

通许县编办

2017 年度部门预算

目 录

第一部分 通许县编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 通许县编办 2017年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县编办 2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

通许县编办部门机关内设 4 个职能科室，主要职责是负责行政、事业单位的职能配置、调整，协调各部门之间的职责分工；负责全县行政管理体制和机构改革、事业单位登记管理及机构编制日常管理工作。

(二) 人员构成情况

通许县编办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人；在职职工 12 人，离退休人员 1 人。

(三) 预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、部门决算单位构成

纳入编办 2017 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 编办本级

第二部分

通许县妇联 2017 年度部门预算情况说明

第二部分

通许县编办 2017 年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年收入预算128万元，其中：财政经费拨款128万元，比上年增加41万元，增长32%；缴入国库的行政性收费0万元，比上年增加0万元，增长0%；罚没收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；政府性基金0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；上年结转、结余0万元。

二、支出预算说明

2017年支出预算128万元，其中：财政经费拨款128万元，比上年增加41万元，增长32%；缴入国库的行政性收费0万元，比上年增加0万元，增长0%；罚没收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；政府性基金0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；上年结转、结余0万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出94万元，占74%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；商品和服务支出6万元，占5%；项目支出28万元，占21%。

2017年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出94万元，占75%；商品和服务支出6万元，占5%；项目支出28万元，占21%。主要项目是：事业单位运行管理、行政事业单位域名续费等。

2017年行政经费预算安排128万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2017年政府采购预算安排20万元，主要采购打印机、电脑、打印纸等办公用品和印制政府工作部门权利和责任清单等物品或服务。

三、三公经费增减变化原因等说明信息

- (一) 通许县编办无因公出国（境）费预算。
- (二) 通许县编办有公务用车1辆，无公务用车购置费，运行维护费预算5万元。
- (三) 通许县编办公务接待3万元。
- (四) 通许县编办2017年度“三公”经费财政拨款预算数8万元，比2016年决算数减少0.5万元，主要原因：厉行节约，减少公车运行及接待活动。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：通许县编办2017年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表