目 录

第一部分 乃东区区委办概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区区委办2017年度部门预算明细表

　　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

　　第三部分 乃东区区委办2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

区委办公室是区委的综合办事机构。正科级建制。其

主要职责是：

1、具体负责全县贯彻落实中央、区党委、地委方针、

政策、指示的情况了解与分析工作；负责区委重大决策部

署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作；负责区委

与地委、行署有关部门及对口援助地（市）的联系工作；

保证区委日常工作的运转；承担区委及领导同志的后勤服

务和事务管理工作；协调县人大、政府、政协办公部门的

工作；开展调查研究，为区委决策提供参考依据。

2、负责区委的文电、机要、档案工作。

3、收集、处理全县的重要信息。承担向地委和区委报

送信息工作，为各乡（镇）和各部门提供信息服务。

4、督促检查中央、区党委和地委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况，办理地委和区委领导 同志的批示；办理县人大、政府、政协转交的与区委系统有关的意见、建议和提案。

5、负责驻县党政军机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

6、承办区委会议的会务工作和后勤工作，负责区委及

区委办公室的接待工作。

7、负责全县保密工作，组织实施《保密法》等法规，

开展保密宣传教育，督促检杏全县党政机关、企事业单位

保密工作，查处失、泄密案件，承担县保密委员会办公室的工作。

8、负责全县党委系统及区委信息网络的传输、利用和

管理、指导。

9、负责制定全县党史、地方志工作规划和全县党史、

地方志资料的征集及管理，组织志书编纂、审查验收、出

版、发行事宜，指导协调管理全县党史、地方志工作。

10、承办区委及领导交办的其他事项。

1I、承担区委政策研究和区委农村工作。

12、管理县直属机关党委。

区委办公室不设内设机构，行政编制9名。区委书

记、副书记4名；办公室领导职数3名。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 316.78 | （一）一般公共服务支出 | 316.78 | 316.78 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **316.78** | **支 出 总 计** | **316.78** | **316.78** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 316.78 | 316.78 | 0 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 311.78 | 311.78 |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **316.78** | **316.78** | **0** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **299.87** | **299.87** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 60.68 | 60.68 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.85 | 197.85 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 34.5 | 34.5 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **16.91** |  | **13.71** |  |
| 30201 | 办公费 | 3.2 |  | 3.2 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.94 |  | 6.94 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 |  | 4.2 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 |  | 0.2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 4.78 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年乃东区区委办政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区区委办2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 316.78 | （一）一般公共服务支出 | 316.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.78 | 本年支出合计 | 316.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 316.78 | 支 出 总 计 | 316.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务事务 | 316.78 |  | 316.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 311.78 |  | 311.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | **316.78** |  | **316.78** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区区委办部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 316.78 | 316.78 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 311.78 | 311.78 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

　　乃东区区委办2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区区委办2017年财政拨款收支总预算316.78万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入316.78万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出316.78万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款316.78万元（其中工资福利支出299.87万元、商品和服务支出16.91万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款316.78万元，其中：一般公共服务事务支出316.78万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务事务支出316.78万元；2012101行政运行支出311.78万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.0万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：316.78万元（其中工资福利支出299.87万元包括：基本工资60.68万元，津贴补贴197.85万元，奖金34.5万元，其他工资福利支出6.84万元；商品和服务支出16.91万元包括：办公费3.2万元，印刷费1.1万元，水费0.69 万元，培训费6.94万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费 4.2万元，其他商品和服务支出0.2万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年三公经费预算合计4.78万元，同比减少1.89万元，下降28.36%。

     减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

    一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区区委办2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入316.78万元，财政拨款收入316.78万元。

　　2、2017年度总支出316.78万元，其中基本支出为316.78万元，项目支出为0万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标316.78元，其中基本支出为316.78万元，项目支出为0万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为316.78万元，其中：一般公共服务支出316.78万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年区委办机关运行经费预算为11.52万元，与2016年23.6万元相比减少12.08万元，减少51.19%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。