2018年大埔县委办公室部门预算

目 录

第一部分 大埔县委办公室概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年大埔县委办公室部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年大埔县委办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县委办公室概况

1. 主要职责

（一）部门机构简介、职能

大埔县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构。

主要职能：

1、当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

1. 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。
2. 负责管理全县保守国家秘密的工作。

5、负责处理人民群众的来信来访，承办县领导指示的重要信访事宜。

1. 承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。
2. 负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

8、负责县委办公室财务工作，县直有关单位经费转拨、汇总统计工作和县委机关相关的行政后勤事务、县府大院的安全保卫、房产管理、基建维修工作。

1. 承担县直党群系统党务工作。
2. 管理县委办公室下属事业单位。

11、完成县委领导交办的其他任务。

1. 机构设置
2. 本部门预算为部门预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门共有六组一室一队三中心：六组：新闻、综合、秘书、人事、机要、行政组；一室：调研室；一队：车队；三中心：保卫中心、内网中心、密品销毁中心；共有行政编制在职人员49人，后勤编制在职人员11人，事业编制在职人员 10 人。年末实有人数 64人，其中在职行政人员43人，后勤人员11人，事业人员 150 人，离休人员1人，退休人员 69人。

第二部分 大埔县委办公室2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | 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 | 1970.82 | 一、基本支出 | 1707.82 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 263 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1970.82 | 本年支出合计 | 1970.82 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1970.82 | 支出总计 | 1970.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 1970.82 | |
| 一般公共预算拨款 | 1970.82 | |
| 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 | 1970.82 | |
|  |  | |
| 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 | 1970.82 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 1707.82 | |
| 工资福利支出 | 653.92 | |
| 一般商品和服务支出 | 784.75 | |
| 对个人和家庭的补助 | 222.15 | |
| 其他资本性支出等 | 47 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 263 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 263 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 1970.82 | |
|  |  | |
| 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 | 1970.82 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | 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 | 1970.82 | 一、一般公共预算 | 1970.82 |
| 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 | 1970.82 | 本年支出合计 | 1970.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | 单位：万元 |
| 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 | 1970.82 | 1707.82 | 263 |
| [201]一般公共服务支出 | 1748.67 | 1748.67 | 263 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1748.67 | 1485.67 | 263 |
| [2013101]行政运行 | 1068.67 | 1068.67 | 0 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 680 | 417 | 263 |
| [2013103]机关服务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20502]普通教育 | 0 | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 222.15 | 222.15 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 222.15 | 222.15 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 222.15 | 222.15 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 1707.82 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 629.3 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 256.72 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 292.88 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 14.4 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 38.42 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 5.88 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 21 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 809.37 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 48.22 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 12.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 3.6 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 7.5 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 15.3 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 10.2 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 20.8 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 59.4 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 12.5 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 10.3 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 1.5 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 125.6 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 31 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 15.6 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 30 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 9.1 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 2 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 179 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 81.6 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 133.65 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 47 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 47 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 222.15 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 5.88 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 5.1 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 10.5 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 193.37 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 263 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 263 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 147 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 116 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **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：大埔县委办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 809.37 | |
| “三公”经费 | 335.1 | |
| 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 | 326 | |
| 1.公务用车购置 | 147 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 179 | |
| （三）公务接待费支出 | 9.1 | |
|  |  | |
| 注： 1、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。 | | |
| 2、“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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | 单位：万元 |
| 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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| 大埔县委办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1707.82 | 1707.82 | 1707.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [201]一般公共服务支出 | 1748.67 | 1748.67 | 1748.67 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1485.67 | 1485.67 | 1485.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013101]行政运行 | 1068.67 | 1068.67 | 1068.67 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013103]机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [20502]普通教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 222.15 | 222.15 | 222.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 222.15 | 222.15 | 222.15 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 222.15 | 222.15 | 222.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0　0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县委办公室 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| 大埔县委办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [201]一般公共服务支出 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013101]行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013103]机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20502]普通教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2018年大埔县委办公室部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1970.82万元，比上年减少291.06万元，减少12.86%，主要原因是（1）减少了部分退休人员的退休金支出，（原来由财政发工资改为社保发放养老金），（2）车辆购置费比去年减少44万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排335.1万元，比上年减少46万元，减少12.1%，主要原因是：车辆购置费减少44万元；因公出国（境）费比去年减少2万元，去年因公出国（境）为2万元，今年为0万元；公务用车运行费为179万元，与上年持平；公务接待费9.1万元，与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排809.37万元，比上年增加75.07万元，增加10.22%，主要是人头经费等增加。其中：办公费126.8万元，印刷费12.2万元，邮电费6.7万元，差旅费36.83万元，会议费10万元，福利费3.1万元，日常维修费6万元，办公用房水电费41.9万元，办公用房物业管理费10.9万元，委托业务费50.3万元，公务用车运行维护费179万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排：新购置公务用车2辆人，采购金额为147万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：**2699.12万元**

分布构成情况为：县委县府大楼、科技大楼、县府综合楼合计为2309.3万元；电脑、空调等电子电气设备及办公桌椅等合计为35.78万元；一般公务用车10辆计款354.04万元。物资产数据情况为：办公大楼面积为5000平方米电脑空调电子电气设备及办公桌椅等计105件，各类车辆10辆。资产变动情况为：年底盘盈电脑空调等计3台。

1. 预算绩效信息公开情况：

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业支出：指所属单位离退休人员的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

机关运行经费：为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。