



2019 年部门预算公开

开发区综治办

2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分开发区综治办概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分开发区综治办 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：开发区综治办 2019 年度部门预算表

第一部分

开发区综治办概况

一、机构设置、职能

开发区综治办成立于1998年2月26日，按照开发区党工委豫三开党〔1998〕2号文件规定履行职责，主要职责是：负责开发区范围内的社会治安综合治理和平安建设工作；做好重大节会期间特殊利益群体稳定工作，维护良好社会秩序；深入推进社会管理创新工作，健全完善社会管理服务机制；防范处理开发区邪教问题工作。

内设机构和人员情况

综治办隶属开发区党工委、管委会内设机构，人员构成情况为：实有人员6人，财政全供4个，劳务派遣人员2人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有开发区综治办一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

开发区综治办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开发区综治办 2019 年收入总计 166.1049 万元，支出总计 166.1049 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 63 万元，增长 62.5%。主要原因：由于工作变化，新增三项工作经费共计 63 万。

二、收入预算总体情况说明

开发区综治办 2019 年收入总计 166.1049 万元，其中：一般公共预算 166.1049 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

开发区综治办 2019 年支出合计 166.1049 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区综治办 2019 年收入总计 166.1049 万元，支出总计 166.1049 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 63 万元，增长 62.5%。主要原因：由于工作变化，新增三项工作经费共计 63 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区综治办 2019 年一般公共预算收支预算 166.1049 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

开发区综治办 2019 年一般公共预算基本支出 83.4049 万元，其中：人员经费 76.6849 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

开发区综治办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开发区综治办2019年运行经费支出预算83.4049万元，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。

（二）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位

以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

综治办2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2013101	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		人员支出	在职人员	633,000	
2	2080802	社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤			伤残补助金	30,849	
3	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
4	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
5	2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗			基本医疗保险	19,000	
6	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	14,000	
7	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	50,000	
8	2013101	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			福利费	11,000	
9	2013101	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			工会经费	9,000	
10	2013101	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行			公用及运转支出	办公经费	17,200
11	2013101	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		外聘人员工资		50,000	
12	2013102	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		一般性支出	综治及防范维稳工作业务费	247,000	
13	2013102	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			专项经费	500,000	
14	2013102	一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			社会矛盾化解专项基金	80,000	
15							
16	合 计					1,661,049	