

附件 1

中共曲麻莱县委办公室 2018 年度部门预算

2018 年 5 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中共曲麻莱县委办公室 2018 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 中共曲麻莱县委办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共曲麻莱县委办公室部门概况

一、 主要职能

负责县委办文、办会、办事处理工作；办事方面：对外工作联系和宾客接待；管理县委印章；办会方面：负责县党代会、县委全委会、县委常委会等会务组织工作；检查督促各乡镇党委和县直单位部门对县委决定、指示和县委领导批示的执行情况；办理和督查县委领导批示件的督办工作；调查研究、总结经验、收集信息，为县委领导决策提供参考性意见和建议；负责全县机要保密工作；办理县委和上级党委交办的其他工作。

负责《曲麻莱信息》编写、印发和存档。跟踪全县各级各部门工作信息，及时收集、整理有关信息资料，确保信息的准确性和时效性，积极发挥上情下达、下情上报、对外宣传中的桥梁纽带作用。

负责县委《大事记》的记录工作。及时、完整、实事求是地记录县委及各部门重要活动和事件发生的时间、地点和内容，为县委《大事记》提供准确完整地材料。

负责县委各类大型活动领导讲话的起草工作。跟踪形势，了解县委和领导工作思路，充分发挥领导讲话在相关工作中的指导作用。

二、 单位构成

1、单位基本情况

中共曲麻莱县委办公室为财政全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，法人代表为 成林昂江，会计为张肖琳，出纳为罗措毛。

2、机构情况

机构情况及增减变动原因：1 个机构，内设机要局，无增减变动。

3、人员情况

县委办设有三室一科（主任办公室、文秘室、财务室、机要科）我办为一级预算单位。行政编制 13 人，工人编制 2 人，（含机要科编制 2 人）截止 2018 年 4 月 30 日县委办实际在岗人员 24 人，其中：干部 9 人、工人 3 人、借调 3 人、财政供养临时工 4 人，办公室自聘 5 人。

4、车辆情况

县委办公室现有公务用车 5 辆，食堂专用车辆 1 辆。

中共曲麻莱县委办公室属一级预算单位

序号	单位名称
1	中共曲麻莱县委办公室
2	曲麻莱县机要局

第二部分 中共曲麻莱县委办公室 2018 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	2018 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	271.95	一、一般公共服务支出	210.44	210.44	
（一）经费拨款收入	271.95	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		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	61.51	61.51	
本 年 收 入 合 计	271.95	本 年 支 出 合 计	271.95	271.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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				
			中共曲麻莱县委办公室	271.95	271.95	
201			一般公共服务支出	192.07	192.07	
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.07	192.07	
		2013101	行政运行	192.07	192.07	
208			社会保障和就业支出	61.51	61.51	
	20803		财政对社会保险基金的补助	61.51	61.51	
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	29.04	29.04	
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	31.35	31.35	

		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73	
	20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
221			住房保障支出	18.37	18.37	
	22102		住房改革支出	18.37	18.37	
		2210201	住房公积金	18.37	18.37	

一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2018 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				
		合计	271.95	237.91	34.04
301		工资福利支出	219.54	219.54	
	1	基本工资	41.49	41.49	
	2	津贴补贴	110.5	110.5	
	3	奖金	1.10	1.10	
	4	伙食补助费	0.00	0.00	
	5	绩效工资	0.00	0.00	
	6	机关事业单位基本养老保险	29.04	29.04	
	7	职业年金缴费	0.00	0.00	

	8	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
	9	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
	10	失业保险	0.22	0.22	
	11	工伤保险	0.17	0.17	
	12	生育保险	0.73	0.73	
	13	医疗费	31.35	31.35	
	14	人身意外险	0.00	0.00	
	15	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302		商品和服务支出	34.04		34.04
	1	办公费	3.52		3.52
	2	水费	0.55		0.55
	3	电费	0.55		0.55
	4	邮电费	0.33		0.33
	5	取暖费	2.75		2.75
	6	差旅费	1.65		1.65
	7	会议费	0.00		0.00
	8	培训费	1.10		1.10

	9	公务接待费	0.55		0.55
	10	工会经费	3.04		3.04
	11	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	18.37	18.37	
	1	住房公积金	18.37	18.37	

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
本年度预算数	20.55		0.55	20.00		20.00

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			2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.95	一、一般公共服务支出	210.44
（一）经费拨款收入	271.95	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	61.51
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
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、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	271.95	本年支出合计	271.95
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	271.95	支出总计	271.95

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								
			中共曲麻莱县委办公室	271.95	271.95					
			合计	271.95	271.95					
201			一般公共服务支出	192.07	192.07					
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	192.07	192.07					
		2013101	行政运行	192.07	192.07					
208			社会保障和就业支出	61.51	61.51					
	20803		财政对社会保险基金的补助	61.51	61.51					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	29.04	29.04					
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22					
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	31.35	31.35					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73					
	20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					

221			住房保障支出	18.37	18.37					
	22102		住房改革支出	18.37	18.37					
		2210201	住房公积金	18.37	18.37					

第三部分 中共曲麻莱县委办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年财政拨款收支总预算 271.95 万元，比 2017 年减少 158.91 万元，主要是公用经费及专项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 271.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.07 万元；社会保障和就业支出 61.51 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元；住房保障支出 18.37 万元；无专项资金。

二、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 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。

中共曲麻莱县委办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 271.95 万元，比 2017 年减少 158.91 万元，主要原因是公用经费及专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 192.07 万元，占 70%；社会保障和就业支出占 23%；机关事业单位职业年金缴费占 0%；住房保障支出占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 201（类）20131（款）2013101（项）2018 年预算数为 192.07 万元，社会保障和就业支出 208（类）年初预算 61.51 万元；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 0 万元；住房保障支出 221（类）年初预算 18.37 万元；比 2017 年减少 158.91 万元，下降 37%。主要是公用经费及专项资金减少。

三、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 271.95 万元，其中：人员经费 237.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年“三公”经费预算数为 20.55 万元，比 2017 年减少 58.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 20 万元，减少 4 万元；公务接待费 0.55

万元，减少 54.45 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。

五、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共曲麻莱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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障支出，中共曲麻莱县委办公室 2018 年收支总预算 271.95 万元。

七、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年部门收入预算情况说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年收入预算 271.95 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共服务（类）支出 192.07 万元，占 70%；社会保障和就业支出占 23%；机关事业单位职业年金缴费占 0%；住房保障支出占 7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、关于中共曲麻莱县委办公室 2018 年部门支出预算情况说明

中共曲麻莱县委办公室 2018 年支出预算 271.95 万元，其中：基本支出 271.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

九、关于中共曲麻莱县委办公室项目支出预算情况的说明

中共曲麻莱县委办公室无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年中共曲麻莱县委办公室机关运行经费财政拨款预算 271.95 万元，比 2017 年预算减少 158.91 万元，下降 37%。主要是公用经费及专项经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2018 年中共曲麻莱县委办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，中共曲麻莱县委办公室所属各预算单位有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、食堂专用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年中共曲麻莱县委办公室均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 34.04 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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）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，如投资收益、利息收入等。

（四）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，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。如基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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）“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、过路果桥费、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。

（五）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。