

中共和静县直属机关工作委员会 2018 年预算单位部门预算
公开

目录

第一部分 中共和静县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年收入预算情况说明

三、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年支出预算情况说明

四、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和静县直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

(一) 对全国、省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。(二) 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。(三) 对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。(四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。(六) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。(七) 督促县

人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。(十一)联系省、州、县人大代表，协助开展视察活动。(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。(十四)受理人民群众的来信来访。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和静县直属机关工作委员会的部门预算包括：中共和静县直属机关工作委员会本级预算。

中共和静县直属机关工作委员会本级下设 1 个科室：行政办。

中共和静县直属机关工作委员会编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，较上年减少 1 人；退休 7 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 中共和静县直属机关工作工作委员
会

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	294589. 00
一般公共预算	417325	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75230. 00
		209 社会保险基金支出	21247. 00
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	26169. 00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	

		233 债务发行费支出	
小 计	417325	小 计	417235.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	417325	支 出 合 计	417235.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共和静县直属机关工作工作委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结
款	项	类										
201	31	01	行政运行	294589	294589							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14169	14169							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43615	43615							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17446	17446							
210	11	01	行政单位医疗	14705	14705							
210	11	03	公务员医疗补助	6542	6542							
221	02	01	住房公积金	26169	26169							
			合计	417, 235. 00	417235. 00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共和静县直属机关工作工作委员会				单位：元		
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	294589	294589	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14169	14169	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43615	43615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17446	17446	
210	11	01	行政单位医疗	14705	14705	
210	11	03	公务员医疗补助	6542	6542	
221	02	01	住房公积金	26169	26169	
总计：				417,235.00	417235.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和静县直属机关工作工作委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	417235	201 一般公共服务支出	294, 589. 00	294, 589. 00	
一般公共预算	417235	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	75230. 00	75230. 00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	21247. 00	21247. 00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	26169. 00	26169. 00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	417, 235. 00	小 计	417235. 00	417235. 00	0. 00
		230 转移性支出			
收入总计	417, 235. 00	支 出 总 计	417, 235. 00	417, 235. 00	0. 00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门 中共和静县直属机关工作工作委员会

单位：元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功 能 分 类 科 目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	294589	294589	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14169	14169	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43615	43615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17446	17446	
210	11	01	行政单位医疗	14705	14705	
210	11	03	公务员医疗补助	6542	6542	
221	02	01	住房公积金	26169	26169	
			合计	417235.00	417235.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 中共和静县直属机关工作工作委员会

项 目			一 般 公 共 预 算 基 本 支 出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款				
301	01	基本工资	103956.00	103956.00	
	02	津贴补贴	114120.00	114120.00	
	02	在职职工冬季取暖费	2400.00	2400.00	
	03	奖金	45263.00	45263.00	
	99	预留工资	10396.00	10396.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43615.00	43615.00	
	09	职业年金缴费	17446.00	17446.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	14705.00	14705.00	
	10	公务员医疗补助缴费	6542.00	6542.00	
	12	其他社会保障缴费	2181.00	2181.00	
	13	住房公积金	26169.00	26169.00	
302	01	办公费	12825.00		12825.00
	11	差旅费	1710.00		1710.00
	16	培训费	1481.00		1481.00
	17	公务接待费	257.00		257.00
303	02	退休费	14169.00	14169.00	
		合计	417235.00	400962.00	16273.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中共和静县直属机关工作工作委员

单位：元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县直属机关工作工作委员会

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
			合计	0		

表十

部门征收计划表

编制单位：中共和静县直属机关工作工作委员会

单位：元

[illegible]

[illegible]

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县直属机关工作委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417235 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年收入预算情况说明

中共和静县直属机关工作委员会收入预算 417235 元，其中：

一般公共预算 417235 元，占 100%，比上年减少 55766 元，主要原因是人员经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共和静县直属机关工作委员会单位 2018 年支出预算情况说明

中共和静县直属机关工作委员会单位 2018 年支出预算 417235 元，其中：

基本支出 417235 元，占 100%，比上年减少 55766 元，

主要原因是人员经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

项目支出 0 元，占 0%，比上年（增加）减少 0 元，主要原因是无项目支出。

四、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 417235 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）294589 元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、综合办公经费等。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）75230 元，主要用于本单位在职退休人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政单位医疗（11 款）21247 元，主要用于本单位在职退休人员的计划生育奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、失业保险等。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）26169 元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

五、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 417235 元，比上年执行数减少 79935 元，下降 16.08%。主要原因是：人员减少，经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）294589 元，占 70.61%。
- 2、 社会保障和就业（208 类）75230 元，占 18.03%
- 3、 医疗卫生（210 类）21247 元，占 5.09%
- 4、 住房保障支出（221 类）26169 元。占 6.27%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 294589 元，比上年执行数减少 65003 元，下降 18.08%，主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2018 年预算数为 14169 元，比上年执行数增加 3644 元，增长 34.62 %，主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2018 年预算数为 43615 元，比上年执行数减少 909 元，降低 2.04 %，主要原因是：人员减少。。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：2018 年预算数为 17446 元，比上年执行数增加 17446 元，增长 100 %，主要原因是：上年度此项未发生支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2018 年预算数为 14705 元，比上年执行数减少 23247 元，降低 61.25 %，主要原因是：人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2018 年预算数为 6542 元，比上年执行数减少 11705 元，降低 64.15%，主要原因是：人员减少

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 26169 元，比上年执行数减少 159 元，下降 0.6%，主要原因是：人员减少。

六、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算基本支出 417235 元， 其中：

人员经费 400962 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16273 元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出。

八、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县直属机关工作委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 257 元，其中：因公出国（境）费 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 257 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 103 元，主要原因是根据八项规定每年三公经费递减。

九、关于中共和静县直属机关工作委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县直属机关工作委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，中共和静县直属机关工作委员会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家、事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16273 元，比上年预算减少 2401 元，下降 12.88%。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，中共和静县直属机关工作委员会及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共和静县直属机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价

值 0 元。

3. 办公家具价值 8130 元。

4. 其他资产价值 54410 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共和静县直属机关工作委员会

2018年2月8日