出	506.64	506.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.86	488.86	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	161.14	161.14	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：中共五华县委办公室

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
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退 休	7.67	7.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	306.52	306.52	0.00
20808	抚恤	10.90	10.90	0.00
2080801	死亡抚恤	10.90	10.90	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.88	6.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.62	4.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.71	60.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	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：中共五华县委办公室

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
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	0.00	2.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00
21799	其他金融支出	5.00	0.00	5.00
2179901	其他金融支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	377.08	377.08	0.00
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00
22103	城乡社区住宅	297.40	297.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	297.40	297.40	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：中共五华县委办公室

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2138.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1369.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	268.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.18
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	111.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	68.09
[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	1336.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	92.16
[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：中共五华县委办公室

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	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	111.00
[50202]会议费	[30215]会议费	93.00
[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：中共五华县委办公室

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	462.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	50.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	427.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	100.00
[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	232.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.90
[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	11.59

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：中共五华县委办公室

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	416.44
[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	10.90
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	43.16
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	10.82
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	351.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共五华县委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	939.50
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	427.00
1. 公务用车购置	178.00
2. 公务用车运行维护费	249.00
（三）公务接待费支出	462.50

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： 中共五华县委办公室

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 5775.22 万元，比上年减少 70.94 万元，下降 1.21%，主要原因是新闻办、社工委、和依法治县办并入其他单位，其预算收入相应减少；支出预算 5775.22 万元，比上年减少 70.94 万元，下降 1.21%，主要原因是新闻办、社工委、和依法治县办并入其他单位，其预算支出相应减少。

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 939.50 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 0.35%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费预算，公务用车购置和公务接待预算略有下降。其中：因公出国（境）费 50.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 247.00 万元（公务用车购置费 178.00 万元，公务用车运行维护费 249.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 1.00%，主要原因是严格公务用车管理，公务用车购置预算略有下降；公务接待费 462.50 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 0.28%，主要原因是按照中央八项规定严格控制公务接待预算，但因新建工业园区招商引资增加，县委政府和各报账单位预算与上年基本持平。

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1353.58万元，比上年增加608.02万元，增长81.55%，主要原因是与2017年统计口径不同，2018年将公务接待费、会议费、因公出国（境）费和福利费606.42万元也纳入了统计范畴，同时因为人员增加办公费也略有增加，人大会议费根据实际情况也略有增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排178万元，其中：货物类采购预算其中公务用车购置178.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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10802.40万元，分布构成情况为：房屋22885.51平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产178.00万元，主要是公务用车购置等。

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
无	无	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**