

和硕县委办公室 2018 年部门预算公开说明

第一部分 县委办公室单位概况

一、主要职能

1、负责县委日常工作的综合协调，承担县委办文、办会、办事等日常工作。

2、负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。

3、承办县委交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委办公室的部门预算包括：县委办公室本级预算。

2017 年末，行政编制 14，事业编制 3，实有在职人员行政 14 人，事业 2 人，2017 年末，行政编制 14 人，事业编制 3，实有在职人员行政 12 人，事业 3 人，在职减少 2 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、关于县委办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423 万元。

收入预算包括：一般公共预算 403 万元，2017 年国库额度结余 20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 362.02 万元、社会保障和就业支出 89.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.69 万元、住房保障支出 16 万元等。

二、关于县委办公室 2018 年收入预算情况说明

县委办公室收入预算 423 元，其中：

一般公共预算 403 万元，占 95.3%，比上年增加 64 万元；政府性基金预算未安排。

2017 年国库额度结余 20 万元，占 4.7%，比上年减少 7 万元，主要原因是额度结余减少。无其他支出预算。

三、关于县委办公室单位 2018 年支出预算情况说明

县委办公室单位 2018 年支出预算 423 元，其中：

基本支出 362 万元，占 80.9%，比上年减少 62 万元，主要原因是节约开支。

项目支出 61 万元，占 6.9%，比上年增加 1 万元。

四、关于县委办公室 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 423 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：

一般公共服务支出预算 362.02 万元，主要用于发放人员工资，日常公用经费等支出；

社会保障和就业支出 89.26 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 16.69 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；

住房保障支出 16 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于县委办公室 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

县委办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 342 万元，比上年执行数减少 62 万元，下降 18.13%。主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）342 万元，占 74%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）89.3 万元，占 19%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）16.7 万元，占 4%。
4. 住房保障支出（221 类）16 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2013101-行政运行支出 301.03 万元，较上年增加 24.42 万元，增长 8.11%，主要原因是人员支出增加。

2. 2080501-机关事业单位养老金支出 25.65 万元，与上年持平，没有变动。

3. 2080506-机关事业单位职业年金支出 10.26 万元，与上年持平，没有变动。

4.2101101-行政单位医疗支出 11.31 万元，与上年持平，没有变动。

4.2101103-公务员医疗支出 5.39 万元，与上年持平，没有变动。

5.2210201-住房公积金支出 16.01 万元，与上年持平，没有变动。

六、关于县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 484 万元，其中：

人员经费 324 万元，主要包括：基本工资 92 万元、津贴补贴 58 万元、奖金 28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26 万元、职业年金缴费 10 万元、职工基本医疗保险缴费 11 万元、公务员医疗补助缴费 5 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 16 万元、援疆干部补助经费 2 万元、离退休费 51 万元、离退休生活补助 2 万元、预留工资 18 万元、离退休商品和服务支出 0.5 万元。

公用经费 98 万元，主要包括：办公耗材费 1 万元、网络使用费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、取暖费 3 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 1 万元、党政专用电视会议乡镇（街道）网建设项目资金 61 万元、各项工作经费 20 万元。

七、关于县委办公室 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：和硕县党政专用电视会议乡镇（街道）网建设项目资金

设立的政策依据：财经会议纪要硕党财经发【2018】1号

项目承担单位：和硕县委办公室

资金分配情况：61 万元

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：各项工作经费

设立的政策依据：财经会议纪要

项目承担单位：和硕县委办公室

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于县委办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.7 万元，公务接待费 5.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变动，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，公务用车运行费比上年无变动；公务接待费比上年无变动

九、关于县委办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办公室 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，县委办公室本级及下属 0 家行政单位，0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 35%。主要原因是党政专用视频会议系统建设费用由县委办公室承担。

（二）政府采购情况

2018 年，县委办公室及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋面积 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 63.4 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 万元以上的大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度我单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 81 万元。具体情况见表 14（按项目分别填报）。

（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和硕县委办公室

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

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

单位：元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	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	2016年国库额度结余					
			006001111-中共秣山县委员会办公室（本级）	4230057.00	4030057.00	4,030,057.00			200,000.00		200,000.00							
201			一般公共服务支出	3010290.00	2810290.00	2,810,290.00			200,000.00		200,000.00							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3010290.00	2810290.00	2,810,290.00			200,000.00		200,000.00							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	3010290.00	2810290.00	2,810,290.00			200,000.00		200,000.00							
208			社会保障和就业支出	892683.00	892683.00	892,683.00												
	05		行政事业单位离退休	892683.00	892683.00	892,683.00												
208	05	01	行政事业单位离退休	533583.00	533583.00	533,583.00												
208	05	05	行政事业单位离退休	256500.00	256500.00	256,500.00												
208	05	06	行政事业单位离退休	102600.00	102600.00	102,600.00												
210			医疗卫生与计划生育支出	166942.00	166942.00	166,942.00												
	11		行政事业单位医疗	166942.00	166942.00	166,942.00												
210	11	01	行政事业单位医疗	113090.00	113090.00	113,090.00												
210	11	03	行政事业单位医疗	53852.00	53852.00	53,852.00												
221			住房保障支出	160142.00	160142.00	160,142.00												
	02		住房改革支出	160142.00	160142.00	160,142.00												
221	02	01	住房改革支出	160142.00	160142.00	160,142.00												
总计：				4230057.00	4030057.00	4,030,057.00			200,000.00		200,000.00							

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

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	3010290.00	2200290.00	810000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3010290.00	2200290.00	810000.00
201	31	01	行政运行	3010290.00	2200290.00	810000.00
208			社会保障和就业支出	892683.00	892683.00	
	05		行政事业单位离退休	892683.00	892683.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	533583.00	533583.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256500.00	256500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102600.00	102600.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	166942.00	166942.00	
	11		行政事业单位医疗	166942.00	166942.00	
210	11	01	行政单位医疗	113090.00	113090.00	
210	11	03	公务员医疗补助	53852.00	53852.00	
221			住房保障支出	160142.00	160142.00	
	02		住房改革支出	160142.00	160142.00	
221	02	01	住房公积金	160142.00	160142.00	
总计：				4230057.00	3420057.00	810000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室		年度：2018年		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）	4,030,056.80	201 一般公共服务支出	2,810,289.80	2,810,289.80	
一般公共预算	4,030,056.80	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	892,683.00	892,683.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	166,942.00	166,942.00	
		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	160,142.00	160,142.00	
		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	4,030,056.80	小 计	4,030,056.80	4,030,056.80	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,030,056.80	收 入 总 计	4,030,056.80	4,030,056.80	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

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	2810290.0	2200290.0	610000.0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2810290.0	2200290.0	610000.0	
201	31	01	行政运行	2810290.0	2200290.0	610000.0	
208			社会保障和就业支出	892683.0	892683.0		
	05		行政事业单位离退休	892683.0	892683.0		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	533583.0	533583.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256500.0	256500.0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102600.0	102600.0		
210			医疗卫生与计划生育支出	166942.0	166942.0		
	11		行政事业单位医疗	166942.0	166942.0		
210	11	01	行政单位医疗	113090.0	113090.0		
210	11	03	公务员医疗补助	53852.0	53852.0		
221			住房保障支出	160142.0	160142.0		
	02		住房改革支出	160142.0	160142.0		
221	02	01	住房公积金	160142.0	160142.0		
总计：				4030057.0	3420057.0	610000.0	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

单位：元

[illegible]

07表:

项目支出情况表

部门（单位）名称:			年度:2018年										单位: 元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企事业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
208	02	08	基层政权和社区建设	巴财预〔2017〕40号新财预〔2017〕20号“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事经费）	13115		13115							

07表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

单位：元

[illegible]

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

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	
119740		66500		66500	53240

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

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	

11表

政府采购预算表

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

单位：元

[illegible]

12表

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

部门（单位）名称：和硕县委办公室

年度：2018年

单位：元

[illegible]

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：中共和硕县委员会办公室

项目名称	和硕县党政专用电视会议 乡镇（街道）网建设项目	项目属性	新增项目 延续项目 ☒		
主管部门	中共和硕县委员会办公室	项目实施单位	中共和硕县委员会办公室		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	班文杰	联系电话	5622554
项目资金（万元）	资金总额	61万			
	财政拨款	61万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、负责县委日常工作的综合协调，承担县委办文、办会、办事等日常工作。 2、负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。 3、承办县委交办的其他工作				
项目概况	党政专用电视会议乡镇（街道）网络建设租赁费				
项目立项情况	项目立项依据	硕党财经发【2018】1号			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、	网络建设租赁	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共和硕县委员会办公室

项目名称	各项工作经费	项目属性	新增项目 延续项目 ☒		
主管部门	中共和硕县委员会办公室	项目实施单位	中共和硕县委员会办公室		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	班文杰	联系电话	5622554
项目资金（万元）	资金总额	20万			
	财政拨款	20万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、负责县委日常工作的综合协调，承担县委办文、办会、办事等日常工作。 2、负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。 3、承办县委交办的其他工作				
项目概况	2017年各项工作经费结余				
项目立项情况	项目立项依据	2017年的各项支出结余			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、	各项工作经费	2018. 1. 1		2018. 12. 31
	2、				
	3、				