

2018 年

中共乐昌市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共乐昌市委办公室 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 中共乐昌市委办公室 概况

一、主要职责

其主要职责如下：

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；二是负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；三是根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；四是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；五是负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；六是负责中共乐昌地方史资料的收集、研究、开发和编写工作；七是负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；八是

负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；**九是**负责上级领导同志来乐检查指导工作及兄弟市、县(区)党委系统领导同志来乐参观考察的接待和协调工作；**十是**负责全市机关绩效考核工作；**十一是**完成市委领导和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报以及部门预算公开主体的要求，2018年中共乐昌市委办公室的部门预算由11个单位构成，包括：秘书科、文电法规室、督查室、绩效办、保密局、政策研究室、信息科、改革办、党史研究室、机要局、信访局。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算财政拨款	601.51	一、基本支出	388.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	213.43
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	601.51	本年支出合计	601.51
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	601.51	支出总计	601.51

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：中共乐昌市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	601.51
一般公共预算拨款	0.00
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	601.51
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

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	601.51

支出总体情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	388.08
工资福利支出	239.14
一般商品和服务支出	54.18
对个人和家庭的补助	94.75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	213.43
日常运转类项目	213.43
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	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

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	601.51
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	601.51

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

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	601.51	一、一般公共预算	601.51
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	601.51	本年支出合计	601.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共乐昌市委办公室

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		601.51	388.08	213.43
201	一般公共服务支出	520.03	306.60	213.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.53	306.60	198.93
2013101	行政运行	306.60	306.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.93	0.00	198.93
20136	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50
2013699	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.64	67.64	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：中共乐昌市委办公室

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.64	67.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	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：中共乐昌市委办公室

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	388.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	239.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.00
[50199]其他工资福利支出	[30106] 工资福利支出	35.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.00

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：中共乐昌市委办公室

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
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[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	19.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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：中共乐昌市委办公室

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95.00
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	14.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	10.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	27.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共乐昌市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	61.00
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	55.00

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： 中共乐昌市委办公室

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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 601.51 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 1.64%，主要原因是其它商品和服务支出科目增加办公经费聘请法律顾问和信访微信公众号和手机 APP 建设费。其中：一般公共预算拨款 601.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元；支出预算 601.52 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 1.64%，主要原因是其它商品和服务支出科目增加办公经费聘请法律顾问和信访微信公众号和手机 APP 建设费。其中：一般公共预算拨款 601.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

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 61 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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255.44万元，比上年减少8.46万元，下降3.21%，主要原因是办公经费新增项目减少了。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2018年01月01日，本部门固定资产金额208.72万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00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0万元，主要是无计划等。

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

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。