

**2018 年度
原中共莱芜市委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 围绕中央、省委和市委总体工作部署，上呈下达，信息汇总，反映动态，开展调查研究，为市委决策和指导工作服务。
- (二) 负责中央、省委及市委重大决策部署贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导同志批示交办事项的督办落实。
- (三) 负责市委及其办公室文件、电报及有关材料的起草、审核、印发等公文处理工作；负责党内规范性文件制定、备案、清理和决策服务工作；负责市委有关领导同志综合文稿的起草、审核工作。
- (四) 负责市委有关会议、活动、接待的协调、组织、服务工作。
- (五) 负责全市密码管理及党政系统密码电报的译传办理工作；指导全市党委系统信息化规划、建设和管理工作。
- (六) 依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，指导和监督全市党政机关单位的保密工作。
- (七) 负责全市党政专用通信网管理、电子党务建设工作。
- (八) 指导全市党委办公室系统工作，根据市委要求，协调市几大班子办公室工作，搞好有关综合协调工作。
- (九) 负责参与制订全市农业农村工作政策措施，牵头研究提出农业农村年度工作重点；负责做好综合协调、督促指导和调度考核，推动农业农村工作决策部署贯彻落实；负责协调推进深化农村综合改革及有关重点项目组织实施等工作。

(十) 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原中共莱芜市委办公室部门决算包括：只包括部门本级决算。

纳入原中共莱芜市委办公室 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，只包括原中共莱芜市委办公室本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2117.48	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	1006.96
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支	37	
	9		八、社会保障和就业支	38	
	10		九、医疗卫生与计划生	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	46.47
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	3.00
	15		十四、资源勘探信息等	44	
	16		十五、商业服务业等支	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支	47	
	19		十八、国土海洋气象等	48	
	20		十九、住房保障支出	49	67.15
	21		二十、粮油物资储备支	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2117.48	本年支出合计	54	1123.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	993.91
	28			57	
总计	29	2117.48	总计	58	2117.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2117.48	2117.48					
201	一般公共服务支出	1980.98	1980.98					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1980.98	1980.98					
2013101	行政运行	944.23	944.23					
2013102	一般行政管理事务							
2013105	专项业务	24.4	24.4					
2013150	事业运行	136.15	136.15					
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	876.2	876.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1123.57	896.67	226.90			
201	一般公共服务支出	1006.96	829.53	177.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1006.96	829.53	177.43			
2013101	行政运行	694.59	694.59				
2013105	专项业务	10.40		10.40			
2013150	事业运行	134.94	134.94				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.03		167.03			
212	城乡社区支出	46.47		46.47			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.47		46.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.47		46.47			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130701	对村级一事一议的补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	67.15	67.15				
22102	住房改革支出	67.15	67.15				
2210201	住房公积金	67.15	67.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2068.48	一、一般公共服务支出	15	1006.96	1006.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	十一、城乡社区支出	16	46.47	46.47	
	3		十二、农林水支出	17	3.00	3.00	
	4		十九、住房保障支出	18	67.15	67.15	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2117.48	本年支出合计	23	1123.57	1077.10	46.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	993.91	991.38	2.53
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2117.48	总计	28	2117.48	2068.48	49.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1077.10	896.67	226.90
201	一般公共服务支出	1006.96	829.53	177.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1006.96	829.53	177.43
2013101	行政运行	694.59	694.59	
2013105	专项业务			10.40
2013150	事业运行	134.94	134.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.03		167.03
213	农林水支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	67.15	67.15	
22102	住房改革支出	67.15	67.15	
2210201	住房公积金	67.15	67.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.49	302	商品和服务支出	382.74	310	资本性支出	46.34
30101	基本工资	209.62	30201	办公费	29.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.17	30202	印刷费	30.92	31002	办公设备购置	13.87
30103	奖金	138.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	157.77	31013	公务用车购置	32.47
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	16.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	41.67	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		694.49	公用经费合计					429.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			49.00	49.00		46.47	2.53
212	城乡社区支出		49.00	49.00		46.47	2.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		49.00	49.00		46.47	2.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.00	49.00		46.47	2.53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原中共莱芜市委办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.72	26.00	14.72		14.72	30.00	14.93		9.19		9.19	5.74

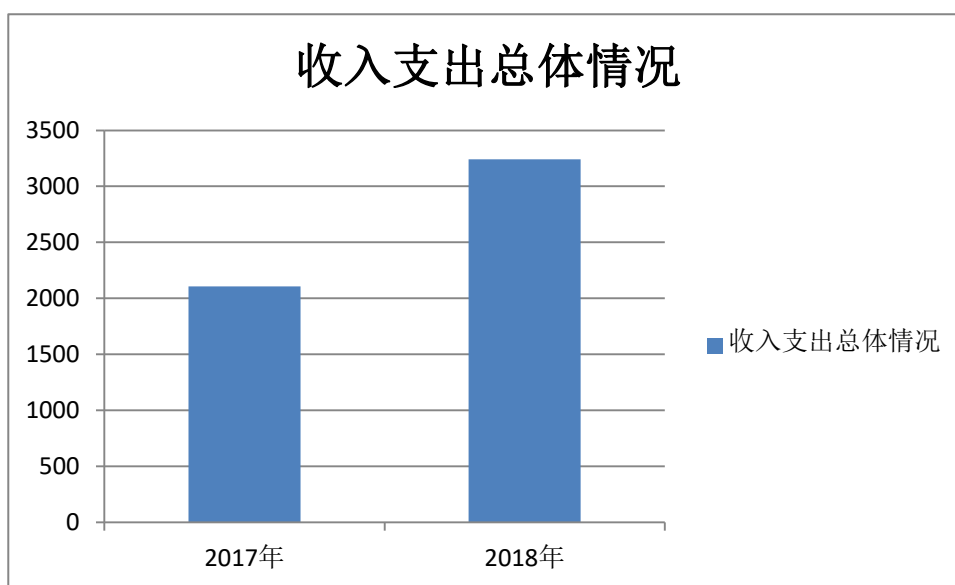
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3241.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 1134.16 万元，增长 53.8%。主要是根据上级安排和工作需要，预算 800 万元用于电子政务内网建设；因为工作人员正常职务职级晋升，导致工资福利和住房公积金等支出增加。

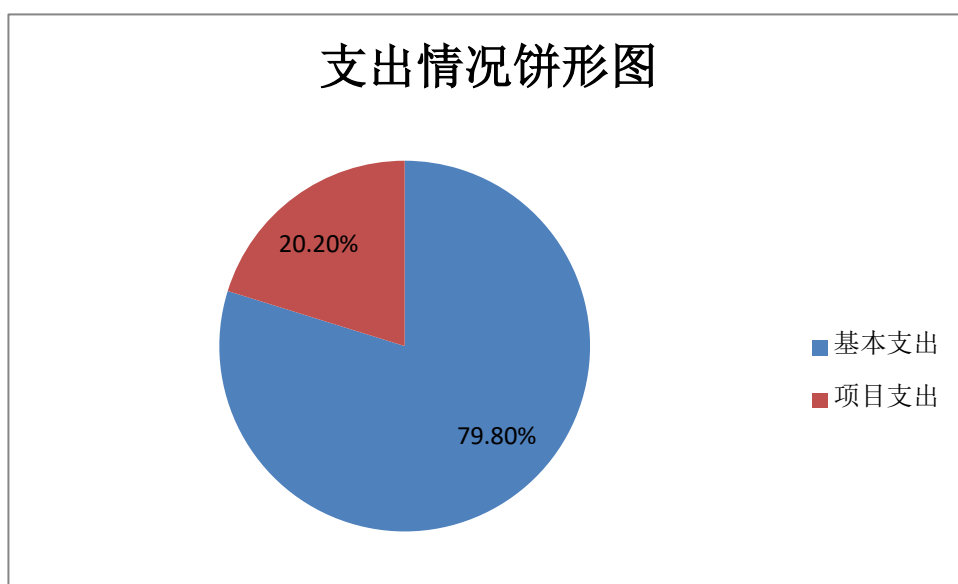


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2117.48 万元，其中：财政拨款收入 2117.48 万元，占 100%。

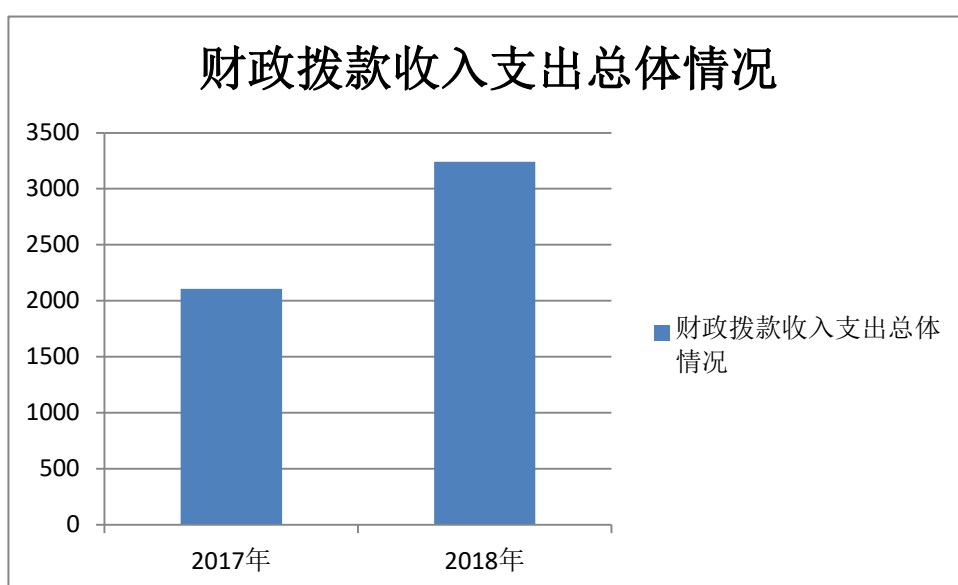
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1123.57 万元，其中：基本支出 896.67 万元，占 79.8%；项目支出 226.90 万元，占 20.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

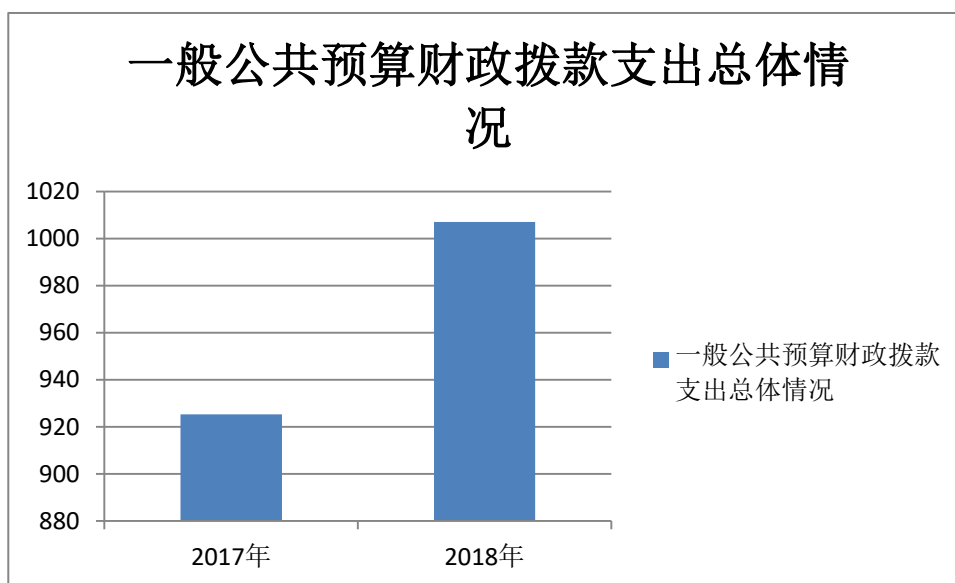
2018 年度财政拨款收、支总计 3241.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1134.16 万元，增长 53.8%。主要是根据上级安排和工作需要，预算 800 万元用于电子政务内网建设；因为工作人员正常职务职级晋升，导致工资福利和住房公积金等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.96 万元，占本年支出合计的 89.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.66 万元，增长 8.82%。主要是因为工作人员正常职务职级晋升，导致工资福利和住房公积金等支出增加；以及一些正常的支出增减波动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1006.96 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1286.90 万元，支出决算为 1077.10 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数小于年初预算数的主要原因按照八项规定等有关要求大力压减经

费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政人员工资福利支出和单位日常行政运转所需经费支出。年初预算为 1093.53 万元，支出决算为 694.59 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数小于年初预算数主要原因是按照八项规定等有关要求大力压减经费支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于部分专项经费的支出。年初预算为 100.53 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 10.35%。决算数小于年初预算数主要原因是由于受到行政区划行政区划调整的影响，一些项目未纳入建设，专项经费未列支。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业编制工作人员工资福利的支出。年初预算为 44.70 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 301.88%。决算数大于年初预算数主要原因是工资改革后事业人员工资待遇提高，发放精神文明奖等，也包括年初预算估计不足。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要是前三项支出之外的较难预计的费用支出（包括一些预留的费用）。年初预算为 48.14 万元，支出决算为 167.03 万元，完成年初预算

的 346.97%。决算数大于年初预算数主要原因是行政区划调整导致不可预测的费用增加。

5、农林水（类）农村综合改革（款）其他党委办公厅（室）对村级一事一议的补助（项）。主要反映市委农工办美丽乡村建设宣传费的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数主要原因是行政区划调整导致一些项目建设停止。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 51.58 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 130.19%。决算数大于年初预算数主要原因是正常的职务职级晋升、事业人员调入等影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 896.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 694.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 429.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初未结余结转，本年收入 49 万元，本年支出 46.47 万元，年末结转和结余 2.53 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要是政务内网建设费用。年初预算为 800 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数小于年初预算数主要原因是行政区划调整导致政务内网建设停止。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原中共莱芜市委办公室机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.93 万元，完成年初预算的 21.11%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9.19 万元，完成年初预算的 62.43%；公务接待费 5.74 万元，完成年初预算的 19.13%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 55.79 万元，主要原因是根据八项规定等有关要求，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 26 万元、公务用车购置及运行费减少 5.53 万元、公务接待费减少 24.26 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是由于区划调整原计划出国考察的行程取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据八项规定等有关要求，

大力压减“三公”经费支出。公务接待费增加（减少）的主要原因是根据八项规定等有关要求，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，未产生实际费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.55%。公务用车运行维护费 9.19 万元，主要用于日常公车的维修保养、燃料费、保险费、过路过桥费等。2018 年原中共莱芜市委办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 5.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.44%。全部为国内接待费 5.74 万元，主要用于接待来莱进行公务活动的上级部门或其他地市的同志及来莱进行商务洽谈合作的公司等，共计接待 23 批次、500 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 829.53 万元，比年初预算数减少 308.7 万元，降低 27.12%，主要原因是根据八项规定有关要求大力压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 10 万元，全部为政府采购货物金额 10 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。我单位未组织对 2018 年度项目开展绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。