中共尉氏县委员会办公室

2019年度部门预算

二〇一九年一月三十日

中共尉氏县委员会办公室2019年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 中共尉氏县委员会办公室概况**

一、部门机构设置、人员构成及主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中共尉氏县委员会办公室2019年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第一部分

中共尉氏县委员会办公室概况

一、中共尉氏县委员会办公室机构设置、人员构成及主要职责

**（一）机构设置：**中共尉氏县委员会办公室机关内设11个职能科室，预算归口管理单位1个，其中参照公务员管理的事业单位0个，全供事业单位0个。

中共尉氏县委员会办公室机关及预算归口管理单位共有编制52个，其中：行政编制35个，事业编制17个，离退休人员18人。

**(二)**中共尉氏县委员会办公室**及预算归口管理二级机构主要职责：**

1. 围绕省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担和参与县委在经济和社会发展方面重要政策、重要文件、重要讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。

2、对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全县中长期规划的研究和制定。

3、研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响，进行跟踪、比较和分析；收集、整理和开发信息资料，为我县经济社会发展提供借鉴。

4、承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。

5、负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委指示以及中央、省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。

6、负责县委常委会议、书记办公会议和县委其他各种重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排；编纂县委大事记。

7、负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。

8、负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递；负责全县密码工作。

9、负责全县各乡镇、部门单位办公自动化的有关工作。

10、承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县党政军、人民团体及企事业单位的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施；负责管理、指导各乡镇、县属单位确定国家秘密密级、保密期限的工作，依法审定不明确或有争议的保密事项。

11、围绕县委的重要调研课题，组织、联络协调有关部门和社会研究力量开展调查研究，编发《调查研究》，指导各乡镇、县属各部门的调研工作。

12、管理县委、县政府信访局。

13、完成县委交办的其他任务。

（二）**中共尉氏县委员会办公室预算单位构成**

中共尉氏县委员会办公室预算包括机关本级预算。

1、办公室机关本级

**第二部分**

**2019年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年收入总计751.4332万元，支出总计751.4332万元，与2018年相比，收、支总计各增加12.6050万元，增长1.68%。主要原因：养老、医疗保险及工资改革。

**二、收入预算总体情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年收入预算751.4332万元，其中：财政经费拨款751.4332万元，比上年增加12.6050万元，增长1.68%,主要是增加养老、医疗保险及工资改革。政府性基金收入0万元，比上年增加0万元，增长0%;缴入国库的行政性收费0万元，比上年增加0万元，增长0%；上年结转结余0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年支出预算751.4332万元，其中：基本支出751.4332万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

中共尉氏县委员会办公室2019年支出预算751.4332万元，其中：一般公共预算751.4332万元，比上年增加12.6050万元，增长1.68%。主要是增加养老、医疗保险及工资改革。政府性基金收入0万元，比上年增加0万元，增长0%;缴入国库的行政性收费0万元，比上年增加0万元，增长0%；上年结转结余0万元。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年一般公共预算收支预算751.4332万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加12.6050万元，增长1.68%，主要原因：养老、医疗保险及工资改革。政府性基金收支预算增加 0万元，增长0%。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为751.4332万元。主要用于以下方面：工资福利支出348.4806万元，占46.38%；对个人和家庭的补助22.9526万元，占3.05%；商品和服务支出355万元，占47.24%；项目支出万元，占0%。

中共尉氏县委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为751.4332万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.4232万元，占90.15%；社会保障和就业支出（类）支出54.4774万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出19.5326万元，占2.6%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出751.4332万元，其中：人员经费371.4332万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费380万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

中共尉氏县委员会办公室2019年三公经费预算安排27.75万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2018年增加0万元。主要原因：我单位无出国费用。

（二）**公务用车购置及运行费**25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行勤俭节约及公车改革。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行勤俭节约及公车改革。

（三）公务接待费2.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：根据中央八项规定，厉行勤俭节约。

**九、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019年收入总计0万元，支出总计0万元，与2018年相比，收、支总计各增加0万元。

我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、**国有资本经营预算支出情况说明**

2019年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、**其他重要事项的情况说明说明**

**（一）机关运行经费预算支出情况**

2019年机关运行经费支出预算380万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，中共尉氏县委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务接待、公务用车服务平台；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分　名词解释**

（一）、财政拨款收入：是指级财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

(六)、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、“三公”经费：是指纳入级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：**中共尉氏县委员会办公室2019年度部门预算表**

附表1： 部门收支总体情况表

附表2： 部门收入总体情况表

附表3： 部门支出总体情况表

附表4： 财政拨款收支总体情况表

附表5： 一般公共预算支出情况表

附表6： 一般公共预算基本支出情况表

附表7： 支出经济分类汇总表

附表8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表9： 政府性基金预算支出情况表

附表10：国有资本经营预算支出情况表

附表11：其他重要事项的情况表