**2018年部门预算公开**

**2018年度**

目录

第一部分中共鹿邑县委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共鹿邑县委办公室2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共鹿邑县委办公室2018年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年一般公共预算支出情况表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**中共鹿邑县委办公室部门概况**

**一、主要职能**

（一）机构设置情况

中共鹿邑县委办公室，共有编制58人，其中：行政编制38人，事业编制20人；全供人员39人，离退休人员10人。内设科室19个:常委办、秘书科、综合科、人事科、保卫科、接待科、机要室、舆情办、调研科、信息科、法规室、政研室、值班室、行政科、财务科、内网管理中心、项目办、鹿邑工作编辑部、机关事务服务中心。

（二）部门职责

1、负责县委和县委办公室文件，县委向上级党委的报告、县委领导同志讲话的起草、修改和印发工作；负责县委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。

1. 负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省市和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
2. 围绕县委工作部署、开展调查研究，收集和反馈信息；指导全县党委办公室系统办公自动化有关工作。
3. 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。
4. 负责上级党委办公厅（室）主办的党刊征订、发行和通联工作。
5. 负责县委机关的行政事务工作。
6. 负责县委机关的安全保卫工作；负责县委和办公室机关的保密工作。
7. 负责办公室机关的党务、群团、计划生育、人事和机构编制等工作；负责部分原县级领导干部及办公室机关离退休干部、职工的服务工作。
8. 负责县委及办公室的值班工作。
9. 负责管理县委保密办公室（县国家保密局）、机要局、县委政研室、县委改革办；领导县委机关事务服务中心。
10. 县委领导交办的其它事项。

**二、部门预算单位构成**

中共鹿邑县委办公室为一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。本预算公开为汇总预算。

**第二部分**

**中共鹿邑县委办公室2018 年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年预算收入总计1309.91万元，预算支出总计1309.91万元，与2017年相比，收、支总计各减少37.73万元，上升2.97%。主要原因：与县委办改革办、中共鹿邑县政策研究室、中共鹿邑县机关事务服务中心合并预算。

**二、收入预算总体情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年预算收入合计1309.91万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨）1309.91万元；政府性基金预算收入（含上级预拨）0万元；其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年预算支出合计1309.91万元，其中：基本支出356.67万元，占27.23%；项目支出953.24 万元，占72.77%。

**四、一般公共预算支出预算情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年一般公共预算支出年初预算1309.91万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.19万元，占3.91%；一般公共服务支出1250.29万元，占95.45%；住房保障（类）支出8.42万元，占0.64%。

**五、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年一般公共预算收支预算1178.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加38.49万元，上升3.37%，主要原因：与县委办改革办、中共鹿邑县政策研究室、中共鹿邑县机关事务服务中心合并列支。

**六、支出预算经济分类情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年预算支出1309.91万元，其中：人员经费234.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费121.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费953.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年一般公共预算基本支出合计356.6713万元，其中工资福利性支出229.7341万元，占17.54%；商品和服务支出121.728元，占82.06%，对个人和家庭补助支出5.21万元，占0.4%。比2017年减少237万元。主要原因：商品和服务支出减少，厉行节约，缩减车辆开支。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018年政府性基金预算支出0万元。我单位无政府性基金预算支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

中共鹿邑县委办公室2018 年“三公”经费支出预算数为62.09万元，比2017 年减少38万元，下降37.85%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子思想的结果。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，因公出国组团次数0次，人数0人，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费46万元，其中，公务用车运行维护费46万元，公务用车购置费用0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2017年减少37.81万元，较上年下降45.11%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。

（三）公务接待费6.09万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与上年持平，主要原因是严格控制接待标准，强化公务接待费用管理。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

中共鹿邑县委办公室2018 年机关运行经费支出预算1309.91万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017年增加37.73万元，较上年上升2.97%，主要原因是与县委办改革办、中共鹿邑县政策研究室、中共鹿邑县机关事务服务中心合并预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

1. 关于预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年度我单位维修维护费用进行绩效管理评价，涉及资金24.38万元。通过对维修项目申请到项目开始至结束，再到支付及手续完善等方面的查看，绩效目标设定合理，取得了良好的成效，广大干部职工对维修后效果非常满意，并一致好评，有效保障了正常运转，预算执行规范，财务管理和资产管理制度健全有效。今后将继续做好绩效管理工作。

1. 国有资产占用情况

2017 年期末，中共鹿邑县委办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价万元以上的通用设备0台，办公用房1521平方米，业务用房0平方米。

1. 专项转移支付项目情况

中共鹿邑县委办公室负责管理的专项转移支付项目有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

九、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。

附件：中共鹿邑县委办公室2018 年部门预算公开报表

2018 年4月 4 日