

中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明

- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、中国共产党孟津县委员会办公室主要职责

县委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位,在孟津县人民政府的领导下开展各项工作。主要职责是:

1、负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责县委和县委办公室文书处理、保密和档案管理工作。

2、负责中央、省、市、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责中央、省、市、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央、省、市、县委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息工作。

4、负责乡(镇)及县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复工作。

5、负责对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向县委反映情况,提出意见和建议。

6、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

7、负责中央和省、市委、中央和省、市委有关部门,兄弟县(市)党委领导同志来孟的接待服务工作。

8、负责县委及办公室机关的值班工作。

9、负责中央、省、市、县委文件的收发，管理工作和县委机关报刊，信件的收发工作。

10、负责县委办公室机关的党务、群团和人事工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作。

11、负责管理县机关第一服务中心；承办县委机要保密委员会日常事务工作，机要保密行政职能。

12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督促检查工作业务指导。

13、承担县委领导交办的其它事项。

二、中国共产党孟津县委员会办公室构成

中国共产党孟津县委员会办公室内设 6 个科室，包括综合科、秘书科、信息科、行政科、督查室、调研科。

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党孟津县委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结转资 金	国有资本经营 算	
					一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知			其他收入
					小计	其中：财政一般拨款						
一般公共预算	小计	512.78	一、基本支出	701.15	512.78	512.78					188.37	
	财政一般拨款	512.78	1、工资福利支出	174.07	164.81	164.81					9.26	
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	493.05	313.94	313.94					179.11	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	34.03	34.03	34.03						
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		512.78										
加：部门结余结转资金		188.37										
	国有资本经营预算											
收 入 合 计		701.15	支出合计	701.15	512.78	512.78					188.37	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党孟津县委员会办公室

单位：万元

收		入			支							出				
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计							
									一般公共预算						政府性基金预	
									小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		算
一般公共 预算	小计		512.78		一、一般公共服务支出		471.16		471.16		471.16					
	财政一般拨款		512.78		二、国防支出											
	缴入国库的行政事业性收费				三、公共安全支出											
	专项收入				四、教育支出											
	国有资源(资产)有偿使用收入				五、科学技术支出											
	政府住房基金收入				六、文化体育与传媒支出											
政府性基金预算					七、社会保障和就业支出		21.34		21.34		21.34					
					八、医疗卫生与计划生育支出		7.47		7.47		7.47					
					九、节能环保支出											
					十、城乡社区支出											
					十一、农林水支出											
					十二、交通运输支出											
					十三、资源勘探信息等支出											
					十四、商业服务业等支出											
					十五、金融支出											
					十六、国土海洋气象等支出											
					十七、住房保障支出		12.80		12.80		12.80					
					十八、粮油物资储备支出											
					十九、预备费											
					二十、其他支出											
					二十一、转移性支出											
					二十二、债务还本支出											
					二十三、债务付息支出											
					二十四、债务发行费用支出											
收 入 合 计			512.78		支出合计		512.78		512.78		512.78					

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：中国共产党孟津县委员会办公室			单位：万元	
科目编码	类	款	科目名称	一般公共预算
				小计其中：财政一般拨款
**	**		**	12
			合计	512.78512.78
301			工资福利支出	164.81164.81
301	01		基本工资	71.9171.91
301	02		津贴补贴	35.0635.06
301	03		奖金	
301	04		其他社会保障缴费	7.687.68
301	07		绩效工资	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.3421.34
301	09		职业年金缴费	
301	99		其他工资福利支出	28.8228.82
302			商品和服务支出	313.94313.94
302	01		办公费	62.8562.85
302	02		印刷费	19.3719.37
302	04		手续费	0.050.05
302	05		水费	
302	06		电费	
302	07		邮电费	7.247.24
302	08		取暖费	1.341.34
302	09		物业管理费	
302	11		差旅费	14.8914.89
302	12		因公出国（境）费用	
302	13		维修（护）费	3131
302	14		租赁费	1.271.27
302	15		会议费	1.51.5
302	16		培训费	3.643.64
302	17		公务接待费	28.528.5
302	26		劳务费	20.5820.58
302	28		工会经费	0.540.54
302	29		福利费	5.715.71
302	31		公务用车运行维护费	2828
302	39		其他交通费用	10.6410.64
302	99		其他商品和服务支出	76.8276.82
303			对个人和家庭的补助	34.0334.03
303	01		离休费	
303	02		退休费	
303	11		住房公积金	12.812.8
303	14		采暖补贴	0.360.36
303	99		其他对个人和家庭的补助支出	20.8720.87

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党孟津县委员会办公室

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	60	56.50	-0.06
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	30	28.50	-0.05
3、公务用车费	30	28.00	-0.07
其中：（1）公务用车运行维护费	30	28.00	-0.07
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年收入总计 701.15 万元，支出总计 701.15 万元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年收入合计 701.15 万元，其中：一般公共预算 512.78 万元，2017 年结余结转资金 188.37 万元。2018 年一般公共预算比 2017 年增加 54.84 万元。原因是工资和社保上涨，人员经费增加。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年支出合计 512.78 万元，其中：基本支出 512.78 万元，项目支出 0 万元。2018 年一般公共预算支出比 2017 年增加 54.84 万元。原因是工资和社保上涨，人员经费增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 512.78 万元。主要用于以下方面：（基本支出 512.78 万元，包括工资福利支出 164.81 万元，商品和服务支出 313.94 万元，对个人和家庭的补助支出 34.03 万元。项目支出 0 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 512.78 万元，其中：人员经费 198.84 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 313.94 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 56.5 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 3.5 万元。原因是落实中央八项规定精神。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 28 万。

（四）公务接待费 28.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 313.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2017 年增加 22.98 万元。主要原因是人员增多，机关运行相关基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年未开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产使用情况

2017 年期末，中国共产党孟津县委员会办公室共有一般公务用车 4 辆，无 50 万元以上车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。