

中共城固县委办公室

2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共城固县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，主要职责是：

- 1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿和会议材料，负责县委日常文书的处理工作。
- 2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。
- 3、负责收集全县信息，反映工作动态，为县委领导决策提供参考依据。
- 4、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况，收集和报送信息。
- 5、做好全县党委系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其他要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。
- 6、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。

7、做好中央和省、市委领导来城和各县区党委及其他办公室系统来城客人的牵头接待工作。负责上级领导视察和来客来访的接待工作。

8、负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及精神文明建设。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实。

10 负责县委机关固定资产、县委机关房地产权的管理工作。

11、完成县委办的其他工作任务。

二、2018 年主要工作任务及目标

一、重点目标

1.突出精品意识，高效率、高质量撰写领导讲话材料、会议文稿及有关通知，力求立意新颖、指导性强、领导满意。

2.严格把关、校核县委及以县委办名义制发的各种公文,确保格式规范、内容严谨、文字准确。

3.认真做好县委召开的各种会议会务筹备工作，做到会议通知准确及时，材料准备充分，会场布置得体，会议服务热情周到。

4.宽领域、深层次采编信息，保证信息渠道畅通、重大紧急信息报送及时。

5.围绕全县中心工作深入开展调查研究，为领导科学决策提供参考。

二、职能目标

(一) 事务工作

1.加强机关水电供应等日常管理,改善服务条件,提高服务水平,每月进行1次水电设施维修检查;

2.强化机关食堂饭菜成本核算和卫生质量监督,每季度进行1次机关食堂服务满意率测评,力求机关干部对食堂饭菜质量服务满意;

3.丰富机关文化生活,组织机关干部开展形式多样的文体活动,全年组织机关文体活动1次以上;

4.继续实施机关绿化、美化工程,巩固和提高“省级园林式单位”创建成果,每月进行1次花卉、草坪大修剪;

5.保持机关干净整洁,每月组织1次卫生检查评比活动;

6.热情接待群众来访,积极协调有关方面,妥善处理群体性上访事件,全年接待上访群众不少于100批次;

7.做好机关安全保卫工作,每两个月组织1次机关安全隐患大排查,确保机关全年无一起重大不安全事故发生。

(二) 督查督办工作

1.切实抓好县委全委会、常委会等重要会议、重要工作的贯彻落实情况的督促检查,全年至少编发《督查通报》4期;

2.围绕市委市政府对我县考核目标要求和全县经济工作中心,对重点工作任务完成情况开展专项督查5次以上;

3.对县委领导重要指示、批示、临时交办事项进行督查落实,及时回复办理情况,全年至少编发《督查情况送阅》10期;

4.围绕全县决策部署贯彻落实情况和重点工作进展情况,开展调查研究2次以上。

（三）机要保密工作

1.坚持 24 小时值班制，做到中、省、市文件和机要件传真、接收、传阅、归档及时准确、运作规范，确保上传下达、政令畅通，不出现失误，全年机要件接收、传递、归档不少于 150 件次；

2.加大保密执法检查力度，全年开展 6 次以上保密执法专项检查；

3.加强对涉密部门保密工作培训指导，严防失泄密事件发生，全年开展培训活动 2 次以上。

三、部门预算单位构成

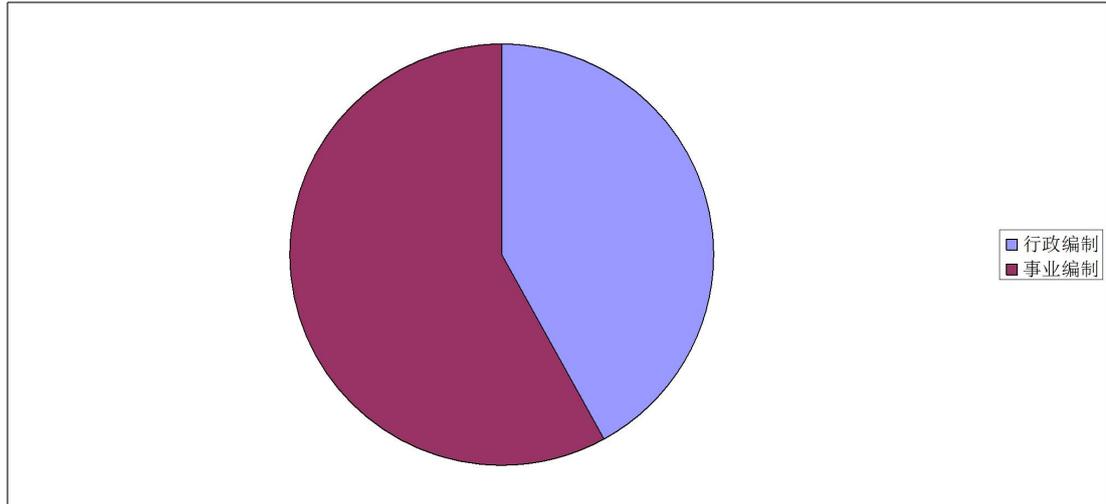
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称
1	县委办公室（机关）
2	
3	

四、县委办公室人员编制、决算收支编制的依据及测算说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人，事业编制 28 人。单位管理的退休人员 25 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 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2018 年本门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年县委办实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 457.65 万元

七、2018 年度部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 总体收支 457.65 万元，较上年减少 83.46 万元，主要是由于人员减少；

（二）财政拨款收支情况

1、2018 年度一般公共预算财政拨款 457.65 万元，较上年减少 83.46 万元，主要是由于人员减少；

2、一般公共预算拨款支出明细情况

2018 年度一般公共预算财政拨款 457.65 万元，较上年减少 83.46 万元，主要是由于人员减少；

3、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年工资福利支出 363.05 万元较上年增加 87.93 万元，对个人和家庭补助 8.07 万元较上年减少 47.13 万元，办公费 54 万元较上年减少 18 万元，主要是由于人员增减及节约支出。

（四）年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资产资本经营预算拨款收支。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018 年“三公”经费预算收支合计 40.8 万元，较 2017 年的 40 万元，增加 0.8 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元；主要严格执行中央八项规定厉行节约。2018 年无因公出国（境）；2018 年公务用车运行维护费用 36 万元，较上年减少 3 万元。县委办公务用车编制数 6 辆，实有公务用车 6 辆，公务用车平台 6 辆，2018 年度严格执行中央八项规定及县委、县政府关于公务用车管理相关规定，无新增购置公务用车。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 54 万元，较上年减少 18 万元，主要由于人员减少。

（八）名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

附表：

- 1、 部门预算收支总表
- 2、 部门综合预算收入总表
- 3、 部门综合预算支出总表
- 4、 部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 6、 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 7、 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 8、 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 9、 部门综合预算政府性基金收支总表
- 10、 部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、 部门综合预算政府采购预算表
- 12、 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

中共城固县委办公室

2018年3月12日

2018年部门综合预算公开报表

中共城固县委办公室

报送日期： 年 月 日

负责人签章：

财务负责人签章：

制表人：

目录

目 录		
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表
表2	2018年部门综合预算收入总表	
表3	2018年部门综合预算支出总表	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	
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）	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	
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）	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	
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	
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	

公开空表理由

表1

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	457.65	一、一般公共服务支出	457.65	一、人员经费和公用经费支出	363.05
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	301.04
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	54.00
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	8.01
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	94.60
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	94.60
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	457.65	本年支出合计	457.65	本年支出合计	457.65

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	财政拨款收入			
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入
**	**	1	2	3	4
	合计	457.65	457.65		
X01	中共城固县委办	457.65	457.65		
X01001	中共城固县委	457.65	457.65		

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	财政拨款收入			
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入
**	**	1	2	3	4
	合计	457.65	457.65		
X01	中共城固县委办	457.65	457.65		
X01001	中共城固县委	457.65	457.65		

表4

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	457.65	一、一般公共服务支出	457.65	一、人员经费和公用经费支出	363.05
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	301.04
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	54.00
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	8.01
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	94.60
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	94.60
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	457.65	本年支出合计	457.65	本年支出合计	457.65

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	457.65	309.05	54.00	94.60	
X01	中共城固县委办公室	457.65	309.05	54.00	94.60	
201	一般公共服务支出	457.65	309.05	54.00	94.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.65	309.05	54.00	94.60	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	457.65	309.05	54.00	94.60	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	457.65	309.05	54.00	94.60	
X01	中共城固县委办公室	457.65	309.05	54.00	94.60	
301	工资福利支出	301.04	301.04			
30101	基本工资	143.09	143.09			
30102	津贴补贴	120.54	120.54			
30103	奖金	11.92	11.92			
30107	绩效工资	7.72	7.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42			
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34			
302	商品和服务支出	148.60		54.00	94.60	
30201	办公费	55.00		5.00	50.00	
30202	印刷费	9.00		1.00	8.00	
30205	水电费	9.00		4.00	5.00	
30206	电费	10.00			10.00	
30207	邮电费	3.60		1.00	2.60	
30211	差旅费	5.00		2.00	3.00	
30213	维修(护)费	10.00		2.00	8.00	
30215	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	6.20		2.20	4.00	
30231	公务用车运行维护费★	36.00		36.00		
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01			
30323	在职人员三费	8.01	8.01			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	363.05	309.05	54.00	
X01	中共城固县委办公室	363.05	309.05	54.00	
201	一般公共服务支出	363.05	309.05	54.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.05	309.05	54.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	363.05	309.05	54.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	363.05	309.05	54.00	
X01	中共城固县委办公室	363.05	309.05	54.00	
301	工资福利支出	301.04	301.04		
30101	基本工资	143.09	143.09		
30102	津贴补贴	120.54	120.54		
30103	奖金	11.92	11.92		
30107	绩效工资	7.72	7.72		
30110	职工基本医疗补助缴费	16.42	16.42		
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34		
302	商品和服务支出	54.00		54.00	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费★	36.00		36.00	
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01		
30323	在职人员三费	8.01	8.01		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	94.60	
	中共城固县委办公室机关	94.60	
X01001	县委督查室专项经费	8.00	县委督查专项经费
X01001	应急密码通信	2.60	保证密码通信顺畅
X01001	办公经费补助	60.00	用于日常办公经费
X01001	保密设备购置	12.00	购买保密设备，根据市局要求今年为机要工程提升年。
X01001	专项业务费	12.00	用于专项业务

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11					
2018年部门综合预算政府采购					
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			合计		
201	33	1	中共城固县委办公室	电脑	A010201
201	33	1	中共城固县委办公室	办工桌	A010217

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

购（资产配置、购买服务）预算表						
购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额
			类	款		
**	**	**	**	**	**	**
		20.00				5.30
		10.00	310	2		4.50
		10.00	310	2		0.80

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元
说明
**

