

中共始兴县委办公室 2018 年度预算公开说明 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构，机要保密局、信访局职能并入县委办公室。2018年预算组成单位共3个，分别是县委办、机要（保密）局、信访局。我办设5个职能股室，分别是秘书室、县委督查室、综合调研室、新闻信息室、人事计财室。

(二) 我办机关行政编制共23名，后勤服务人员数6名。其中：机要（保密）局机关行政编制6名；信访局机关行政编制4名，后勤服务人员数1名。县委办公室机关总编制29人。退休人员9人，遗属2人。

(三) 主要工作任务是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，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；根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发送工作；管理县机要（保密）局和县信访局；完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018年收入预算454.17万元，其中：一般公共预算拨款454.17万元，无其他收入。比上年减少11.44万元，减幅0.3%，原因是认真贯

彻落实中央八项规定和县委县政府财务管理有关制度，加强对单位财务的监督管理，规范财务工作，压减一般性支出。

三、支出预算说明

2018年支出预算454.17万元，其中：一般公共预算拨款安排支出454.17万元，无其他收入拨款支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算385.93万元，占预算拨款支出的84%，比上年减81.55万元，减幅28%。其中：工资福利支出190.44万元，商品和服务支出110.55万元，对个人和家庭的补助84.94万元。

（二）项目支出预算68.24万元，占预算拨款支出的16%，与上年预算相比，减少22%。其中：党内法规实施工作经费5万元；督查督查办工作经费6.4万元，主体功能分区机关绩效考核工作经费4万元；《今日始兴》、《始兴信息》、《决策参考》经费12万元；机要（保密）局特殊岗位津贴11.14万元，机要局业务费（含加密手机费用）14.7万元；信访局维稳中心行经费（含网站维护）5万元；信访维稳工作经费10万元。

四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算178.74万元（不含工资福利支出），包括办公53.98万元、印刷费11.4万元、邮电费9.35万元、差旅费13.62万元、会议费11.47万元、福利费1.52万元、日常维修费12.97万元、一般设备购置费20万元、电费12.19万元、办公用房取暖费4.5万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他费用15.24万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为30.9万元，与上年数相比持平。财政拨款30.9万元；因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12.5万元（其中公务用车购置万元，公务用车运行维护费12.5万元），公务接待费支出18.4万元。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算15万元，包括计算机、打印机等办公设备。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年本部门的资产数为185.79元，实物的资产数也为185.79元，包括电脑空调等通用设备179.82元（其中小车104.22元）、办公家具用具5.97元，无应收应付款、无资产损益。

八、预算绩效情况。根据财政预算管理要求，项目支出在50万元以上的项目需开展一般公共预算项目绩效自评，2018年度我办项目支出在50万元以下，故未开展绩效自评。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2018年本部门无资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1. 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。

2. 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。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。