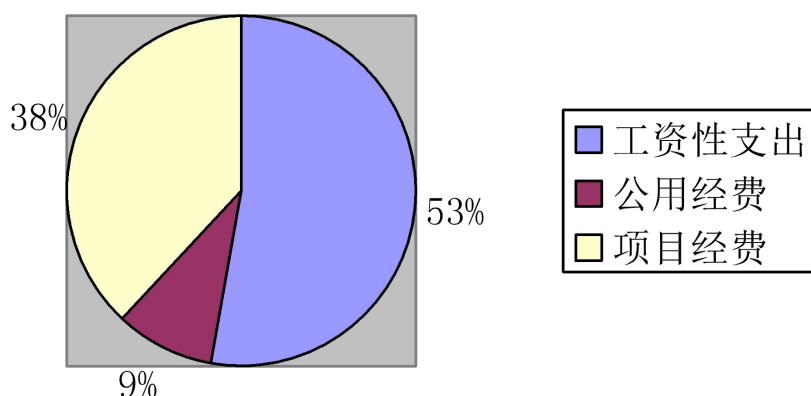


## 第二部分海东市委办公室2018 年度部门预算情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年我办财政拨款收支总预算1431.46万元，比2017年增加211.61万元，主要是人员工资调整，部分新增专项。2018年一般公共预算拨款1431.46万元，支出包括：一般公共服务支出1209.39万元。社会保障就业支出91.67万元,医疗卫生与计划生育支出75.4万元，住房保障支出55万元，如下图所示：工资性754.45万元,公用经费133.01万元,项目经费:544万元。表1:2018年经费分布图



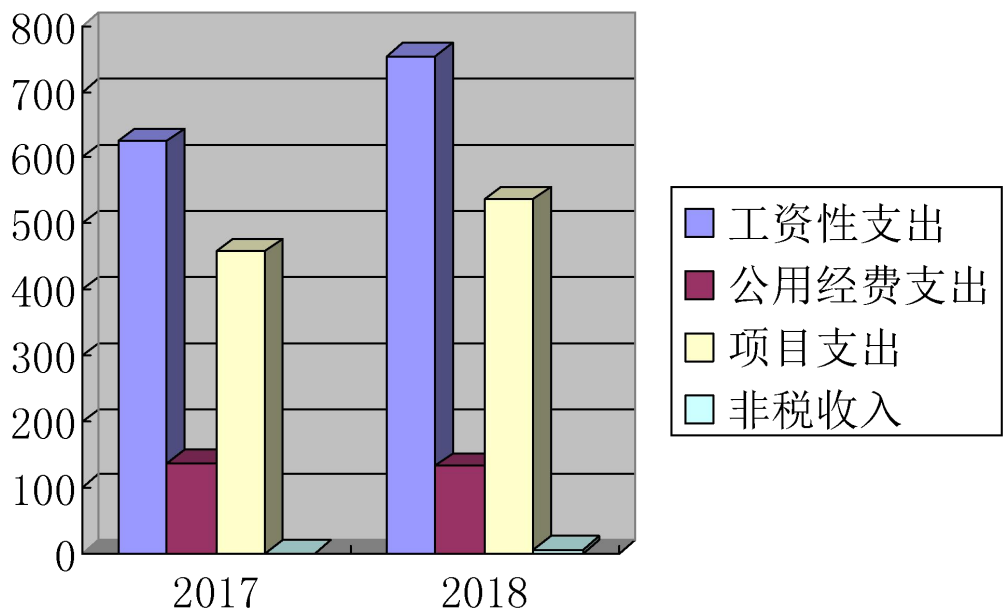
### 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明：

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：

市委办公室2018 年一般公共预算当年拨款1431.46万元,比2017 年增

加211.61万元，主要是如下图所示：

图2:2017年与2018年规模变化对比图：



如上图所示：

- 1、工资福利支出较去年增长128.8万元，增幅为8.2%，因我办年底人员增减变动较大，工资性支出增加；
- 2、公用经费支出减少3.19万元，减幅为9.7%，我办严格执行财经制度，在保证机构正常运行的情况下，压缩三公经费的支出；
- 3、项目经费增加80万元，增幅为8.5%，因我办需筹备市委全委会及扩大会等一类会议，所以此项经费较去年有所增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况，如下图所示：

表3：与2017年公共预算拨款对比总表：

| 科目编码 | 功能科目名称 | 2017年 | 2018年 | 增加 | 增长比例（%） | 原因分析 |
|------|--------|-------|-------|----|---------|------|
|------|--------|-------|-------|----|---------|------|

|         |                           |        |        |       |       |          |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 655.46 | 665.39 | 9.93  | 1.51  | 人员增加工资调整 |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 458    | 544    | 86    | 18.78 | 项目经费有所增加 |
| 2210201 | 住房公积金                     | 44.14  | 55     | 10.86 | 24.6  | 工资调整基数变动 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 61.31  | 75.4   | 14.09 | 22.98 | 工资调整基数变动 |

### 三、关于中共海东市委办公室2018年一般公共预算基本支出情况的说明：

中共海东市委办公室2018年一般公共预算基本支出887.46万元，其中人员经费754.45万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、社会保障及就业支出、住房保障支出等人员经费支出；

公用经费 133.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费支出；

### 四、关于中共海东市委办公室2018 年“三公”经费预算情况说明

我办2018 年“三公”经费预算数为47.7万元，比2017 年减少8.7万元，

其中：包括：公务用车运行费36万元，减少9万元；公务接待费11.7万元，增加0.3万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年减少8.7万元，主要是在保证机构正常运行的情况下，压减三公经费支出。

#### **五、关于中共海东市委办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明：**

中共海东市委办公室2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于中共海东市委办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

我办按照预算管理有关规定，将全部收入和支出都反映在预算中。预算公开表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。2018 年一般公共预算拨款 1431.46 万元，支出包括：一般公共服务支出 1209.39 万元。社会保障就业支出 91.67 万元, 医疗卫生与计划生育支出 75.4 万元，按照综合预算的原则，2018 年收支总预算 1431.46 万元。

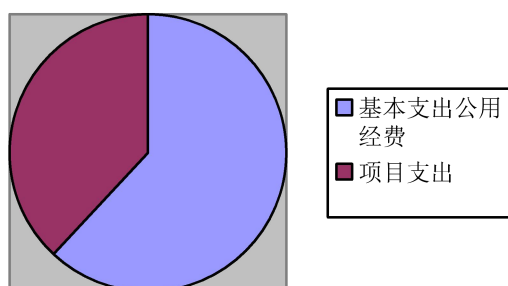
#### **七、关于中共海东市委办公室2018 年部门收入预算情况说明**

我办2018 年收入预算1431.46万元，其中：一般公共预算拨款收入 1431.46万元，占100%。

#### **八、关于中共海东市委办公室2018年部门支出预算情况说明**

我办2018 年支出预算1431.46万元，其中：基本支出887.46万元，占61.99%；项目支544万元，占38.01%；如下图所示：

图4 2018年部门支出预算情况图表分析图



## 九、关于中共海东市委办公室项目支出预算情况的说明

2018 年预算数为544万元，比2017 年增加86万元，增长18.78%。主要是如下表所示：

表六：中共海东市委办公室项目支出预算情况与2017年对比分析表：

|                                     | 2017 | 2018   | 备 注         |
|-------------------------------------|------|--------|-------------|
| 合计                                  | 458  | 538    | 无变化         |
| 市委大院取暖费、锅炉维护费                       | 63   | 63.00  | 无变化         |
| 水费                                  | 10   | 10.00  | 无变化         |
| 电费                                  | 15   | 15.00  | 无变化         |
| 市委办公大楼维护、大院喷泉、外墙围栏灯、音箱、监控、购买花草等     | 26   | 26.00  | 无变化         |
| 《今日海东》刊物出版费                         | 17   | 17.00  | 无变化         |
| 会议费（市委全委会及各类会议）                     | 30   | 80.00  | 增加全会等大型会议支出 |
| 机要局工作经费（含便携式卫星通讯租赁费、办公费及设备维修费、设备购置费 | 27   | 27.00  | 无变化         |
| 公务接待费（市接待办）                         | 100  | 100.00 | 无变化         |

|                   |     |        |               |
|-------------------|-----|--------|---------------|
| 困难党员、贫困群众关爱资金     | 100 | 100.00 | 无变化           |
| 改革办工作经费           | 50  | 50.00  | 无变化           |
| 文件及会议材料印刷、编制归档等费用 | 0   | 50.00  | 增加全会等大型会议费用支出 |

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况：

我办机关运行经费财政拨款预算133.01万元，比2017 年预算减少3.19万元，下降2.3%。主要是在不影响机关正常运行的同时，压减三公经费的支出。

### （二）政府采购安排情况。

我办2018年暂无政府采购服务预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，我办所属各预算单位共有车辆9辆，其中，部级领导用车1辆，厅级领导干部用车辆2辆、机要车1辆，特种专业技术用车1辆，一般公务用车4辆、单价50万元以上通用设备1台（套）。

### （二）绩效目标设置情况。

2018 年我办专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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，如投资收益、利息收入等。

**（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类：**

**（一）2013101一般公共服务行政运行：**指我办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。

**（二）2013102一般公共服务一般行政管理事务：**指专项支出。

**（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指单位缴纳的养老保险 ‘

**（四）2101101行政单位医疗：**指行政单位基本医疗保险费。

**（五）2101103公务员医疗补助：**指公务员医疗补助经费。

**（六）2210201住房公积金：**指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **三、其他**

**（一）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。

**（二）项目支出：**指在基本支出以外完成的特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保证行政单位（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。

四、部门专业类名词（无）