**2018年度中共大埔县直属机关工作委员会**

**预算公开**

**目 录**

**第一部分 2018年中共大埔县直属机关工作委员会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

**第二部分 2018年中共大埔县直属机关工作委员会部门预算表**

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“三公”经费预算表

**第一部分 2018年中共大埔县直属机关工作委员会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**

2018年预算组成单位共1 个，中共大埔县直属机关工作委员会的主要职能是：一是负责县直机关党的建设的规划，指导县直机关党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的教育管理工作。二是负责县直机关系统党委委员和县直局以上单位机关党的基层委员会委员的任免。三是指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设。四是指导县直各级党组织做好换届选举、培训党员工作。五是负责审批县直机关、企事业单位总支、支部发展新党员，做好党组织、党员统计的汇总和党费收缴管理工作等。六是负责县委交办的其他工作任务。

**（二）人员构成情况** 2017年末共有机关行政编制 4名，退休人员4人。

**二、收入预算说明**

2018年收入预算78.26万元，其中：公共预算拨款78.26万元。

**三、支出预算说明**

2018年支出预算78.26万元，其中：公共预算拨款78.26万元。2018年公共预算拨款支出按用途划分：一般公共服务支出68.4万元，社会保障和就业9.86万元，占公共预算拨款支出的 100%。

**四、“三公”经费说明**

“三公”经费支出是指县直工委机关的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年“三公”经费，财政拨款支出预算合计24.4万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费21.5万元，占88.11%（公务用车购置费18万元，占73.77%；公务用车运行维护费3.50万元，占14.34%）；公务接待费2.9万元，占11.89%，比上年减少1.1万元。

**第二部分2016年中共大埔县直属机关工作委员会部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  | |  | | |  | |
| **收支总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：县直工委 | |  |  | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | | 项 目 | | | 2018年预算 | | |
| 一、财政拨款 | 78.26 | | 一、基本支出 | | | 68.26 | | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | | 二、项目支出 | | | 10 | | |
| 三、其他资金 | 0 | | 三、事业单位经营支出 | | | 0 | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| 本年收入合计 | 78.26 | | 本年支出合计 | | | 78.26 | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| 四、上级补助收入 | 0 | | 四、对附属单位补助支出 | | | 0 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | | 五、上缴上级支出 | | | 0 | | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | | 六、结转下年 | | | 0 | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| 收入总计 | 78.26 | | 支出总计 | | | 78.26 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 附件2 | | | | |  | | |
| **收入总体情况表** | | | | | | | |
| 单位名称：县直工委 | | | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | 2018年预算 | | |
| 一、预算拨款 | | | | | 78.26 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | 78.26 | | |
| 基金预算拨款 | | | | | 0 | | |
| 二、财政专户拨款 | | | | | 0 | | |
| 教育收费 | | | | | 0 | | |
| 其他财政收入拨款 | | | | | 0 | | |
| 三、其他资金 | | | | | 0 | | |
| 事业收入 | | | | | 0 | | |
| 事业单位经营收入 | | | | | 0 | | |
| 其他收入 | | | | | 0 | | |
|  | | | | |  | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | | | 78.26 | | |
|  | | | | |  | | |
| 四、上级补助收入 | | | | | 0 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | 0 | | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | | | | 0 | | |
|  | | | | |  | | |
| 收 入 总 计 | | | | | 78.26 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件3 |  |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：县直工委 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 68.26 |
| 工资福利支出 | 33.84 |
| 一般商品和服务支出 | 18.79 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.63 |
| 其他资本性支出等 | 0 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 10 |
| 行政事业类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 10 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 78.26 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 78.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  | |  | |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | |
| 单位名称：县直工委 | |  |  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | | 项 目 | | 2018年预算 | |
| **一、**一般公共预算 | 78.26 | | **一、**一般公共预算 | | 78.26 | |
| 二、政府性基金预算 | 0 | | 二、政府性基金预算 | | 0 | |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | | 三、国有资本经营预算 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
| 本年收入合计 | 78.26 | | 本年支出合计 | | 78.26 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 | |  | |  | |  |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | |
| 单位名称：县直工委 |  | | |  | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | | |
| 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 合 计 | 78.26 | | 68.26 | | 10 | |
| [201] 一般公共服务支出 | 68.40 | | 58.40 | | 10 | |
| [20131]党委办公室及相关机构事务 | 68.40 | | 58.40 | | 10 | |
| [2013101]行政运行 | 68.40 | | 58.40 | | 10 | |
| [2013102] 一般行政管理事务 | 0 | | 0 | | 0 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 9.86 | | 9.86 | | 0 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 9.86 | | 9.86 | | 0 | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 9.86 | | 9.86 | | 0 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件6 |  |
| **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：县直工委 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 68.26 |
| [301]工资福利支出 | 33.84 |
| [30101]基本工资 | 15.07 |
| [30102]津贴补贴 | 15.61 |
| [30103]奖金 | 1.26 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 1.9 |
| [30106]伙食补助费 | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [302]商品和服务支出 | 15.75 |
| [30201]办公费 | 4.8 |
| [30202]印刷费 | 0 |
| [30204]手续费 | 0 |
| [30205]水费 | 0 |
| [30206]电费 | 0 |
| [30207]邮电费 | 0 |
| [30209]物业管理费 | 2.03 |
| [30211]差旅费 | ***0.18*** |
| [30213]维修（护）费 | 0 |
| [30215]会议费 | 0 |
| [30216]培训费 | 0 |
| [30217]公务接待费 | 2.9 |
| [30218]专用材料费 | 0 |
| [30226]劳务费 | 0 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 |
| [30229]福利费 | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | ***3.5*** |
| [30239]其他交通费用 | 2.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 15.63 |
| [30301]离休费 | 0 |
| [30302]退休费 | 9.86 |
| [30305]生活补助 | 3.09 |
| [30307]医疗费 | 0 |
| [30309]奖励金 | 0 |
| [30311]住房公积金 | 2.68 |
| [30313]购房补贴 | 0 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| [310]其他资本性支出 | 0 |
| [31002]办公设备购置 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件7 |  |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：县直工委 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年“三公”经费 | 24.4 |
| 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 | 21.5 |
| 1.公务用车购置 | 18 |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.5 |
| (三）公务接待费支出 | 2.9 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | |  | |  | |  |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 单位名称：县直工委 |  | | |  | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | | |
| 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|  | 0 | | 0 | | 0 | |