

2019 年度通许县委办公室预算公开

目 录

第一部分 县委办概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 县委办2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 县委办 2019 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

县委办概况

一、县委办主要职责及机构设置情况

主要职责：

预算年度主要工作任务是确保全县国民经济和社会发展规划的顺利实施，服务好全县的中心工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

（二）负责县委、县人大、县政府、县政协和党政机关各职能部门及办事处之间的工作协调。

（三）承办县委办及本办的公文处理，包括收文、办文、发文。

（四）承担县委各类重要会议的文字材料撰稿和公务工作；计划安排和落实县委领导党务、政务活动。

（五）草拟县委半年、年度工作计划和工作总结，以及向上级请示汇报等有关专题报告；做好深化改革调研工作，为县委提供决策依据。

（六）督查县委、县政府重要决议、决定以及上级指示精神的贯彻落实，催办县委、县政府有关会议的决定事项和领导指示及交办事项；协调和督促县各职能部门向县委、县政府报告工作。

（七）围绕县委全局性和阶段性中心工作，及时掌握和反馈全县信息、动态；承担党委系统的信息专报工作。

（八）贯彻执行《保密法》及有关保密工作方针、政策和上级指示精神，负责处理县委保密委员会的日常工作。

（九）承担县委领导交办的其他工作任务。

机构设置：

县委办部门机关内设保密局、改革办、机要局、督察局、常委办、行政科、秘书科、信息调研室 8 个职能处（局、室）归口预算管理单位，县机关事务管理局人员工资预算纳入县委办预算。县委办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 33 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 21 人；在职职工 33 人，离退休人员 13 人。

二、县委办预算单位构成

县委办有二级预算单位 0 个、三级预算单位 0 个，县委办预算为机关本级预算。

第二部分

县委办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委办 2019 年收入总计 568 万元，支出总计 568 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 7 万元，减少 0.01%。主要原因：人员升迁、调离，工资、津贴、养老医疗等有所减少。

二、收入预算总体情况说明

县委办 2019 年收入合计 568 万元，其中：一般公共预算 568 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委办 2019 年支出合计 568 万元，其中：基本支出 308 万元，占 54%；项目支出 260 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委办 2019 年一般公共预算收支预算 568 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 7 万元，减少 0.01%，主要原因：人员升迁、调离，工资、津贴、养老医疗等有所减少；政府性基金收支预

算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 568 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

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，我（办）《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。通许县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 568 万元，其中：人员经费 245 万元，主要包括：基本工资 142 万元、津贴补贴 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、事业医疗 3.5 万元、行政医疗 6.5 万元、在职取暖费 6 万元、退休取暖费 3 万元、老干部活动经费 0.4 万元、遗属补助 4.6 万元。机关运行费用 323 万元，主要包括：办公费 13 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、差旅费 3 万元、邮电费 1.5 万元、水费 3.5 万元、电费 24 万元、印刷费 2 万元、改革办经费 5 万元、政研室经费 5 万元、保密局经费 5 万元、机要局密码工作经费 21 万元、重点工作督导费 5 万元、目标管理检测及督导考评费 5 万元、提案议案分解及办理费 5 万元、效能建设督导费 5 万元、业务费 127 万元、小

伙经费 15 万元、车辆保险及燃修费 12 万元、考察费 40 万元、新增经费 10 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 13 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 42 万元,下降 76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年无变化。主要原因：本单位没有安排出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年减少 0万元，下降0%。主要原因：无购车。公务用车运行维护费

预算数比 2018年减少21万元，减少72%。主要原因：公车改革，车辆减少，车辆运行费用减少。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少21万元，减少80%。主要原因：减少公务接待次数，压缩接待规模。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算323万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本年度我单位没有安排政府采购事项。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。我单位本年度未开展此项业务。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用

车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要局专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位未购置50万元以上大型通用设备及100万元以上专用设备。

（五）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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。我单位未负责管理专项转移支付项目。

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、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。

附件：

通许县委办公室 2019 年度部门预算表