

中共石泉县委办公室 2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

1. 负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2. 负责及时、准确、全面地为上级党委和县委收集、报送信息，反映工作动态情况。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提供决策建议和意见。

3. 负责县委及县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。负责县委及县委办公室的日常文书处理和印鉴管理工作；负责党委系统文件的收发、批办、管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管和利用。

4. 负责县委领导同志公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作；协调做好中、省、市领导来石接待工作及对外联络工作。

5. 负责中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；负责重要来信来访的督办落实。

6. 负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。

7. 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导

机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。

8. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

9. 负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作，抓好机关精神文明建设，做好本办人员思想政治、劳资福利工作和离退休人员待遇落实工作。

10. 负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作。

11. 负责完成县委交办的其它工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1. 加强综合协调，搞好服务保障，确保机关高效运转，各项工作有序推进，完成县委交办的工作任务。

2. 规范办文办会，严格审核公文，精心筹备会议，提高以文辅政水平。

3. 完善督查机制，强化督促检查，力促县委重点工作顺利推进。

4. 积极开展调研，服务领导科学决策；提升信息编写质量，完成上级下达信息报送任务。

5. 加大保密法规宣传力度，强化保密日常检查和管理；严格落实机要值班和保密工作制度，确保不发生失密、泄密事件。

6. 严格执行公务接待管理规定，规范程序，体现特色，厉行节约。

7. 积极参与全市党委系统争先创优活动,力争有 1 至 2 项工作处于全市前列。

8. 全面完成脱贫攻坚年度工作任务。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级预算,无二级预算单位。

四、 部门人员情况说明

县委办公室内设文书处理、秘书、信息 3 个股室,下设县委督查研究室、机要局、机关后勤服务中心 3 个直属机构,代管保密局、接待办 2 个职能部门。截止 2017 年底,人员编制共 41 人,其中行政编制 15 人、事业编制 26 人。2017 年 12 月实有在职人员 34 人,单位管理的退休人员 7 人,六十年代精退人员 1 人。

五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆(其他在用车辆为党群系统应急车辆服务平台车辆),无单价 20 万以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、 部门预算绩效目标说明

2018 年部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 484.6014 万元。

七、 2018 年部门预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

2018年，部门收入预算为484.6014万元，较上年增长17.52%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是2018年增加机要密码提升工程及整体推进、保密规范化建设、机关后勤服务专项业务费。2018年，部门支出预算为484.6014万元，包括人员经费和公用经费支出384.6014万元，占支出总额79.36%；专项业务经费支出100万元，占支出总额20.64%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长17.52%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，部门财政拨款收支预算为484.6014万元，较上年增长17.52%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，部门一般公共预算拨款收支预算484.6014万元，较上年增长17.52%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）341.2072万元，较上年降低6.8%。原因主要是人员调整调出致人员经费及公用经费支出减少。

（2）一般行政管理事务（2013102）100万元，较上年增长100%。原因是专项业务经费支出上年度未列报，本年增加机要密码提升工程及整体推进、保密规范化建设、机关后勤服务专项业务费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.3942万元,较上年降低6.2%。原因主要是人员调整调出致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门支出预算为484.6014万元,其中:工资福利支出288.7132万元,较上年增长3.03%,全部为人员支出。增长原因是2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

商品和服务支出169.42万元,较上年增长72.07%,原因主要是2018年增加了专项业务经费。其中,人员经费支出21万元,较上年降低19.35%,原因主要是人员调整调出致公务交通补贴支出减少;公用经费支出68.42万元,较上年降低5.52%,原因主要是人员调整调出致公用经费支出减少;专项业务经费支出100万元,较上年增长100%,原因是专项业务经费支出上年度未列报,本年增加机要密码提升工程及整体推进、保密规范化建设、机关后勤服务专项业务费。

对个人和家庭的补助支出6.4682万元,全部为人员经费支出,较上年减少80.8%,原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出20万元,较上年增加100%,主要是专项业务经费支出上年度未列报,本年增加机要密码提升工程及整体推进、保密规范化建设专项业务致资本性支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 15 万元，较上年下降 59.46%。其中公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要是严格执行《安康市党政机关国内公务接待管理办法》，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 14 万元，比上年下降 21 万元，下降 60%，主要是党群系统应急车辆服务平台车辆费用计入其他交通费用，上年未分开列支。

2018 年会议费预算 3 万元，较上年降低 1 万元，降低 25%。主要是 2018 年继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018 年培训费预算 5 万元，较上年增加 4 万元，增长 400%，原因是本年增加机要密码提升工程及整体推进、保密规范化建设专项业务致培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 68.42 万元，比 2017 年预算降低 4 万元，降低 5.52%。原因是人员调整调出致机关运行经费支出减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 20 万元，为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用。

中共石泉县委办公室

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	2018年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	484.6014	一、一般公共服务支出	441.2072	一、基本支出	484.6014
1、公共预算拨款	484.6014	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	384.6014
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	288.7132
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	89.4200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	6.4682
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	100.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	43.3942	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	80.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	20.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	484.6014	本年支出合计	484.6014	本年支出合计	484.6014
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	484.6014	支出总计	484.6014	支出总计	484.6014

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	484.6014	一、一般公共服务支出	441.2072	一、基本支出	484.6014
1、公共预算拨款	484.6014	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	384.6014
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	288.7132
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	89.4200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	6.4682
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	100.0000
		八、社会保障和就业支出	43.3942	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	80.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	20.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	484.6014	本年支出合计	484.6014	本年支出合计	484.6014
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	484.6014	支出总计	484.6014	支出总计	484.6014

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
201	一般公共服务支出	441.2072	272.7872	68.4200	100.0000		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.2072	272.7872	68.4200	100.0000		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.2072	272.7872	68.4200			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.0000			100.0000		
208	社会保障和就业支出	43.3942	43.3942				
20805	行政事业单位离退休	43.3942	43.3942				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3942	43.3942				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000		
301301	工资福利支出	288.7132	288.7132				
30130101	基本工资	112.5072	112.5072				
30130102	津贴补贴	98.2080	98.2080				
30130103	奖金	9.3756	9.3756				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3942	43.3942				
30130113	住房公积金	25.2282	25.2282				
301302	商品和服务支出	169.4200	21.0000	68.4200	80.0000		
30130201	办公费	52.7953		28.7953	24.0000		
30130202	印刷费	17.0000		11.0000	6.0000		
30130207	邮电费	4.0000		4.0000			
30130211	差旅费	14.0000		14.0000			
30130213	维修(护)费	10.0000			10.0000		
30130215	会议费	3.0000		3.0000			
30130216	培训费	5.0000		1.0000	4.0000		
30130217	公务接待费	1.0000		1.0000			
30130226	劳务费	1.0000		1.0000			
30130228	工会经费	4.2047		4.2047			
30130231	公务用车运行维护费	14.0000			14.0000		
30130239	其他交通费用	43.0000	21.0000		22.0000		
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200			
301303	对个人和家庭的补助	6.4682	6.4682				
30130305	生活补助	6.4682	6.4682				
301310	资本性支出	20.0000			20.0000		
30131003	专用设备购置	20.0000			20.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
201	一般公共服务支出	441.2072	272.7872	68.4200	100.0000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.2072	272.7872	68.4200	100.0000	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.2072	272.7872	68.4200		
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.0000			100.0000	
208	社会保障和就业支出	43.3942	43.3942			
20805	行政事业单位离退休	43.3942	43.3942			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3942	43.3942			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
	中共石泉县委办公室	484.6014	316.1814	68.4200	100.0000	
301301	工资福利支出	288.7132	288.7132			
30130101	基本工资	112.5072	112.5072			
30130102	津贴补贴	98.2080	98.2080			
30130103	奖金	9.3756	9.3756			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3942	43.3942			
30130113	住房公积金	25.2282	25.2282			
301302	商品和服务支出	169.4200	21.0000	68.4200	80.0000	
30130201	办公费	52.7953		28.7953	24.0000	
30130202	印刷费	17.0000		11.0000	6.0000	
30130207	邮电费	4.0000		4.0000		
30130211	差旅费	14.0000		14.0000		
30130213	维修(护)费	10.0000			10.0000	
30130215	会议费	3.0000		3.0000		
30130216	培训费	5.0000		1.0000	4.0000	
30130217	公务接待费	1.0000		1.0000		
30130226	劳务费	1.0000		1.0000		
30130228	工会经费	4.2047		4.2047		
30130231	公务用车运行维护费	14.0000			14.0000	
30130239	其他交通费用	43.0000	21.0000		22.0000	
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200		
301303	对个人和家庭的补助	6.4682	6.4682			
30130305	生活补助	6.4682	6.4682			
301310	资本性支出	20.0000			20.0000	
30131003	专用设备购置	20.0000			20.0000	

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	100.0000	100.0000		
122	中共石泉县委办公室	100.0000	100.0000		
122001	中共石泉县委办公室	100.0000	100.0000		
	机要密码提升工程及整体推进	20.0000	20.0000		
	机关后勤服务	60.0000	60.0000		
	保密规范化建设	20.0000	20.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	27.8201	22.4025		0.4579	21.9446		21.9446	0.4000	5.0176	23.0000	15.0000		1.0000	14.0000		14.0000	3.0000	5.0000	-4.8201	-7.4025		0.5421	-7.9446		-7.9446	2.6000	-0.0176
122	中共石泉县委办公室	27.8201	22.4025		0.4579	21.9446		21.9446	0.4000	5.0176	23.0000	15.0000		1.0000	14.0000		14.0000	3.0000	5.0000	-4.8201	-7.4025		0.5421	-7.9446		-7.9446	2.6000	-0.0176
122001	中共石泉县委办公室	27.8201	22.4025		0.4579	21.9446		21.9446	0.4000	5.0176	23.0000	15.0000		1.0000	14.0000		14.0000	3.0000	5.0000	-4.8201	-7.4025		0.5421	-7.9446		-7.9446	2.6000	-0.0176