

2019 年
中共翁源县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共翁源县委办公室 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

2、负责县委日常文、电的处理，中央、省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委、县委办文件的校核、印制、分发工作。承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

3、根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据。

4、负责指导、监督和管理本县的保密技术工作，监督检查《保密法》和其他保密法规、制度的实施，监督执行国家秘密及其密级具体范围的规定；负责本县泄密事件查办和协调工作；负责对涉及国家秘密通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施建设的检查和管理工作；负责计算机信息系统国际联网的保密检查工作；监督对外提供或者公开发表有关国家秘密事项等方面的工作；负责承办中共中央、中央办公厅、省委、省委办公厅文件的收发、清缴、归档、销毁工作。

5、负责处理群众来信来访，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要问题、意见及建议；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议；承办县委领导批示的重大信访事宜。

6、负责县委全面深化改革领导小组办公室的日常事务工作。

7、负责党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、法律顾问等职责。

8、完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	670.29	一、一般公共服务支出	584.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.18
		九、卫生健康支出	6.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	670.29	本年支出合计	670.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	670.29	支出总计	670.29

注：无

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	670.29	390.29	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.45	304.45	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	90.09	87.09	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.09	87.09	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460.72	187.72	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	327.72	187.72	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.64	29.64	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	33.64	29.64	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	林财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	670.29	一、一般公共服务支出	584.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.18
		九、卫生健康支出	6.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	670.29	本年支出合计	670.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	670.29	支出总计	670.29

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	670.29	390.29	280.00
[201]一般公共服务支出	584.45	304.45	280.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	90.09	87.09	3.00
[2010308]信访事务	90.09	87.09	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	460.72	187.72	273.00
[2013101]行政运行	327.72	187.72	140.00
[2013103]机关服务	80.00	0.00	80.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00
[20136]其他共产党事务支出	33.64	29.64	4.00
[2013601]行政运行	33.64	29.64	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208] 社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	51.44	51.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	5.08	5.08	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[210] 卫生健康支出	6.12	6.12	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
[2101101] 行政单位医疗	6.12	6.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	27.54	27.54	0.00
[22102]住房改革支出	27.54	27.54	0.00
[2210201]住房公积金	27.54	27.54	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	390.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	310.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.06
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.08

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	136.98	136.98	0.00	0.00
“三公”经费	111.70	111.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	81.70	81.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 670.29 万元，比上年 增加 92.70 万元， 增长 16.05 %，主要原因是 执行规范津补贴，工资福利支出有所增加，县委工作及办公室职能增加，加大招商引资力度，促进我县经济社会健康发展 ；支出预算 670.29 万元，比上年 增加 92.70 万元， 增长 16.05 %，主要原因是 执行规范津补贴，工资福利支出有所增加，县委工作及办公室职能增加，加大招商引资力度，促进我县经济社会健康发展 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.70 万元，比上年 增加 3.00 万元， 增长 2.76 %，主要原因是 公务员用车购置及运行费增加 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长-%，主要原因是 上年基数为 0.00 万元，不可比 ；公务用车购置及运行费 30.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元），比上年 增加 3.00 万元， 增长 11.11 %，主要原因是 一是原机要局的车辆运行费因机构改革纳入我办计算；二是下乡调研、到省市与会等公务活动增加，车辆运行费用（含油费、高速公路运行费等）增加；三是单位车辆较多为年限长，使用频率高，车辆维修（护）费增加 ；公务接待费 81.70 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年数据持平，

无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排136.98万元，比上年增加39.40万元，增长40.38%，主要原因是重点工作增加，相关项目支出增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额172.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是暂未安排固定资产更新预算资金等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目绩效	0.00	无重点项目绩效

注：本部门没有重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。