



2018 年度
中共潮州市潮安区委办公室
预算公开

目 录

第一部分 2018 年中共潮州市潮安区委办公室预算基本情况说明

- 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 年中共潮州市潮安区委办公室部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年中共潮州市潮安区委办公室预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

区委办公室的主要职责是：

- 1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委的部署并组织有关实施工作。
- 2、负责区委日常文书的处理；负责区委印信的使用和管理；承担部分区委文件的审核、印制、发行工作；负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；承办全区各镇(场)和区各局以上单位报送县委的请示、报告及办复工作。
- 3、根据区委的工作部署，收集信息，反映动态；督促检查、反馈报送区委重要工作部署的贯彻落实情况，承办区委领导同志批示事项的督查工作；对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。承担部分区委文件、文稿和领导同志讲话材料的起草工作，做好常委会议、全委会议、联席会议及重要工作会议的记录，草拟会议纪要。
- 4、负责全区重要新闻的报道工作。
- 5、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和区委文件以及党政军领导机关及其要害部门的

核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

6、负责管理本行政区域的保守国家秘密的工作。

7、征集和编纂中共地方史料，编写地方党史大事，做好地方党史专题研究。

8、负责区委机关部分行政后勤事务、财务管理、基建维护工作。承担区委领导的后勤服务工作，负责退休人员的管理工作。

9、承担区委领导同志、办公室机关工作人员的人事、党务工作。

10、管理属下事业单位。

11、承办区委交办的其他事项。

区信访局的主要职责是：

负责实施《信访条例》及有关信访工作的法规、规定；受理人民群众的来信来访来电工作，协调、处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

2. 本部门内设机构 11 个，分别为：秘书股、文电法规股、行政股、综合督办股、信息股、调研室、党研室、机要室、区委值班室、保密室及信访室，列入部门决算编制的人员共有 63 人、实有在职人员 57 人（包括年薪制后勤工作人员 1 人），退休人员 6 人。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 852.11 万元，比上年减少 9.24 万元，减少 1.07%。主要原因是厉行节约，控制各项经费的支出。其中：一般公共预算拨款 852.11 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 852.11 万元，其中：基本支出 634.11 万元，占 74.42%，比上年减少 4.24 万元，减少 0.66%。主要原因是厉行节约，控制商品和服务的支出。其中：工资福利支出 465.28 万元，对个人和家庭的补助 69.55 万元，商品和服务支出 99.28 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 218.00 万元，占 25.58%，比上年减少 5 万元，减少 2.24%。主要原因是，《舆情信息》服务费减少。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 14.40 万元，比上年减少 30.80 万元，减少 68.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 14.40 万元，比上年减少 28.80 万元，减少 66.67%，主要原因是今年公务用车购置没有预算，且公务用车使用范围缩小，相关费用减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年减少 18.00

万元，减少 100%，主要原因目前未再增加公车数量，公车运行维护费预算支出 14.40 万元，比上年减少 10.80 万元，减少 42.86%，主要原因是公务用车使用范围缩小，相关费用减少。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。比上年减少 2 万元，减少 100%，主要原因是厉行节约，不安排公务接待工作。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 99.28 万元，比上年减少 12.93 万元，减少 11.52%，主要原因是车辆运行维护费减少，无纸化办公进一步深化，相关各项费用有所减少。其中：办公费 20.00 万元，印刷费 0 万元，电费 15.00 万元，邮电费 3.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，差旅费 10.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，会议费 5.00 万元，劳务费 6.60 万元，其他交通费用 21.00 万元，工会经费 3.28 万元。

（二）政府采购预算 31.88 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 22.16 万元，服务采购 9.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

没有预算绩效管理工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2018 年中共潮州市潮安区委办公室 部门预算表

详见附表。



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	8521100	一、基本支出	6341100
二、财政专户拨款		二、项目支出	2180000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8521100	本年支出合计	8521100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	8521100	支出总计	8521100



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	8521100
一般公共预算拨款	8521100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	8521100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	8521100

部门支出总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	6341100
工资福利支出	4652800
一般商品和服务支出	992800
对个人和家庭的补助	695500
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	2180000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	2180000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8521100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	8521100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区区委办公室

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	8521100	一、一般公共预算	8521100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8521100	本年支出合计	8521100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室		一般公共预算支出			单位：元
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出		
合计	8521100	6341100	2180000		
201一般公共服务支出	7183100	5003100	2180000		
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	7183100	5003100	2180000		
2013101行政运行	7183100	5003100	2180000		
208社会保障和就业支出	701700	701700			
20805行政事业单位离退休	3300	3300			
2080504行政单位离退休	3300	3300			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	698400	698400			
221住房保障	448100	448100			
22102住房改革支出	448100	448100			
2210201住房公积金	448100	448100			
210医疗卫生与计划生育支出	188200	188200			
21011行政事业单位医疗	188200	188200			
2101101行政单位医疗	188200	188200			



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
政府预算经济分类（明细到款级）		
合计		6341100
	[301]工资福利支出	4652800
	[30101]基本工资	1736900
	[30102]津贴补贴	1875500
	[30103]奖金	100000
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	698400
	[30112]其他社会保障缴费	188200
	[30199]其他工资福利支出	53800
	...	
	[302]商品和服务支出	992800
	[30201]办公费	200000
	[30206]电费	150000
	[30207]邮电费	30000
	[30211]差旅费	100000
	[30213]维修（护）费	10000
	[30215]会议费	50000
	[30226]劳务费	66000
	[30228]工会经费	32800
	[30230]公务用车运行维护费	144000
	[30239]其他交通费用	210000
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	695500
	[30302]退休费	34500
	[30304]抚恤金	11300
	[30311]住房公积金	448100
	[30399]其他对个人和家庭的补助	201600
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

政府预算经济分类（明细到款级）

合计

单位：元

预算06表



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		2,180,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,180,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30239]其他商品和服务支出	2,180,000.00
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	992800
2018年“三公”经费	144000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	144000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	144000
（三）公务接待费支出	0

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算政府采购预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委办公室

单位：元

项目		总计	财政拨款						财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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					
				本级预算	省提前下达		本级预算	省提前下达				
栏次												
合计		318800	318800	318800								
工程												
货物		221600	221600									
服务		97200	97200									

