

中共洱源县委办公室 2018 年度部门预算编 制补充公开

目录

第一部分 中共洱源县委办公室 2018 年部门预算编制说明

第二部分 中共洱源县委办公室 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委办公室 2018 年部门预算编制说明

根据《洱源县预算信息公开实施方案》，中共洱源县委办公

室 2018 年度经费预算已经洱源县财政局批复下达。现将中共洱源县委办公室 2018 年部门预算收入和支出情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

中共洱源县委办公室财务部门包括县委办(保密局、机要局(密码领导组办公室)、督查室、常委办公室、信息综合室、县关工委)、县党史办(县党史学会)、团县委、县妇联、县工商联(商会)、县委编制办公室、洱源县青少年宫等 7 个单位。主要职责是：

1、县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会(县国家保密局)、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：县编制办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委(含洱源县青少年宫)负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联(商会)负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中共洱源县委办公室财务部门纳入 2018 年部门预算编报的一级预算单位共有 7 个，其中行政单位 6 个【县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办】。事业单位 1 个（洱源县青少年宫）。参照公务员法管理的事业单位 0 个。

（三）重点工作概述

1、县委办工作职责围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：县编制办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 7 个。其中：财政全供给单位 7 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 81 人，其中：行政编制 76 人，事业编制 5 人。在职实有 68 人，其中： 财政全供养 68 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中： 离休 1 人，退休 15 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 951.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 863.31 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 88.45 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 951.76 万元，其中:本年收入 863.31 万元，上年结转 88.45 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 863.31 万元（本级财力 787.61 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 951.76 万元。财政拨款安排支出 951.76 万元，其中，基本支出 787.61 万元，项目支出 164.15 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1) 2012801 款：民主党派及工商联事务--行政运行：当年总收入 92.4786 万元，当年财政预算收入 92.4786 万元，上年结转 0 元。其中：基本支出 92.4786 万元，项目支出 0 万元，主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

(2) 2012901 款：群众团体事务-行政运行，当年总收入 90.984 万元，当年财政预算收入 90.984 万元，上年结转 0 元，其中：基本支出 90.984 万元，项目支出 0 万元，主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

(3) 2012902 款：群众团体事务-一般行政管理事务，当年总收入 4.7 万元，当年财政预算收入 4.7 万元，上年结转 0 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4.7 万元，主要用于县妇联保障全县妇女儿童工作的开展。

(4) 2012999 款：群众团体事务-其他群众团体事务，当年总收入 7.6412 万元，当年财政预算收入 0 万元，上年结转 7.6412 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7.6412 万元，主要用于西部大学生志愿者工资及各种保险等。

(5) 2013101 款：党委办公厅（室）事务--行政运行，当年总收入 316.3075 万元，当年财政预算收入 316.3075 万元，上年结转元，其中：基本支出 316.3075 万元，项目支出 0 万元，主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

(6) 203102 款：党委办公厅（室）事务--一般行政管理事务，当年总收入 88.5043 万元，当年财政预算收入 61 万元，上年结转 27.5043 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 88.5043 万元，

主要用于保障单位运转的公用经费。

(7) 2013199 款：其他党委办公厅（室）及相关机构事务，当年总收入 10 万元，当年财政预算收入 0 万元，上年结转 10 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10 万元，财政误下达指标，主要用于县委政研室农业产业化考核奖励金。

(8) 2013601 款：其他共产党事务—行政运行，当年总收入 162.9975 万元，当年财政预算收入 162.9975 万元，上年结转 0 元，其中：基本支出 162.9975 万元，项目支出 0 万元，主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

(9) 2013602 款：其他共产党事务——一般行政管理事务，当年总收入 2.0602 万元，当年财政预算收入 0 万元，上年结转 2.0602 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2.0602 万元，财政误下达指标，主要用于县委党史办《〈执政纪要〉》编撰。

(10) 2013699 款：其他共产党事务——其他共产党事务，当年总收入 7.04403 万元，当年财政预算收入 0 万元，上年结转 7.04403 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7.04403 万元，财政误下达指标，主要用于县委党史办《〈中共地方史〉》编撰。

(11) 2030606 款：预备役部队，当年总收入 10 万元，当年财政预算收入 10 万元，上年结转 0 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10 万元，主要用于预备役工作的开展。

(12) 2080501 款：行政单位离退休费，当年总收入 28.1028 万元，当年财政预算收入 28.1028 万元，上年结转 0 元，其中：基本支出 28.1028 万元，项目支出 0 万元，主要用于保障单位离退休

人员工资及遗属人员生活补助。

(13) 2080505 款:机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年总收入 56.7944 万元,当年财政预算收入 56.7944 万元,上年结转 0 元,其中:基本支出 56.7944 万元,项目支出 0 万元,主要用于保障单位在职在编人员养老保险缴费。

(14) 2080799 款:其他就业补助支出,当年总收入 34.2 万元,当年财政预算收入 0 万元,上年结转 34.2 元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 34.2 万元,主要用于保障县妇联、团县委、县工商联小额担保贷款工作经费。

(15) 2101101 款:政单位医疗费,当年总收入 26.7055 万元,当年财政预算收入 26.7055 万元,上年结转 0 元,其中:基本支出 26.7055 万元,项目支出 0 万元,主要用于保障单位在职在编人员医疗保险缴费。

(16) 2101103 款:公务员医疗费补助,当年总收入 26.7055 万元,当年财政预算收入 26.7055 万元,上年结转 0 元,其中:基本支出 26.7055 万元,项目支出 0 万元,主要用于保障单位在职在编人员医疗保险缴费。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 667.71 万元(其中:基本支出 667.71 万元,项目支出 0 万元)。

2、商品和服务支出 238.2407 万元(其中:基本支出 91.7322 万元,项目支出 146.5085 万元)。

3、对个人和家庭的补助支出 45.81 万元(其中:基本支出 28.1688

万元，项目支出 17.6412 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因县级财力无法保障政府采购预算编制，因此没有编制政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018 年年初预算基本支出为 787.6121 万元，同比比上年减少 25.2432 万元，主要原因是人员调出及退休人员工资社保发放。

（二）2018 年年初预算项目支出为 164.14973 万元，同比比上年增加 60.75613 万元，主要原因是上年项目结转。

八、“三公”经费预算情况

2018年本部门“三公”经费财政拨款预算预算安排32.16万元.其中因公出国（境）费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费12.16万元。

2018年本部门“三公”经费财政拨款预算预算安排32.16万元.同比比上年减少1.24万元，下降9%，主要县委编办车辆运行费预算未下达。

（一）2018年本部门因公出国（境）预算安排经费0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，

（二）2018年本部门公务接待费预算经费20万元、比上年预算数增加（减少）0万元，下降（增加）0万元，下降（增加）0%

（三）2018年本部门公务用车购置及运行费12.16万元，比上年预算数减少1.24万元，下降1.24万元，下降下降9%.其中公务用车购置安排0万元、、比上年预算数增加（减少）0万元，下降（增加）0万元，下降（增加）0%；公务用车运行维护费12.16万元，上年预算数减少1.24万元，下降1.24万元，下降下降9%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

(二) 机关运行经费安排

2018年本部门机关运行经费 238.2407 万元

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中共洱源县委办公室

2019 年 2 月 27 日