

县委办 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 县委办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县委办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县委办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县委办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县委办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县委办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县委办 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县委办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县委办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办概况

一、主要职能

一是负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用；二是负责县委日常工作的综合协调；三是负责县委的信息调研工作；四是负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；五是督促协调和指导全县保密工作；六是县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，县委办的部门预算包括：县委办本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

县委办本级下设 3 个处室，分别是：一是秘书股；二是文书股；三是信息调研室。

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 家，纳入县委办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

县委办编制数 45 个，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，减少 4 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

x 单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：……。

x 单位编制数 ，实有人数 人，其中：在职
人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；
离休 人，增加或减少 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县委办

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数

财政拨款（补助）	8, 579, 912. 49	201 一般公共服务支出	7, 444, 486. 49
一般公共预算	8, 579, 912. 49	202 外交支出	0. 00
政府性基金预算	0. 00	203 国防支出	0. 00
教育收费（财政专户）	0. 00	204 公共安全支出	0. 00
事业收入	0. 00	205 教育支出	0. 00
事业单位经营收入	0. 00	206 科学技术支出	0. 00
其他收入	0. 00	207 文化体育与传媒支出	0. 00
用事业基金弥补收支	0. 00	208 社会保障和就业支出	689, 144. 72
		209 社会保险基金支出	0. 00
		210 医疗卫生支出	446, 281. 28
		211 节能环保支出	0. 00
		212 城乡社区支出	0. 00
		213 农林水支出	0. 00
		214 交通运输支出	0. 00
		215 资源勘探信息等支出	0. 00
		216 商业服务业等支出	0. 00
		217 金融支出	0. 00
		219 援助其他地区支出	0. 00
		220 国土资源气象等支出	0. 00
		221 住房保障支出	0. 00
		222 粮油物资管理支出	0. 00
		223 国有资本经营预算支	0. 00
		227 预备费	0. 00
		229 其他支出	0. 00
		231 债务还本支出	0. 00
		232 债务付息支出	0. 00
		233 债务发行费支出	0. 00
小 计	8, 579, 912. 49	小 计	8, 579, 912. 49
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）	0. 00	230 转移性支出	0. 00
收 入 总 计	8, 579, 912. 49	支 出 合 计	8, 579, 912. 49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县委办

单位：元

功能分类科目 编码			功能 科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政 府 性 基 金 预	财 政 专 户 管 理	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥	单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度	单 位 上 年 结 转
类	款	项											

						算 拨 款	资 金		收 入		补 收 支 差 额	结余)	
总 计:				8,579,912.49	8,579,912.49								
				7,246,399.52	7,246,399.52								
201				6,313,957.84	6,313,957.84								
	31			6,313,957.84	6,313,957.84								
		01	行政 运行	6,313,957.84	6,313,957.84								
208				559,972.88	559,972.88								
	05			559,972.88	559,972.88								
		01	归口 管理 的行 政单 位离 退休	8,976.00	8,976.00								
		05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	393,569.20	393,569.20								
		06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	157,427.68	157,427.68								
210				372,468.80	372,468.80								
	11			372,468.80	372,468.80								
		01	行政 单位 医疗	209,513.70	209,513.70								
		03	公务 员医 疗补 助	162,955.10	162,955.10								

				1,333,512.97	1,333,512.97								
201				1,130,528.65	1,130,528.65								
	31			1,130,528.65	1,130,528.65								
		01	行政 运行	1,130,528.65	1,130,528.65								
208				129,171.84	129,171.84								
	05			129,171.84	129,171.84								
		05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	92,265.60	92,265.60								
		06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	36,906.24	36,906.24								
210				73,812.48	73,812.48								
	11			73,812.48	73,812.48								
		02	事业 单位 医疗	41,519.52	41,519.52								
		03	公务 员医 疗补 助	32,292.96	32,292.96								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县委办

单位：元

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				8,579,912.49	8,579,912.49	

				7,246,399.52	7,246,399.52	
201				6,313,957.84	6,313,957.84	
	31			6,313,957.84	6,313,957.84	
		01	行政运行	6,313,957.84	6,313,957.84	
208				559,972.88	559,972.88	
	05			559,972.88	559,972.88	
		01	归口管理的行政单位 离退休	8,976.00	8,976.00	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	393,569.20	393,569.20	
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	157,427.68	157,427.68	
210				372,468.80	372,468.80	
	11			372,468.80	372,468.80	
		01	行政单位医疗	209,513.70	209,513.70	
		03	公务员医疗补助	162,955.10	162,955.10	
				1,333,512.97	1,333,512.97	
201				1,130,528.65	1,130,528.65	
	31			1,130,528.65	1,130,528.65	
		01	行政运行	1,130,528.65	1,130,528.65	
208				129,171.84	129,171.84	
	05			129,171.84	129,171.84	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92,265.60	92,265.60	
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	36,906.24	36,906.24	
210				73,812.48	73,812.48	
	11			73,812.48	73,812.48	
		02	事业单位医疗	41,519.52	41,519.52	
		03	公务员医疗补助	32,292.96	32,292.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县委办

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	7, 444,	7, 444, 486. 49	
一般公共预算	8, 579, 912. 49	202 外交支出			

政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	689,	689, 144.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	446,	446, 281.28	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	8,579,912.49	小 计	8,579,91	8,579,912.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8,579,912.49	支 出 总 计	8,579,91	8,579,912.49	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 县委办

单位: 元

预算单位			功能科目名称		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计:			8,579,912.49	8,579,912.49	

				7,246,399.52	7,246,399.52	
201				6,313,957.84	6,313,957.84	
	31			6,313,957.84	6,313,957.84	
		01	行政运行	6,313,957.84	6,313,957.84	
208				559,972.88	559,972.88	
	05			559,972.88	559,972.88	
		01	归口管理的行政单位离退休	8,976.00	8,976.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,569.20	393,569.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,427.68	157,427.68	
210				372,468.80	372,468.80	
	11			372,468.80	372,468.80	
		01	行政单位医疗	209,513.70	209,513.70	
		03	公务员医疗补助	162,955.10	162,955.10	
				1,333,512.97	1,333,512.97	
201				1,130,528.65	1,130,528.65	
	31			1,130,528.65	1,130,528.65	
		01	行政运行	1,130,528.65	1,130,528.65	
208				129,171.84	129,171.84	
	05			129,171.84	129,171.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,265.60	92,265.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,906.24	36,906.24	
210				73,812.48	73,812.48	
	11			73,812.48	73,812.48	
		02	事业单位医疗	41,519.52	41,519.52	
		03	公务员医疗补助	32,292.96	32,292.96	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：县委办

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	8,579,912.49	5,093,050.09	3,486,862.40
3010101-职务工资(岗位工资)	475,380.00	475,380.00	
3010102-级别工资(薪级工资)	627,240.00	627,240.00	

3010201-高定工资	71,076.00	71,076.00	
3010202-保留地区补贴	137,940.00	137,940.00	
3010203-保留地区补贴保留额	258.00	258.00	
3010204-艰苦边远地区津贴	206,520.00	206,520.00	
3010209-绩效工资	59,280.00	59,280.00	
3010210-岗位津贴补贴	44,400.00	44,400.00	
3010212-地方津贴补贴	692,580.00	692,580.00	
3010214-特勤津贴	16,692.00	16,692.00	
3010216-冬季取暖补贴	32,200.00	32,200.00	
3010299-其他津贴补贴	12,540.00	12,540.00	
3010301-年终一次性奖金	97,808.00	97,808.00	
3010305-考核优秀奖	4,200.00	4,200.00	
3010306-绩效考核奖	280,000.00	280,000.00	
3010307-精神文明奖	52,500.00	52,500.00	
3010308-综合治理奖	291,420.75	291,420.75	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	485,834.80	485,834.80	
30109-职业年金缴费	194,333.92	194,333.92	
3011001-基本医疗保险	251,033.22	251,033.22	
30111-公务员医疗补助缴费	195,248.06	195,248.06	
3011201-失业保险	4,613.28	4,613.28	
3011202-工伤保险	1,845.31	1,845.31	
3011203-SY 保险	12,145.87	12,145.87	
30113-住房公积金	348,284.88	348,284.88	
30199-其他工资福利支出	46,080.00	46,080.00	
30201-办公费	143,000.00		143,000.00
30226-劳务费	34,970.49		34,970.49
30228-工会经费	46,627.32		46,627.32
30229-福利费	41,964.59		41,964.59
30231-公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
30299-其他商品和服务支出	2,980,300.00		2,980,300.00
3030203-退休人员福利费	600.00	600.00	
3030204-交通费	1,200.00	1,200.00	
3030205-冬季取暖补贴	5,520.00	5,520.00	
3030207-退休人员独生子女费	1,656.00	1,656.00	
3039901-独生子女费	1,620.00	1,620.00	
3039903-人员补助	441,000.00	441,000.00	

表七：

项目支出情况表（无）

编制部门：县委办

单位：元

科目编码	科目	项目	项目	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社会保	其他
------	----	----	----	----	----	------	------	------	----	------	----	------	----

类	款	项		名称	支出合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出（基本建设）	性支出	助（基本建设）	业补助	障基金补助	支出
				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县委办

单位: 元

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	
240,000.00		240,000.00		240,000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表（无）

编制单位: 县委办

单位: 元

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码						
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县委办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8579912.49 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于县委办 2018 年收入预算情况说明

县委办收入预算 8,579,912.49 元，其中：

一般公共预算 8,579,912.49 元，占 100%，比上年增加 895,592.9 元，主要原因是新增专用通信局，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于县委办 2018 年支出预算情况说明

县委办 2018 年支出预算 8,579,912.49 元，其中：

基本支出 8,579,912.49 元，占 100%，比上年增加 895,592.9 元，主要原因是新增专用通信局，经费增加。

项目支出 0 元，与上年一致，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于县委办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 8,579,912.49 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：20131 支出 7444486.49 元，主要用于工资支出和商品服务支出；20805 支出 689144.72 元，主要用于养老保险等支出；21011 支出 446281.28 元，主要用于医疗保险等支出。

五、关于县委办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县委办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8,579,912.49 元，比上年执行数增加 437049.72 元，增长 5.36%。主要原因是：新增专用通信局，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 支出 7444486.49 元，占 86.77%;
2. 208 支出 689144.72 元，占 8.03%;
3. 210 支出 446281.28 元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2013101 支出 2018 年预算数为 7,444,486.49 元，比上年执行数增加 1147193.75 元，增长 18.22%，主要原因是新增专用通信局，经费增加；

2. 2080501 支出 2018 年预算数为 8976.00 元，比上年执行数减少 3520 元，减少 28.16%，主要原因是新增退休人员减少；

3. 2080505 支出 2018 年预算数为 485,834.8 元，比上年执行数减少 14.6 元，基本未变动；

4. 2080506 支出 2018 年预算数为 194,333.92 元，比上年执行数增加 194333.92 元，增长 100 %，主要原因是上年预算安排未执行；

5. 2101101 支出 2018 年预算数为 209,513.7 元，比上年执行数减少 34039.31 元，减少 13.97%，主要原因是人员

减少；

6. 2101103 支出 2018 年预算数为 195,248.06 元，比上年执行数减少 8609.93 元，减少 4.22%，主要原因是人员减少；

7. 2101102 支出 2018 年预算数为 41519.52 元，比上年执行数增加 20224.98 元，增长 94.98%，主要原因是增加人员编制；

六、关于县委办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2018 年一般公共预算基本支出 8,579,912.49 元，其中：

人员经费 5,093,050.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 3,486,862.40 元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于县委办 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于县委办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 240,000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 240,000.00 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于县委办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，县委办本级及下属 3 家行政单位、2 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 3,486,862.40 元，比上年预算增加 650400 元，增长 22.93%。主要原因是 2018 机要局运行维护费加大。

（二）政府采购情况

2018 年，县委办及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，县委办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2160 平方米，价值 284.7198 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 356.3442 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 356.3442 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 332.0884 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2018 年 4 月 25 日