

和硕县委机要局 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕县委机要局概况

一、主要职能

和硕县委机要局负责完成县委、县政府安排的各项工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县委机要局无下属预算单位，编制数 5 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人。较去年增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于机要局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机要局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.81 万元。2017 年国库额度结余 4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 77.81 万元，2017 年国库额度结余 4 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 64.73 万元、社会保障和就业支出 9.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.19 万元、住房保障支出 4.27 万元等。

二、关于机要局 2018 年收入预算情况说明

机要局收入预算 81.8 万元，其中：

一般公共预算 81.81 万元，占 95%，比上年减少 16.2 万元，主要原因是部分项目预算为一年期限，本年清算完毕，不会延续到次年；

三、关于机要局单位 2018 年支出预算情况说明

机要局单位 2018 年支出预算 81.8 万元，其中：

基本支出 77.8 万元，占 95%，比上年减少 20.2 万元，主要原因是部分项目预算为一年期限，本年清算完毕，不会延续到次年。

项目支出 4 万元，占 5%，比上年增加 4 万元，主要原因是专项经费 4 万元财政已做预算并拨付，但是当年未支出。

四、关于机要局 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 81.8 万元。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：

一般公共预算服务支出 64.73 万元，主要用于发放工资、日常经费支出等。

社会保障和就业支出 9.61 万元，主要用于在职人员社保缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 3.19 万元，主要用于缴纳医疗保险支出。

住房保障支出 4.27 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于机要局 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

机要局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 77.8 万元，比上年执行数减少 20.2 万元，下降 26%。主要原因是：部分项目预算为一年期限，本年清算完毕，不会延续到次年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）60.7 万元，占 78%。
2. 社会保障和就业支出 9.6 万元，占 12%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 3.2 万元。占 4%。
4. 住房保障支出 4.3 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务：2018 年预算数为 64.7 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 3%，主要原因是节约开支。

2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：2018 年预算数为 6.86 万元，与上年持平。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费：2018 年预算数为 2.75 万元，与上年持平。

4. 2101101-基本医疗保险：2018 年预算数为 3.14 万元，与上年持平。

5. 2210201-住房保障支出住房保障支出：2018 年预算数

为 4.3 万元，与上年持平。

六、关于机要局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

机要局 2018 年一般公共预算基本支出 77.8 万元，其中：

人员经费 72.6 万元，主要包括：基本工资 24.5 万元、津贴补贴 18.7 万元、奖金 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.9 万元、职业年金缴费 2.7 万元、职工基本医疗保险缴费 2.2 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 4.3 万元、预留工资 3.6 万元等。

公用经费 5.2 万元，主要包括：办公耗材费 0.3 万元、水费 0.04 万元、电费 0.09 万元、取暖费 0.7 万元、网络使用费 0.1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、关于机要局 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位没有项目预算相关资金。

八、关于机要局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机要局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，

公务用车运行费 2.9 万元，公务接待费 0.7 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.1 万元。

九、关于机要局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

机要局 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，和硕县委机要局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.17 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 4%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2018 年，机要局及下属单位政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目资金金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，机要局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 102 平方米，价值 66.29 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17 万元。

3. 其他资产价值 0 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，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）。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

和硕县委机要局

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县委机要局

年度：2018年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	778,102.80	201一般公共服务支出	647,369.80
经费拨款（上级预告知专项）		202外交支出	
经费拨款：政府性基金预算		203国防支出	
单位账户历年结余		204公共安全支出	
2017年国库额度结余	40,000.00	205教育支出	
2016年国库额度结余		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	96,103.00
上级补助收入		209社会保险基金支出	
其他收入		210医疗卫生与计划生育支出	31,920.00
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水利支出	
		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金融指出	
		219援助其他地区支出	
		220国土海洋气象等支出	
		221住房保障支出	42,710.00

		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		227预备费	
		228国债还本付息支出	
		229其他支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		299（未录入功能科目）	
总计:	818,102.80		818,102.80

02表

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：和硕县委机要局

年度：

单位：元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				上年结余			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款（上级预告知专项）	政府性基金预算	小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余				
			007001111-中共和硕县委员会机要局（本级）	818103.00	778103.00	778,103.00			40,000.00		40,000.00				
201			一般公共服务支出	647370.00	607370.00	607,370.00			40,000.00		40,000.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	647370.00	607370.00	607,370.00			40,000.00		40,000.00				
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	647370.00	607370.00	607,370.00			40,000.00		40,000.00				
208			社会保障和就业支出	96103.00	96103.00	96,103.00									
	05		行政事业单位离退休	96103.00	96103.00	96,103.00									
208		05	行政事业单位离退休	68645.00	68645.00	68,645.00									
208		06	行政事业单位离退休	27458.00	27458.00	27,458.00									
210			医疗卫生与计划生育支出	31920.00	31920.00	31,920.00									
	11		行政事业单位医疗	31920.00	31920.00	31,920.00									
210		01	行政事业单位医疗	21623.00	21623.00	21,623.00									
210		03	行政事业单位医疗	10297.00	10297.00	10,297.00									
221	11		住房保障支出	42710.00	42710.00	42,710.00									
	02		住房改革支出	42710.00	42710.00	42,710.00									
221		01	住房改革支出	42710.00	42710.00	42,710.00									
总计：				818103.00	778103.00	778,103.00			40,000.00		40,000.00				

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称:和硕县委机要局

年度:

单位: 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	647370.00	607370.00	40000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	647370.00	607370.00	40000.00
201	31	01	行政运行	647370.00	607370.00	40000.00
208			社会保障和就业支出	96103.00	96103.00	
	05		行政事业单位离退休	96103.00	96103.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68645.00	68645.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27458.00	27458.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	31920.00	31920.00	
	11		行政事业单位医疗	31920.00	31920.00	
210	11	01	行政单位医疗	21623.00	21623.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10297.00	10297.00	
221			住房保障支出	42710.00	42710.00	
	02		住房改革支出	42710.00	42710.00	
221	02	01	住房公积金	42710.00	42710.00	
总计:				818103.00	778103.00	40000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县委机要局

年度：

单位：万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金 额	基金预算金额
财政拨款（补助）	778,102.80	201 一般公共服务支出	607,369.80	607,369.80	
一般公共预算	778,102.80	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	96,103.00	96,103.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	31,920.00	31,920.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	42,710.00	42,710.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	778,102.80	小 计	778,102.80	778,102.80	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	778,102.80	收 入 总 计	778,102.80	778,102.80	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委机要局

年度：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	607370.0	607370.0	0.0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	607370.0	607370.0	0.0	
201	31	01	行政运行	607370.0	607370.0	0.0	
208			社会保障和就业支出	96103.0	96103.0	0.0	
	05		行政事业单位离退休	96103.0	96103.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68645.0	68645.0	0.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27458.0	27458.0	0.0	
210			医疗卫生与计划生育支出	31920.0	31920.0	0.0	
	11		行政事业单位医疗	31920.0	31920.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	21623.0	21623.0	0.0	
210	11	03	公务员医疗补助	10297.0	10297.0	0.0	
221			住房保障支出	42710.0	42710.0	0.0	
	02		住房改革支出	42710.0	42710.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	42710.0	42710.0	0.0	
总计：				778103.0	778103.0	0.0	

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委机要局

年度：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支 出预算数	对个人和家庭 补助支出预算 数	
201			一般公共服务支出	607370.00	555606.00	51764.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	607370.00	555606.00	51764.00		
201	31	01	行政运行	607370.00	555606.00	51764.00		
208			社会保障和就业支出	96103.00	96103.00			
	05		行政事业单位离退休	96103.00	96103.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68645.00	68645.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27458.00	27458.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	31920.00	31920.00			
	11		行政事业单位医疗	31920.00	31920.00			
210	11	01	行政单位医疗	21623.00	21623.00			
210	11	03	公务员医疗补助	10297.00	10297.00			
221			住房保障支出	42710.00	42710.00			
	02		住房改革支出	42710.00	42710.00			
221	02	01	住房公积金	42710.00	42710.00			
总计：				778103.00	726339.00	51764.00		

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称:和硕县委机要局

年度: 2018年

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

