

2019 年
中共遂溪县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共遂溪县委办公室 概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行县委工作部署并组织有关实施工作。2、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。3、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和县委以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电的传递工作；负责密码保密工作。4、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的核校、印刷、发行工作。5、会同有关部门做好上级领导来遂检查工作和兄弟省、市、县委系统以上领导干部来遂参观考察的接待工作。6、完成县委领导和省、市委办公厅（室）交办的其他事项。

（二）机构设置

人员构成情况：总编制数 35 名，其中：行政编制 27 名。现实有在职人数 32 名，离休人员 3 名，退休人员 24 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县委办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：机要局、信访局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	431.57	一、一般公共服务支出	345.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	431.57	本年支出合计	431.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	431.57	支出总计	431.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	431.57	一、一般公共服务支出	345.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	431.57	本年支出合计	431.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	431.57	支出总计	431.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	431.57	388.57	43.00
【201】一般公共服务支出	345.05	302.05	43.00
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	345.05	302.05	43.00
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	312.05	302.05	10.00
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
【208】社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00
【20805】行政事业单位离退休	58.70	58.70	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	58.70	58.70	0.00
【221】住房保障支出	27.82	27.82	0.00
【22102】住房改革支出	27.82	27.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
【2210201】住房公积金	27.82	27.82	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	431.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	259.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.30
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	17.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	81.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	43.45
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	38.41

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	388.57	388.57	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 431.57 万元，比上年减少 125.50 万元，下降 22.53%，主要原因是归口管理的行政单位离退休减少；支出预算 431.57 万元，比上年减少 125.50 万元，下降 22.53%，主要原因是归口管理的行政单位离退休减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排388.57万元，比上年减少110.50万元，下降22.14%，主要原因是归口管理的行政单位离退休减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额262.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是主要更换老旧办公设备（电脑、打印机）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：我办2019年没有项目开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。