

**2018 年**  
**中共柳南区委办公室**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共柳南区委办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 中共柳南区委办公室 2018 年部门预算表

- 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
- 九、 国有资本经营支出预算表

## 第三部分 中共柳南区委办公室 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共柳南区委办公室概况

## 一、主要职责

(一) 协助区委领导处理区委日常工作，协调镇、街道和各部门工作，沟通上下左右联系。

(二) 负责区委日常文书的处理、区委领导公务活动的组织安排、区委各类会议的组织工作。

(三) 负责区委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

(四) 围绕区委中心工作开展调查研究，及时准确地向区委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

(五) 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区委领导、上级党委报送信息。

(六) 围绕区委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论和群众反映的突出问题的查办工作。

(七) 负责中央、自治区、柳州市机密件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作；

(八) 主管全区保密工作，督促、检查全区及驻本区单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

(九) 接待和处理人民群众来信和来访，保证信访渠道畅通，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

(十) 承办区委领导和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中共柳南区委办公室包括1个行政单位和4个挂牌部门，其中1个行政单位为中共柳南区委办公室本级，4个挂牌部门包括区委、区人民

政府信访办公室，区委保密委员会办公室，督查室，党史研究室。

### 三、人员构成情况

中共柳南区委办公室编制总数为10人，其中行政编制10人。

## 第二部分

### 中共柳南区委办公室 2018 年部门预算表

表一：

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	3,917,459.07	一、本年支出	3,917,459.07	
1、一般公共预算拨款	3,917,459.07	1、一般公共服务支出	3,446,347.42	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	241,967.88	
		9、医疗卫生与计划生育支出	120,643.25	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	108,500.52	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2.项目支出结转		
收入总计	3,917,459.07	支出总计	3,917,459.07	

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,917,459	1,439,183	2,478,276
201			一般公共服务支出	3,446,347	968,072	2,478,276
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	700,000		700,000
201	03	08	信访事务	700,000		700,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,746,347	968,072	1,778,276
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	968,072	968,072	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	908,276		908,276
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	820,000		820,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	241,968	241,968	
208	05		行政事业单位离退休	241,968	241,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,834	172,834	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,134	69,134	
210			医疗卫生与计划生育支出	120,643	120,643	
210	11		行政事业单位医疗	120,643	120,643	
210	11	01	行政单位医疗	79,347	79,347	
210	11	03	公务员医疗补助	41,296	41,296	
221			住房保障支出	108,501	108,501	
221	02		住房改革支出	108,501	108,501	
221	02	01	住房公积金	108,501	108,501	
			中国共产党柳州市柳南区委员会办公室本级	3,917,459	1,439,183	2,478,276
201	03	08	信访事务	700,000		700,000
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	968,072	968,072	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	908,276		908,276
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	820,000		820,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,834	172,834	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,134	69,134	
210	11	01	行政单位医疗	79,347	79,347	
210	11	03	公务员医疗补助	41,296	41,296	
221	02	01	住房公积金	108,501	108,501	



表三：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	1,201,699.75	1,201,699.75	
30101	基本工资	372,807.60	372,807.60	
30102	津贴补贴	326,713.20	326,713.20	
30103	奖金	31,067.30	31,067.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,834.20	172,834.20	
30109	职业年金缴费	69,133.68	69,133.68	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66,307.21	66,307.21	
30111	公务员医疗补助缴费	41,295.92	41,295.92	
30112	其他社会保障缴费	13,040.12	13,040.12	
30113	住房公积金	108,500.52	108,500.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	237,483.42		237,483.42
30201	办公费	22,440.00		22,440.00
30202	印刷费	5,500.00		5,500.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3,300.00		3,300.00
30206	电费	14,300.00		14,300.00
30207	邮电费	9,900.00		9,900.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2,200.00		2,200.00
30211	差旅费	44,000.00		44,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5,500.00		5,500.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8,580.00		8,580.00
30216	培训费	5,720.00		5,720.00
30217	公务接待费	3,960.00		3,960.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	13,283.42		13,283.42
30229	福利费	5,200.00		5,200.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	87,000.00		87,000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	1,439,183.17	1,201,699.75	237,483.42

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国（境）费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
3,960.00					3,960.00

表五：

### 政府性基金预算支出表

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
**	**	**	1	2	3

表六：

## 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,917,459.07	一、一般公共服务支出	3,446,347.42
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241,967.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	120,643.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108,500.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,917,459.07	本年支出合计	3,917,459.07
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	3,917,459.07	支出总计	3,917,459.07

表七:

### 部门收入总表

单位: 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	用事业单 位基金弥 补收支差 额
科目编 码	科目名称					金 额	其中: 教育收 费					
	合计	3,917,459.07		3,917,459.07								
2013102	一般行政管理事务(党委办 公厅(室)及相关机构事务)	908,275.90		908,275.90								
2013199	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	50,000.00		50,000.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69,133.68		69,133.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172,834.20		172,834.20								
2210201	住房公积金	108,500.52		108,500.52								
2011099	其他人力资源事务支出											
2010308	信访事务	700,000.00		700,000.00								
2013105	专项业务(党委办公厅(室) 及相关机构事务)	820,000.00		820,000.00								
2101103	公务员医疗补助	41,295.92		41,295.92								
2013101	行政运行(党委办公厅(室) 及相关机构事务)	968,071.52		968,071.52								
2101101	行政单位医疗	79,347.33		79,347.33								

表八：

### 部门支出总表

单  
位：  
元

科目编码	科目名称	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
	合计	3,917,459.07	1,439,183.17	2,478,275.90			
2010308	信访事务	700,000.00		700,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,834.20	172,834.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,133.68	69,133.68				
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	820,000.00		820,000.00			
2101101	行政单位医疗	79,347.33	79,347.33				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	968,071.52	968,071.52				
2101103	公务员医疗补助	41,295.92	41,295.92				
2210201	住房公积金	108,500.52	108,500.52				
2011099	其他人力资源事务支出						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	908,275.90		908,275.90			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00			

表九

### 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	单位代码	总计	基本支出					项目支出								上年结转收入安排的支出					
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	小计	基本支出	项目支出	
*	*	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	19	20	21	



**第三部分**  
**中共柳南区委办公室**  
**2018 年部门预算情况说明**

## 一、关于区委办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办2018年财政拨款收支总预算3,917,459.07元,比2017年预算数减少1,092,391.93元,减少的主要原因根据实际工作变化取消或压缩项目经费。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:一般公共预算当年拨款收入3,917,459.07元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出3,446,347.42元、社会保障和就业支出241,967.88元、医疗卫生与计划生育支出120,643.25元,住房保障支出108,500.52元。

## 二、关于区委办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。区委办2018年一般公共预算当年拨款3,917,459.07元,比2017年预算数减1,092,391.93元,减少的主要原因根据实际工作变化取消或压缩项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算3,446,347.42元,占支出总预算的87.97%,同比减少332,845.58元,主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,减少的原因是压缩了一般性项目经费。

2.社会保障和就业支出241,967.88元,占支出总预算6.18%,同比减少了2,668.12元,主要用于缴纳养老保险,减少的原因是做预算时在编人员减少。

3.医疗卫生类科目支出预算120,643.25元,占支出总预算的3.08%,同比增加6,359.25元,主要用于缴纳医疗保险,增加的原因是医疗保险上调。

4. 住房保障支出类科目支出预算 108,500.52 元；占支出总预算 2.77%，同比减少 23236.48 元，用于缴纳职工公积金，减少的原因是人员变动。

### 三、关于区委办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区委办 2018 年一般公共预算基本支出 1,439,183.17 元。其中：人员经费 1,201,699.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等，较 2017 年预算减少 81470.25 元，减少 6.34%，减少的主要原因是人员变动；

机关运行经费 237,483.42 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较 2017 年预算减少 227122.58 元，下降 48.88%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

### 四、关于区委办 2018 年“三公”经费预算情况说明

区委办 2018 年“三公”经费预算数为 3,960.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 3,960.00 元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 259,182 元，其中公务用车运行维护费减少 200,000 元，公务用车购置不变均为 0 元，公务接待费减少 59182 元，减少的原因是 8 辆公务车由区委办转到后勤中心管理以及厉行节约，压减接待费用。

### 五、关于区委办 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

区委办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于区委办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理

理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。区委办 2018 年收支总预 3,917,459.07 元。

### 七、关于区委办2018年收入预算情况说明

区委办2018年收入预算3,917,459.07元，其中：一般公共预算拨款收入3,917,459.07元，占100%。

### 八、关于区委办2018年支出预算情况说明

区委办 2018 年支出预算 3,917,459.07 元，其中：基本支出 1,439,183.17 元，占 36.74%；项目支出 2,478,275.90 元，占 63.26%。

### 九、关于区委办 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

区委办 2018 年无国有资本经营支出预算。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年区委办政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

区委办所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。