

中共濮阳市委办公室
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市委办公室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委办公室 2018年度部门预算表

- 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

第一部分

中共濮阳市委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职能。市委办公室设置常委办、信息室、综合一科、综合二科、法规科、文书科、值班室、行政科、人事科、离退休干部科、机关党委、调研科、编辑部、电子政务内网中心、改革一科、改革二科、主体科、秘书科等职能科室。

（二）部门职责

1、负责市委及市委办公室文件、市委领导讲话、市委向省委的报告等各种文稿的起草、审核和把关工作。

2、围绕市委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为市委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

3、围绕中央、省、市委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为市委领导及上级机关提供决策依据；负责全市党委系统信息网络建设及办公室自动化的有关工作。

4、负责督促检查中央、省、市委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和市委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

5、负责市委各类会议的准备和组织工作；负责市委常委会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责市委重大活动及市委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

6、负责上级文件和市委及市委办公室的文书处理和档案管理

工作。

7、负责管理市委机要局、市保密委员会办公室（市国家保密局）。

8、负责市委及市委办公室机关的值班工作。

9、负责承办市委主办的机关连续性内部资料出版物《当代濮阳》的编辑出版工作。

10、负责市委政策研究工作。

11、负责市委全面深化改革工作。

12、承担市委领导交办的其他事项。

二、中共濮阳市委办公室部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2018 年收入 1878.08 万元,支出总计 1878.08 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 732.39 万元,增长 63.92%。主要原因:一是有上年结转款项;二是医疗保险和住房公积金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室2018年收入合计1878.08万元,其中:一般公共预算收入1470.88万元,上年结转407.2万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室2018年支出合计1878.08万元,其中:基本支出1234.98万元,占65.76%;项目支出643.1万元,占34.24%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2018 年一般公共预算收支预算 1470.88 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 325.19 万元,增长 28.38%。主要原因:医疗保险、养老保险和住房公积金纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1470.88 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 1172.16 万元,占 79.69%;社会保障和就业支出 156.61 万元,占 10.65%;医疗卫生与计划生育支出 29.33 万元,占 1.99%;住房保障支出 112.78 万元,占 7.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1163.88 万元 其中：
人员经费 1033.33 **万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 130.55 **万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委办公室 2018 年“三公”经费预算为 256.35 万元。比 2017 年预算数增减 0 万元，下降（增长）0%，压缩“三公”经费，保持零增长。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2017年增减0万元。主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费129万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费129万元，主要用于公务用车日常运行、维护费，比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：厉行节约，遵守八项规定，压缩一般公务用车支出。

（三）公务接待费127.35万元，主要用于日常公务接待，比2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因：厉行节约，遵守八项规定，公务接待零增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委办公室 2018 年机关运行经费支出预算 1878.08 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年增加 732.39 万元，增长 63.92%，主要原因：一是有上年结转款项；二是医疗保险和住房公积金纳入预算。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 80 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 124 万元，支出项目共 2 个，支出总额 124 万元，其中预算支出 100 万元及以上项目 0 个。我单位将按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效的合理使用财政资金，严格执行财政收支预算，提高资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市委办公室固定资产总额1119.05万元，其中，房屋建筑物362万元，车辆273.47万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：市委办公室2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：千元

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,708.78	一、本年支出	18,780.78
（一）一般公共预算拨款	14,708.78	（一）一般公共服务支出	15,788.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	4,072.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,566.10
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	298.32
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	1,127.78
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	18,780.78	支 出 总 计	18,780.78

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	15639.96	11,721.58	8,651.58	3,070.00	-3918.38	-25.05 %
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15639.96	11,721.58	8,651.58	3,070.00	-3918.38	-25.05 %
2013101	行政运行	9448.99	7,070.94	7,070.94	0.00	-2378.05	-25.17%
2013102	一般行政管理事务	6190.97	3,070.00	0.00	3,070.00	-3120.97	-50.41%
2013150	事业运行	0.00	1,580.64	1,580.64	0.00	-1580.64	100%
208	社会保障和就业支出	1833.49	1,566.10	1,566.10	0.00	-267.39	-14.58 %
20805	行政事业单位离退休	1700.25	1,566.10	1,566.10	0.00	-134.15	-7.89 %
2080501	归口管理的行政单位离退休	746.22	547.51	547.51	0.00	-198.71	-26.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.04	1,018.59	1,018.59	0.00	64.55	6.77 %
210	医疗卫生与计划生育支出	281.1	293.32	293.32	0.00	12.22	4.35%
21011	行政事业单位医疗	281.1	293.32	293.32	0.00	12.22	4.35%
2101101	行政单位医疗	281.1	205.59	205.59	0.00	-75.51	-26.86 %
2101102	事业单位医疗	0.00	87.73	87.73	0.00	87.73	100%
221	住房保障支出	0.00	1,127.78	1,127.78	0.00	1127.78	100%
22102	住房改革支出	0.00	1,127.78	1,127.78	0.00	1127.78	100%
2210201	住房公积金	0.00	1,127.78	1,127.78	0.00	1127.78	100%
	合计	17754.55	14,708.78	11,638.78	3,070.00	-3045.77	-17.15%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	9,822.83	9,822.83	0.00
30102	津贴补贴	2,724.17	2,724.17	0.00
30113	住房公积金	1,127.78	1,127.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.59	1,018.59	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	293.32	293.32	0.00
30103	奖金	1,534.96	1,534.96	0.00
30101	基本工资	2,940.13	2,940.13	0.00
30107	绩效工资	183.88	183.88	0.00
302	商品和服务支出	1,305.44	0.00	1,305.44
30201	办公费	685.60	0.00	685.60
30228	工会经费	104.40	0.00	104.40
30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
30239	其他交通费用	478.44	0.00	478.44
303	对个人和家庭的补助	510.51	510.51	0.00
30301	离休费	208.46	208.46	0.00
30302	退休费	302.05	302.05	0.00
	合计	11,638.78	10,333.34	1,305.44

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2573.27	0.00			1299.72	1273.55	778.75		663.39		663.39	115.36	2563.55	0.00	1290.00	0.00	1290.00	1273.55

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收	入		支	出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,708.78		一、一般公共服务支出	15,788.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00		三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00		五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00		六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	14,708.78		八、社会保障和就业支出	1,566.10
用事业基金弥补收支差额	0.00		九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	4,072.00		十、医疗卫生与计划生育支出	298.32
			十一、节能环保支出	0.00
			十二、城乡社区支出	0.00
			十三、农林水支出	0.00
			十四、交通运输支出	0.00
			十五、资源勘探信息等支出	0.00
			十六、商业服务业等支出	0.00
			十七、金融支出	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00
			十九、国土海洋气象等支出	0.00
			二十、住房保障支出	1,127.78
			二十一、粮油物资储备支出	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
			二十三、其他支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			本年支出合计	18,780.78
			结转下年	
收 入 总 计	18,780.78		支 出 总 计	18,780.78

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	15,788.58	9,357.58	6,431.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,788.58	9,357.58	6,431.00
2013102	一般行政管理事务	6,431.00		6,431.00
2013150	事业运行	1,618.64	1,618.64	
2013101	行政运行	7,738.94	7,738.94	
208	社会保障和就业支出	1,566.10	1,566.10	
20805	行政事业单位离退休	1,566.10	1,566.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.59	1,018.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	547.51	547.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	298.32	298.32	
21011	行政事业单位医疗	298.32	298.32	
2101101	行政单位医疗	210.59	210.59	
2101102	事业单位医疗	87.73	87.73	
221	住房保障支出	1,127.78	1,127.78	
22102	住房改革支出	1,127.78	1,127.78	
2210201	住房公积金	1,127.78	1,127.78	
	合计	18,780.78	12,349.78	6,431.00