中共兴海县委办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共兴海县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共兴海县委办公室 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 中共兴海县委办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴海县委办公室概况

一、主要职能

1、负责县委和县委办公室日常文件处理工作，县委领导公务活动安排，县委各种会议的工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；督促检查中、省、州各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保工作；传递中、省、州文件和县级党政军机关及其要害部门机密文件。

4、负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

5、负责县委及办公室的值班、安全保卫、综合治理及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作。

二、部门预算单位构成

中共兴海县委办公室为 2019 年部门预算本级预算单位

第二部分中共兴海县办公室2019 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功 能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	395.04	（一）一般公共服务支出	286.88	286.88	
（一）经费拨款收入		（二）外交支出			
（二）专项收入		（三）国防支出			
（三）行政事业性收费收入		（四）公共安全支出			
（四）罚没收入		（五）教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出			
（六）其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.48	58.48	
		（九）卫生健康支出	26.75	26.75	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	22.93	22.93	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其它支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	395.04	本 年 支 出 合 计	395.04	395.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	395.04	383.23	11.81
201			一般公共服务支出	286.88	275.29	11.81
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	283.06	271.25	
201	31	01	行政运行	240.65	240.65	
201	31	02	一般行政管理事务	30.6	30.6	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.81		11.81
201			其他群众团体事务支出	3.82	3.82	
	29		其他群众团体事务支出	3.82	3.82	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.82	3.82	
208			社会保障和就业支出	58.48	58.48	
	05		行政事业单位离退休	57.52	57.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.1	8.1	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
208	27	01	失业保险缴费	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	26.75	26.75	

210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	
210	11	01	基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
221			住房保障支出	22.93	22.93	
	02		住房改革支出	22.93	22.93	
221	02	01	住房公积金	22.93	22.93	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	383.23	332.81	50.42
301		工资福利支出	324.71	324.71	
	1	基本工资	56.02	56.02	
	2	津贴补贴	131.27	131.27	
	3	奖金	15.92	15.92	
	4	其他人员工资	10.5	10.5	
	5	医疗保险金	0.44	0.44	
	6	养老金	49.42	49.42	
	7	取暖费	10.5	10.5	
	8	职业基本医疗保险	26.75	26.75	
	9	失业保险	0.96	0.96	
	10	住房公积金	22.93	22.93	
302		商品和服务支出	58.52	8.1	50.42
	1	办公费	3.57		3.57
	2	印刷费	0.68		0.68
	3	手续费	0.51		0.51
	4	水费	0.85		0.85
	5	电费	2.55		2.55
	6	邮电费	0.68		0.68

	7	办公用房取暖	6.12		6.12
	8	差旅费	3.57		3.57
	9	维修(护)费	1.19		1.19
	10	租赁费	0.51		0.51
	11	会议费	3.4		3.4
	12	培训费	1.19		1.19
	13	公务用车运行维护费	5.1		5.1
	14	其他交通费用	0.68		0.68
	15	工会经费	3.82		3.82
	16	其他商品和服务支出	16		16
303		对个人和家庭的补助	8.1	8.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.1	0	0	5.1	0	5.1

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

--	--	--	--	--	--	--

此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	395.04	（一）一般公共服务支出	286.88
（一）经费拨款收入		（二）外交支出	
（二）专项收入		（三）国防支出	
（三）行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	
（四）罚没收入		（五）教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（六）其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		（八）社会保障和就业支出	58.48
三. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	26.75
四. 事业收入		（十）节能环保支出	
其中：教育收费收入		（十一）城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		（十二）农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		（十三）交通运输支出	
七. 其他收入		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.93
		（二十）粮油物资储备支出	

		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其它支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	395.04	本 年 支 出 合 计	395.04
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	395.04	支 出 总 计	395.04

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.81	11.81									
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.82	3.82									
208			社会保障和就业支出	58.48	58.48									
	05		行政事业单位离退休	57.52	57.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.1	8.1									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96									
208	27	01	失业保险缴费	0.96	0.96									
210			卫生健康支出	26.75	26.75									
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75									
210	11	01	基本医疗保险缴费	26.75	26.75									
221			住房保障支出	22.93	22.93									
	02		住房改革支出	22.93	22.93									
221	02	01	住房公积金	22.93	22.93									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	395.04	383.23	11.81				
			兴海县委办公室	395.04	383.23	11.81				
			兴海县委办公室（本级）	395.04	383.23	11.81				
201			一般公共服务支出	283.06	271.25	11.81				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	283.06	271.25	11.81				
201	31	01	行政运行	207.44	207.44					
201	31	01	一般行政运行	33.21	33.21					
201	31	02	一般行政管理事务	30.6	30.6					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.81		11.81				
201	29		其他群众团体事务支出	3.82	3.82					
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.82	3.82					
208			社会保障和就业支出	58.48	58.48					
	05		行政事业单位离退休	57.52	57.52					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.1	8.1					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42						
210	11	01	基本医疗保险缴费	26.75	26.75						
208	27	01	失业保险缴费	0.96	0.96						
221			住房保障支出	22.93	22.93						
	02		住房改革支出	22.93	22.93						
221	02	01	住房公积金	22.93	22.93						

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	11.81		11.81								
			兴海县委办公室	11.81		11.81								
			兴海县委办公室（本级）	11.81		11.81								
201			一般公共	11.81		11.81								

			服务支出											
	31		党委办公厅（室及相关机构事务支出）	11.81		11.81								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.81		11.81								

第三部分 兴海县委办公室 2019 年度部门预算情况

说明

一、关于中共兴海县委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委办公室 2019 年财政拨款收支总预算 395.04 万元，比 2018 年增加 94.38 万元，主要为督查经费、退休人员工资及在职人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 395.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.88 万元，社会保障和就业支出 58.48 万元，卫生健康支出 26.75 万元，住房保障支出 22.93 万元。

二、关于中共兴海县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共兴海县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 395.04 万元，比 2018

年增加 94.38 万元，主要为督查经费、退休人员工资及在职人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 286.88 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出 58.48 万元，占 14.85%，卫生健康支出 26.75 万元，占 6.7%；住房保障类支出 22.93 万元，占 5.85%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 240.65 万元，比 2018 年增加 2.94 万元，增长 1.2%。主要为退休人员工资及在职人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2019 年预算数为 49.42 万元，比 2018 年增加 17.17 万元，增长 34.7%。；主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）基本医疗保险缴费 2019 年预算数为 26.75 万元，比 2018

年减少 26.75 万元，主要原因是 2018 年医疗保险缴费本级未做预算，由财政统预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)

2019 年预算数为 22.93 万元，比 2018 年增加 3.64 万元，增长15.8%。主要是新增人员的住房公积金。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）2019 年预算数为 0.96 万元，比2018年增加 0.86 万元，增长 89.5%。主要是事业人员增加，失业金增长。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2019 年预算数为 3.82 万元，比 2018 年增加 0.61 万元，增长 15.9%，主要是人员增加，统筹外经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 8.1 万元，比2018 年增加 2.23 万元，增长 27.5%，主要是事业人员增加，职业年金增长。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 11.81 万元，比 2018 年减少 2.21 万元，下降 18.7%，主要是工作经费减少。

三、关于中共兴海县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 383.23万元，其中：人员经费：332.81 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴养老金、失业金、医疗保险奖金、住房公积金、退休人员工资、在职取暖费。

公用经费：50.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、关于中共兴海县委办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年中共兴海县委办公室“三公”经费预算数为 5.1 万元，比 2018 年无增减，其中：公务用车购置及运行费 5.1 万元，增加（减少）0 万元；2019 年“三公”经费预算比 2018 年无增减。

五、关于中共兴海县委办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县委办公室 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于中共兴海县委办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 395.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.88 万元，社会保障和就业支出 58.48 万元，卫生健康支出 26.75 万元，住房保障支出

22.93 万元。

七、关于中共兴海县委办公室 2019 年部门收入预算情况说明

中共兴海县委办公室 2019 年收入预算 395.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.04 万元，占 100%；

八、关于中共兴海县委办公室 2019 年部门支出预算情况说明

2018 年中共兴海县委办公室支出预算 395.04 万元，其中：基本支出 383.23 万元，占 97%；项目支出 11.81 万元，占 3%；

九、关于中共兴海县委办公室项目支出预算情况的说明。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 11.81 万元，比 2018 年减少 2.21 万元，下降 18.7%，主要是工作经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2019 年中共兴海县委办公室年机关运行经费财政拨款预算 50.42 万元。

（二）政府采购安排情况。2019 年中共兴海县委办公室无使用政府采购预算拨款安排支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月底，中共兴海县委办公室预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车

车 3 辆；

(四) 绩效目标设置情况。2019 年中共兴海县委办公室项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11.81 万元

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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以及其他费用。