

2018 年度中共连南瑶族自治县委员会
预算公开

目 录

第一部分 2018 年中共连南瑶族自治县委办公室 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年中共连南瑶族自治县委办公室 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年中共连南瑶族自治县委员会办公室部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中共连南瑶族自治县委员会办公室（简称县委办）于 2015 年 5 月单独设置，单位经费来源为财政全额拨款。南机编[2015]3 号文审核批准县委办公室内设秘书股、综合督查股、机要局、保密局和信访局五个内设机构。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

县委办的主要职能是：（一）承担县委文件、文稿的起草、修改和审核工作。

（二）围绕县委工作部署开展调查研究，收集和处理信息，综合情况、提出建议，为县委决策提供参考。

（三）承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委领导同志批示件的转达和催办落实。

（四）承担县委日常工作活动的组织安排，县委日常文书处理工作。

（五）承担县委全面深化改革领导小组的日常工作；负责新闻信息工作。

(六) 负责全县党政系统的密码通信、密码管理工作；负责县委值班工作；负责管理、指导、协调全县的保守国家秘密工作。

(七) 负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府的来信、来访，综合协调指导全县信访维稳工作。

(八) 完成县委交办的其它任务。

(二) 人员构成情况

人员构成：县委常委编制 3 个(不占用办公室行政编制数)，办公室行政编制 20 个，后勤服务人员数 1 名，政府购买服务人员数 1 名，合计编制数共 25 个。退休 6 人，根据南委办[2010]2 号文享受在职福利待遇提前退休人员 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，认真按照 2018 年部门预算编制“业务经费”、“基本公用经费”标准做好年度预算。

充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调等职能，进一步解放思想，开拓创新，促进我县政府工作的高效运转。切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，扎实推进各项工作任务地完成。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 439.28 万元,比上年增加 68.12 万元,增加 18.35%。其中:一般公共预算拨款 439.28 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。主要

原因是人员增加，人员工资福利提高，基本支出增加导致预算收入增加。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 439.28 万元，其中：基本支出预算 418.05 万元，占总支出的 95.17%，比上年增加 68.12 万元，增长 18.35%。其中：工资福利支出 349.67 万元；一般商品和服务支出 23.46 万元；对个人和家庭的补助 44.91 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。主要原因是人员增加，人员工资福利提高，基本支出增加导致预算收入增加。

项目支出预算 21.23 万元，占总支出的 4.83%，比上年减少 12 万元，减少 36.11%。其中县级综治信访维稳中心办公办案经费 10 万元；保密岗位补贴 0.70 万元；信访岗位津贴经费 2.53 万元；保密局保密专项经费 3 万元；信访局驻京轮值经费 5 万。主要原因是项目预算减少导致项目支出减少。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 7.5 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变，公务用车运行维护费 5 万元，占 66.67%，与上年持平；公务接待费 2.5 万元，占 33.33%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 418.05 万元,包括办公费 5.1 万元、工资福利 349.68 万元、公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 10.86 万元;对个人和家庭的补助 44.91 万元。比上年增加 80.11 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利提高导致机关支行经费增加。

(二)政府采购预算

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。

(三)政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆等。

(六)预算绩效信息公开情况

2018 年,本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

(七)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年中共连南瑶族自治县委员会 部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,392,759.28	一、基本支出	4,180,479.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	212,280.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,392,759.28	本年支出合计	4,392,759.28
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、结转下午	0.00
收入总计	4,392,759.28	支出总计	4,392,759.28

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。

二、收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	4,392,759.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	4,392,759.28
四、上级补助收入	0.00
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	4,392,759.28

三、支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,180,479.28
工资福利支出	3,496,748.08
一般商品和服务支出	234,600.00
对个人和家庭的补助	449,131.20
其他资本性支出	
二、项目支出	212,280.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	212,280.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,392,759.28
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	4,392,759.28

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,392,759.28	一、一般公共预算	4,392,759.28
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	4,392,759.28	本年收入合计	4,392,759.28

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委办公室

单位：元

类	款	项	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	4,392,759.28	4,180,479.28	212,280.00
201			一般公共服务支出	2,745,650.20	2,533,370.20	212,280.00

	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,745,650.20	2,533,370.20	212,280.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,695,650.20	2,533,370.20	162,280.00
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	806,325.96	806,325.96	0.00
	05		行政事业单位离退休	804,910.80	804,910.80	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	449,131.20	449,131.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,779.60	355,779.60	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1,415.16	1,415.16	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	754.80	754.80	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	188.64	188.64	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	471.72	471.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	159,015.12	159,015.12	0.00
	11		行政事业单位医疗	159,015.12	159,015.12	0.00
210	11	01	行政单位医疗	159,015.12	159,015.12	0.00
221			住房保障支出	681,768.00	681,768.00	0.00
	02		住房改革支出	681,768.00	681,768.00	0.00
221	02	01	住房公积金	369,456.00	369,456.00	0.00
221	02	03	购房补贴	312,312.00	312,312.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	4,180,479.28
301		工资福利支出	3,496,748.08
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,779.60
	30101	基本工资	859,728.00
	30102	津贴补贴	1,247,632.80
	30103	奖金	473,269.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	116,775.00
	30111	公务员医疗补助缴费	42,240.12
	30112	其他社会保障缴费	1,415.16
	30113	住房公积金	369,456.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	234,600.00
	30201	办公费	51,000.00
	30217	公务接待费	25,000.00
	30231	公务用车运行维护费	50,000.00

	30239	其他交通费用	108,600.00
303		对个人和家庭的补助	449,131.20
	30305	生活补助	227,750.40
	30302	退休费	221,380.80

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	212,280.00
302		商品和服务支出	212,280.00
	30201	办公费	130,000.00
	30226	劳务费	82,280.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委员会办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	75,000.00

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	50,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	50,000.00
（三）公务接待费支出	25,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,180,479.28	4,180,479.28	4,180,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县办公室	4,180,479.28	4,180,479.28	4,180,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,180,479.28	4,180,479.28	4,180,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,496,748.08	3,496,748.08	3,496,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	2,980,538.20	2,980,538.20	2,980,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	859,728.00	859,728.00	859,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	854,848.80	854,848.80	854,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	195,229.00	195,229.00	195,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	80,472.00	80,472.00	80,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	278,040.00	278,040.00	278,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	369,456.00	369,456.00	369,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	312,312.00	312,312.00	312,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	516,209.88	516,209.88	516,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00

基本养老	355,779.60	355,779.60	355,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	159,015.12	159,015.12	159,015.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	754.80	754.80	754.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	188.64	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	471.72	471.72	471.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	234,600.00	234,600.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	449,131.20	449,131.20	449,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	158,056.80	158,056.80	158,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	158,056.80	158,056.80	158,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	227,750.40	227,750.40	227,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	227,750.40	227,750.40	227,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	36,684.00	36,684.00	36,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	36,684.00	36,684.00	36,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县办公室

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	212,280.00	212,280.00	212,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县办公室	212,280.00	212,280.00	212,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	212,280.00	212,280.00	212,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	212,280.00	212,280.00	212,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保密局保密岗位补贴	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治信访维稳中心专项工作经费（包干费）	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访局驻京轮值经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保密局保密专项经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访局信访岗位津贴	25,320.00	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00