

**2018年海阳市机关工委**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年部门预算表

- 一、2018年收支预算总表
- 二、2018年收入预算表
- 三、2018年支出预算表（按科目）
- 四、2018年支出预算表（按单位）
- 五、2018年财政拨款收支预算表
- 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018年政府采购预算表
- 十一、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

1、负责制定市直机关党的建设规划，协调、指导党组织关系在部门或系统党委的市直部门机关党的建设。

2、指导市直机关各级党组织做好对党员的管理、教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关党员干部的教育、培训工作。

3、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映部、委、办、局领导班子和领导干部的情况。

4、负责市直机关党总支、支部发展党员，预备党员转正的审批工作；按照审批权限审批所辖单位党员违反党纪的处分。

5、指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

6、做好市委交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入海阳市机关工委2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	机关工委机关	
2	企事业武装部	

## 第二部分

### 2018年部门预算表

表 1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
本年收入	122.79	一般公共服务支出	103.10
一、经费拨款	122.79	其他共产党事务支出	103.10
二、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	102.58
三、纳入预算管理的专项收入安排的拨款		一般行政管理事务	0.52
四、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		社会保障和就业支出	13.35
五、财政专户核拨资金		行政事业单位离退休	13.35
六、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35
七、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	6.34
八、其他收入		行政事业单位医疗	6.34
		行政单位医疗	6.34
本年收入合计	122.79	本年支出合计	122.79
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结余、结存		结转下年	
收入总计	<b>122.79</b>	支出总计	<b>122.79</b>



### 表 3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项							
合 计				122.79	122.27	0.52	0	0	0
201			一般公共服务支出	103.10	102.57	0.52	0	0	0
	36		其他共产党事务支出	103.10	102.57	0.52	0	0	0
		1	行政运行	102.58	102.58	0.00	0	0	0
		2	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0	0	0
	5		行政事业单位离退休	13.35	13.35	0.00	0	0	0
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34	0.00	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0	0	0
		1	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0	0	0

表 4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年支出
42	机关工委机关	87.49	86.97	0.52	0	0	0
5	企事业武装部	35.30	35.30	0.00	0	0	0

## 表5、2018年财政拨款收支预算表

单位:万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
本年收入合计	122.79	本年支出合计	122.79
一般公共预算	122.79	一般公共服务支出	103.10
经费拨款（补助）	122.79	其他共产党事务支出	103.10
统筹安排的专项收入	0.00	行政运行	102.58
专项收入	0.00	一般行政管理事务	0.52
罚没收入	0.00	社会保障和就业支出	13.35
行政事业性收费	0.00	行政事业单位离退休	13.35
政府性基金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35
		医疗卫生与计划生育支出	6.34
		行政事业单位医疗	6.34
		行政单位医疗	6.34

表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			122.79	110.72	1.68	9.87	0.52
	42	机关工委机关	87.49	78.67	1.20	7.11	0.52
201		一般公共服务支出	73.50	65.87	0.01	7.11	0.52
20136		其他共产党事务支出	73.50	65.87	0.01	7.11	0.52
2013601		行政运行	72.98	65.87	0.01	7.11	0.00
2013602		一般行政管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
210		医疗卫生与计划生育支出	4.50	3.31	1.19	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.50	3.31	1.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.50	3.31	1.19	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00
	5	企事业武装部	35.31	32.05	0.48	2.76	0.00
201		一般公共服务支出	29.60	26.83	0.00	2.76	0.00
20136		其他共产党事务支出	29.60	26.83	0.00	2.76	0.00
2013601		行政运行	29.60	26.83	0.00	2.76	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.35	0.48	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.84	1.35	0.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.84	1.35	0.48	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		合计	122.27	32.16	43.29	6.94	0.00	0.00	13.35	0.00	4.67	0.00	0.43	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.01
	42.00	机关工委机关	86.97	22.60	31.00	4.93	0.00	0.00	9.49	0.00	3.32	0.00	0.32	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.01
201.00		一般公共服务支出	72.98	22.60	31.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136.00		其他共产党事务支出	72.98	22.60	31.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013601.00		行政运行	72.98	22.60	31.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210.00		医疗卫生与计划生育支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011.00		行政事业单位医疗	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101.00		行政单位医疗	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208.00		社会保障和就业支出	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805.00		行政事业单位离退休	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.00	企事业武装部	35.30	9.56	12.29	2.01	0.00	0.00	3.86	0.00	1.35	0.00	0.10	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201.00		一般公共服务支出	29.60	9.56	12.29	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136.00		其他共产党事务支出	29.60	9.56	12.29	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601.00		行政运行	29.60	9.56	12.29	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.00		医疗卫生与计划生育支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011.00		行政事业单位医疗	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101.00		行政单位医疗	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208.00		社会保障和就业支出	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805.00		行政事业单位离退休	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#N/A	总计	122.27	32.16	43.29	6.94	0.00	0.00	13.35	0.00	4.67	0.00	0.43	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.01

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	商品和服务支出																										
		(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		合计	1.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	5.24	0.00	0.31
	42	机关工委机关	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	3.70	0.00	0.21
201		一般公共服务支出	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	3.70	0.00	0.21
20136		其他共产党事务支出	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	3.70	0.00	0.21
2013601		行政运行	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	3.70	0.00	0.21
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	企事业武装部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.54	0.00	0.10
201		一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.54	0.00	0.10
20136		其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.54	0.00	0.10
2013601		行政运行	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	1.54	0.00	0.10
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#N/A	总计	1.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	5.24	0.00	0.31

## 表8、2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计		海阳市直机关工委	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
合计		海阳市直机关工委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	商品和服务支出																										
		(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
合计		海阳市直机关工委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

## 表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨 资金	其他资金	上年结转
					海阳市直机关工 委	0	0	0	0	0

本单位无政府采购预算表

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0.40					0.40
机关工委机关	0.20					0.20
企事业武装部	0.20					0.20

## 第三部分

# 2018年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为122.79万元，比上年增加12.96万元，增长11.8%，主要原因是人员增加，工资增长，财政拨款增加。其中：财政拨款122.79万元、上年结转0万元。

2018年支出预算为122.79万元，比上年增加12.96万元，增长11.8%，，主要原因是人员增加，工资增长，财政拨款增加。其中：一般公共服务类103.09万元、社会保障和就业类13.35万元、医疗卫生与计划生育支出6.34万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为122.79万元，其中：经费拨款122.79万元。

2018年财政拨款支出预算为122.79万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出103.10万元，机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业支出13.35万元，主要用于机关及下属单位养老保险支出。

3、医疗卫生支出6.34万元，主要用于机关及下属单位医疗保障支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为122.79万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）行政运行102.58万元，主要用于单位职工工资福利、对个人家庭的补助支出、商品和服务支出。

2、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）0.52万元，主要用于党建工作会议经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.34万元，主要用于机关医疗保障支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.35万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费122.27万元，主要用于单位职工工资福利、对个人家庭的补助支出、在职人员医疗保险金及离退休干部医疗统筹费。

2.日常公用经费9.87万元，主要用于机关日常运行和工会经费支出。

3.机关运行经费安排9.87万元，比上年增长3%，其中：办公费1.1万元，主要用于工委日常办公；印刷费0.2万元，主要用于印刷党建材料；邮电费0.46万元，主要用于办公电话费用；差旅费0.36万元，主要用于因公出差费用；公务接待费0.4万元，主要用于公务接待费用；工会经费1.8万元，主要用于为职工服务和工会活动；其他交通费5.24万元，主要用于公车改革交通补贴及其他租车等费用；其他商品和服务支出0.31万元，主要用于慰问贫困户、帮扶后进村等其他日常公用支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

年初无政府采购计划。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.4万元。

1.因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置预算为0万元，运行费预算0万元。

3. 公务接待费预算0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费与上年持平，主要原因是多年来严格按照八项规定，厉行节约，并制定了严格的内部控制制度。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平，主要原因是多年来严格按照八项规定审批接待费用，并制定了严格的内部控制制度。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。