**浉河区委办公室**

**2018年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　区委办公室概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 机构设置

第二部分　　区委办公室2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　区委办公室2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　区委办公室概况**

1. **部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

区委办单位机关内设 6 个职能科室。主要职责是：负责协助区委领导处理日常工作，贯彻区委的指示、决定。负责区委和区委办公室文件、区委向市委的请示报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责办好内部简报；负责区委和区委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印和分发工作。负责中央、省委、市委、区委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。负责区委办公室离退休人员的管理服务工作。

（二）人员编制基本情况：

人员编制数共计32人。其中行政22人，行政工勤10人。实有在职人员数30人。其中行政20人，行政工勤10人。离休3人，退休14人。

二、部门预算单位构成

纳入区委办公室2018年度部门预算编制范围的单位包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、机构设置

区委办公室是中共信阳市浉河区委的综合办事机构。区委保密委员会办公室（区保密局）、区委机要局并入区委办公室、保留牌子。区委办公室内设 6 个职能科室，即常委办（秘书一室）、秘书二室、信息调研室、行政室、区委督查室、综合室。

（一）常委办（秘书一室）

区委常委会议及区委全委会议的组织筹备及会后事宜；四大班子联席会议的组织筹备及会后事宜；大型会议处级领导同志的会议通知工作；以区委名义召开的会议和区四大家领导机关召开的由乡、镇、办事处党政正职、区直单位主要领导同志参加的全区性会议，会议承办单位提前报告常委办，由常委办统筹安排；拟邀请区委处级领导同志参加的各类庆典活动，邀请单位向常委办报告，由常委办负责请示相关领导后再作统筹安排；上级机关正处级实职及其以上领导同志来区检查指导工作，相关单位和部门应第一时间向常委办报告，常委办以值班报告形式及时将有关情况报区委、区政府主要领导同志，以便统筹安排好接待工作；区处级领导同志及各乡、镇、办事处党政正职、区委各部委办、区直单位主要领导同志外出，应事先向区委主要领导同志请假，并报常委办备案；区委领导同志参加会议及活动具体事务的协调安排工作；对区委及书记本人的文件、材料的转办工作；对区委领导同志的其他服务工作；参与区委办公室临时性中心工作。

（二）秘书二室

负责审核、印制、分发区委、区委办公室文件；负责区委规范性文件的清理和备案；负责区委法律顾问的协调管理；负责《秘书工作》的征订；完成区委及办公室领导交办的其他任务。

（三）信息调研室

负责全区各方面信息收集、综合、编发，及时准确地向区委及上级党委反馈、报告有关情况，并提出工作建议；负责组织全区信息网络建设、业务培训，提高信息队伍业务素质；保证信息微机联网的正常运转；负责《工作信息》、《浉河信息》、《浉河区情》等材料编写、印制、分发工作；组织并开展调查研究，掌握各项政策的贯彻执行情况，为领导当好参谋助手，搞好决策的全程服务；负责编发《调查研究》、《内部参阅》刊物；参与区委会议的会务组织工作。

（四）行政室

负责做好区委机关的财务管理工作；负责车辆的管理，为区委领导及办公室有关公务活动提供用车，并确保司乘人员的安全；负责办公室报刊、杂志、信件的征记、分发、投递工作；做好区委召开的有关会议后勤服务工作；负责区委办离退休干部管理、服务工作；完成区委办公室领导交办的其他任务。

（五）区委督查室

对党的方针、路线、政策及区委的重大决策、重要工作部署，包括中央、省、市、区委领导同志指示、批办事项的执行情况进行督促检查；抓好全区党委督查网络建设，搞好督查人员的业务培训和经验交流等工作；负责编发《督查通报》、《督查情况》和《工作月报》；完成区委及办公室领导交办的其他任务。

（六）综合室

按照区委意图和部署，围绕区委中心工作，负责对全区经济运行和社会发展中全局性、综合性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；负责起草区委召开的全区性大会报告、重要汇报材料、综合材料及区委主要领导同志讲话文稿、署名文章等；围绕区委重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究；区委主要领导交办的其它工作。

**并入保留牌子的单位主要职责：**

（一）中共信阳市浉河区委保密委员会办公室（区保密局）

1. 承办区委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

2. 贯彻执行《保密法》及其配套法规，贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；贯彻落实中央保密委员会、市委保密委员会、区委保密委员会及国家保密局和省、市保密局的工作部署。

3. 研究全区保密工作中的重大问题，制订全区保密工作计划、发展规划和规章制度。

4. 指导、协调全区党政各部门、各群众团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。

5. 组织保密检查，督促有关部门查处泄密事件；组织或参与对重大的泄密事件的查处工作；组织有关部门对泄密的国家秘密采取补救措施。

6. 组织、指导全区保密宣传教育工作，制订宣传教育计划；组织保密业务培训，开展对保密理论、政策研究。

7. 负责指导全区保密技术防范工作，负责组织对涉密通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施建设情况进行审核验收；负责计算机信息网络的保密管理和对上网信息进行保密检查。

8. 组织协调全区保密技术检查和泄密非法出版物（包括刊物、光盘、磁盘）查缴工作。

9. 处理涉外保密事务。

10. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）中共信阳市浉河区委机要局（区委机要局）

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于密码工作的方针、政策和决定，落实市委机要局关于机要局工作的安排和部署。

2. 负责区委、区人大、区政府、区政协和区直各单位、大专院校与省委、省人大、省政府、省政协及各县区的密码通信和语音加密通信；负责区委、区政府的信息传输和移动保密通信工作。

3. 负责全区党政机要系统计算机密码通信网络和区直横向计算机加密通信网络的规划、建设、使用和管理工作。

4. 负责全区普通密码的管理工作，承担中央国家机关和省直机关延伸到我区的普通密码的管理工作，承担中央国家机关和省直机关延伸到我区的普通密码通信的单位的业务指导、保密检查、设备检测工作；承担区直机关延伸到乡镇的普通密码的规划建设、检查指导、技术服务等工作。

5. 负责指定全区机要系统密码科技工作的中长期发展规划和年度科技工作的安排；组织全区密码通信部门的各项科研活动；负责全区机要部门各类密码机、计算机、网络设备和其他配套设备的订购、配发、推广应用和技术开发工作。

6. 对乡镇密码工作部门实施业务领导，安排全区机要部门年度工作，检查、指导全区机要保密、技术训练、密码管理和业务技术工作；会同有关部门查处有关密码失泄密事件，研究解决全区密码工作中的问题。

7. 承办全区新选机要干部的审查报告工作；负责全区机要干部的业务培训、技术考核工作。

8. 负责全区商用密码的管理工作。

9. 承办区委、区委办公室和上级机要部门交办的其他事项。

**第二部分**

**浉河区委办公室2018年度部门预算表**

|  |
| --- |
| 收入支出预算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位名称：浉河区委办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **金额** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏　　次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 487.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 487.4 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | **487.4** | **本年支出合计** | **52** | **487.4** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 　结余分配 | 53 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 26 | 0 | 　年末结转和结余 | 54 | 0 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | **28** | 0 | **总计** | **56** | 0 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **487.4** | **487.4** |  |  |  |  |  |
| **2013101** | **行政运行** | 318.7 | 318.7 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.2 | 23.2 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.9  | 19.9  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 31.1  | 31.1  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.8  | 13.8  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助  | 0.4  | 0.4  |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 20  | 20  |  |  |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 30  | 30  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 30  | 30  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **487.4** | **307.4** | **180** | 0 | 0 | 0 |
| **2013101** | **行政运行** | 318.7 | 218.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 31.1 | 31.1 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2013103 | 机关服务 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 487.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 487.4 | 487.4 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0 |  | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |  | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0 |  | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |  | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 |  | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 |  | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 |  | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |  | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |  | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |  | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |  | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 |  | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |  | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0 |  | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |  | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 |  | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 |  | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |  | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0 |  | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 |  | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 |  | 0 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | 487.4 | **本年支出合计** | **55** | 487.4 | 487.4 | 0 |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 |  |  | 0 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 |  | 57 |  | 0 |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 |  | 0 |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **487.4** | **总计** | **60** | **487.4** | **487.4** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  |
| 一般公共预算支出预算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **487.4** | **307.4** | **180** |
| **2013101** | **行政运行** | 318.7 | 218.7 | 100 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.9 | 19.9 |  |
| 2080505 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 31.1 | 31.1 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.8 | 13.8 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助  | 0.4 | 0.4 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 20 |  | 20 |
| 2013103 | 机关服务 | 30 |  | 30 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 30 |  | 30 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **225** | 302 | **商品和服务支出** | **39** |
| 30101 |  基本工资 | 117.1 | 30201 |  办公费 | 13 |
| 30102 |  津贴补贴 | 54 | 30202 |  印刷费 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.6 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 14.2 | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.1 | 30207 |  邮电费 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **43.4** | 30211 |  差旅费 |  |
| 30301 |  离休费 | 23.2 | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.3 | 30216 |  培训费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 19.9 | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.5 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 22.5 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **人员经费合计：** | **268.4** | **公用经费合计：** | 39 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2017年度决算数** | **2018年度预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **49.87** | 4.66 | 45.21 |  | 11.83 | 33.38 | **58** | 0 | 58 |  | 46 | 12 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 　 | 二、机关运行经费 | 　 |
| （一）支出合计 | 　 | （一）行政单位 | 　 |
|  1．因公出国（境）费 | 　 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 　 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  （1）公务用车购置费 | 　 | 三、国有资产占用情况 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 　 | （一）车辆数合计（辆） | 　 |
|  3．公务接待费 | 　 |  1．部级领导干部用车 | 　 |
|  （1）国内接待费 | 　 |  2．一般公务用车 | 　 |
|  其中：外事接待费 | 　 |  3．一般执法执勤用车 | 　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 　 |  4．特种专业技术用车 | 　 |
| （二）相关统计数 | 　 |  5．其他用车 | 　 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 　 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 　 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 　 | 　 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 　 | 　 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 　 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 　 | 　 | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 　 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 　 | 　 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 　 | 　 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 　 | 　 | 　 |

 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| **说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

浉河区委办公室

2018年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计487.4万元，支出总计487.4万元，与2017年相比，收入减少21.98万元，支出减少21.98万元，下降5%。因为退休人员工资交养老所。

二、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计487.4万元，其中：财政拨款收入487.4万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计487.4万元，其中：基本支出307.4万元，占63%；项目支出180万元，占37%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算487.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少21.98万元，下降5%。因退休人员工资交养老所。

五、关于行政运行**等支出预**算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况。

2018年行政运行等支出487.4万元，占支出合计的100%。与2017年相比，行政运行等支出减少21.98万元，下降5%。因退休人员工资交养老所。

1. 财政拨款支出预算结构情况。

2018年度行政运行等支出487.4万元，主要用于以下方面：人员经费268.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费39**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为12万元；公务接待费支出预算为46万元。按逐年递减比去年减少1%。减少的主要原因是：2018年单位严格执行公务用车改革制度，包含车辆保险、维修费和加油费；公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算12万元，公务接待费支出预算46万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出12万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）

**公务用车运行**支出12万元。现有公务用车4辆，主要用于车辆保险、维修和加油费。

1. **公务接待费**支出46万元。其中：主要用于区委办公室日常的公务接待。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费预算支出255.17万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出预算总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元，用于采购空调、电脑。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

浉河区委办公室2018年没有开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，区委办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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**。**
6. **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。
7. **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。
8. **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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **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发生的支出。
12. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
13. **机关运行经费：**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、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。