中共海东市委办公室

2018年部门预算

目　录

第一部分　中共海东市委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中共海东市委办公室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

九、部门项目支出表

第三部分　中共海东市委办公室2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分中共海东市委办公室概况

一、单位主要职能及基本情况

中共海东市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委 的参谋和助手。主要工作职责是：

(一)负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实 情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

(二)负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作,负责 市委领导参加的重大活动的组织安排。

(三)围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

(四)围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出 意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机 关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教 育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

二、部门预算单位构成

中共海东市委办公室是2018年部门预算编制范围无二级预算单位；

序号	单位名称
1	
2	
3	

市委办公室2018年部门预算表

财政拨款收支总表

收　　入		支　　出		
一.一般预算拨款收入	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一.一般预算拨款收入	1,431.46	一.一般公共服务支出	1,209.39	1209.39
（一）经费拨款收入	1,431.46	二.外交支出		
（二）专项收入		三.国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出		
（四）罚没收入		五.教育支出		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出		
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	91.67	91.67
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	75.40	75.4
四、事业收入		十.节能环保支出		
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出		
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出		
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出		
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出		
		十五.商业服务业等支出		
		十六.金融支出		
		十七.援助其他地区支出		
		十八.国土海洋气象等支出		
		十九.住房保障支出	55.00	55.00

		二十.粮油物资储备支出		
		二十一.预备费		
		二十二.其他支出		
		二十三.转移性支出		
		二十四.债务还本支出		
		二十五.债务付息支出		
		二十六.债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1,431.46	本 年 支 出 合 计	1,431.46	1431.46

部门公开表1

单位：万元

政府性基金预算

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,431.46	887.46	544.00
201			一般公共服务支出	1,209.39	665.39	544.00
	31		党委行政运行	1,209.39	665.39	544.00
		01	行政运行	665.39	665.39	
201	31	2	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	544.00		544.00
208			社会保障和就业支出	91.67	91.67	
	05		行政事业单位离退休	91.67	91.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
221			住房保障支出	55.00	55.00	
	02		住房改革支出	55.00	55.00	
		01	住房公积金	55.00	55.00	
210			医疗卫生支出	75.40	75.40	
	05		医疗保障	75.40	75.40	
		01	行政单位医疗	75.40	75.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	887.46	754.45	133.01
301		工资福利支出	458.35	458.35	
	1	基本工资			
	2	津贴补贴			
	3	奖金	38.19	38.19	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	55.00	55.00	
	14	医疗费	75.40	75.40	
	99	其他工资福利支出	11.46	11.46	
302		商品和服务支出	157.39	24.38	133.01
	1	办公费	23.40		23.40
	2	印刷费	3.90		3.90
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	7.80		7.80
	8	取暖费	15.21	15.21	
	9	物业管理费			
	11	差旅费	23.40		23.40
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	5.85		5.85
	16	培训费	13.65		13.65
	17	公务接待费	11.70		11.70
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.17	9.17	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	36.00		36.00
	39	其他交通费用	3.41		3.41
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年　度	合　计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	47.70		11.70	36.00		36.00	

辅助说明：

2018年，我办 “三公”经费预算安排 47.7 万元。具体情况如下：
一、公务接待费。安排公务接待费支出预算11.7万元。主要用于开展业务需要开支的相关费用。
二、公务用车购置及运行维护费。 安排公务用车运行费支出预算 36万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利展开工作方面主要用于开展基层工作调研、专项资金监督检查等公务活动所发生的费用
三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一.一般预算拨款收入	1,431.46	一.一般公共服务支出	1,209.39
（一）经费拨款收入	1,431.46	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	91.67
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	75.40
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	55.00
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	

		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本年收入合计	1,431.46	本年支出合计	1,431.46
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收入总计	1,431.46	支出总计	1,431.46

部门收入总表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	1,431.46		1,431.46							
201			一般公共服务支出	1,209.39		1,209.39							
	31		党委行政运行	1,209.39		1,209.39							
		01	行政运行	0.00		0.00							
201	31	2	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	544.00		544.00							
208			社会保障和就业支出	91.67		91.67							
	05		行政事业单位离退休	91.67		91.67							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	91.67		91.67							
221			住房保障支出	55.00		55.00							
	02		住房改革支出	55.00		55.00							
		01	住房公积金	55.00		55.00							
210			医疗卫生支出	75.40		75.40							
	05		医疗保障	75.40		75.40							
		01	行政单位医疗	75.40		75.40							

部门公开表7

单位：万元

用事业基金弥补的收支差额

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	14.31.46	887.46	544.00				
201			一般公共服务支出	1,209.39	665.39	544.00				
	31		党委行政运行	1,209.39	665.39	544.00				
		01	行政运行	665.39	665.39					
201	31	2	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	544.00		544.00				
208			社会保障和就业支出	91.67	91.67					
	05		行政事业单位离退休	91.67	91.67					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67					
221			住房保障支出	55.00	55.00					
	02		住房改革支出	55.00	55.00					
		01	住房公积金	55.00	55.00					
210			医疗卫生支出	75.40	75.40					
	05		医疗保障	75.40	75.40					
		01	行政单位医疗	75.40	75.40					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	544.00		544.00							
201			一般公共服务支出	544.00		544.00							
	31		党委行政运行	544.00		544.00							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务	544.00		544.00							