

附件 1

# 中共湟中县委办公室

---

## 2019 年县级部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共湟中县委办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共湟中县委办公室部门 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
- 十、部门政府采购预算表

## 第三部分 中共湟中县委办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共湟中县委办公室部门概况

## 一、主要职能

(1) 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，为县委做好各项服务工作，保障县委日常工作的运转。

(2) 围绕党的中心任务和县委工作部署，负责县委文件、文稿的起草、修改等工作；对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿进行审核把关；起草县委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向县委作出报告，发挥参谋助手的作用。

(3) 负责以县委的名义召开的各种会议的会务工作，负责安排县委领导同志重要公务活动。

(4) 负责对市委和县委重要工作部署落实情况的督促检查、转达、催办、落实市委和县委指示及领导批示，负责协助县委领导处理重大突发事件。

(5) 负责全县重要信息的收集和反馈工作，开展信息调研，指导全县党委系统信息、文秘工作。

(6) 负责县委办公室机关的行政事务及县委各类文件的管理归档工作。

(7) 负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

(8) 负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

(9) 承担全县密码通信工作，承办省、市密码电报和普通

传真电报的传递工作。

(10) 围绕县委的总体部署和中心工作，对全县政治、经济、社会、文化、党建等重大问题的开展调查研究，提出意见建议供县委决策和参考。

(11) 负责县委机要、督查工作；负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料，对县委有关决策的制定、实施提供分析和评价，对县委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

(12) 贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策，研究和拟定全县农村工作的措施和意见。

(13) 负责县政策研究室的日常工作，组织协调农业农村工作。

(14) 承办市委、县委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共湟中县委办公室部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	

此表为空表，无数据。

## 第二部分 中共湟中县委办公室 2019 年度部门预算表

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	607.99	一. 一般公共服务支出	465.27	465.27	
（一）经费拨款收入	607.99	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		八. 社会保障和就业支出	62.78	62.78	
		十. 卫生健康支出	40.69	40.69	
		二十一. 住房保障支出	39.25	39.25	
本 年 收 入 合 计	607.99	本 年 支 出 合 计	607.99	607.99	

## 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	607.99	532.79	75.20
201			一般公共服务支出	465.27	390.07	75.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	465.27	390.07	75.20
		01	行政运行	449.27	390.07	59.20
		05	专项业务	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	62.78	62.78	
	05		行政事业单位离退休	59.53	59.53	
		01	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.37	3.37	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
		03	财政对生育保险基金的补助	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	40.69	40.69	
	11		行政事业单位医疗	40.69	40.69	
		01	行政单位医疗	15.55	15.55	
		03	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221			住房保障支出	39.25	39.25	
	02		住房改革支出	39.25	39.25	
		01	住房公积金	39.25	39.25	

# 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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>532.79</b>	<b>487.58</b>	<b>45.21</b>
301	工资福利支出	484.18	484.18	
	01 基本工资	103.04	103.04	
	02 津贴补贴	191.36	191.36	
	03 奖金	25.10	25.10	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83	
	09 职业年金缴费	4.30	4.30	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
	11 公务员医疗补助缴费	25.14	25.14	
	12 其他社会保障缴费	3.25	3.25	
	13 住房公积金	39.25	39.25	
	99 其他工资福利支出	25.36	25.36	
302	商品和服务支出			45.21
	01 办公费			1.68
	02 印刷费			1.12
	06 电费			0.84
	07 邮电费			0.56
	08 取暖费			1.96
	11 差旅费			5.88
	13 维修（护）费			0.56
	15 会议费			0.28
	16 培训费			1.12
	29 福利费			0.08
	31 公务用车运行维护费			12.11
	39 其他交通费用			19.02
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
	99 其他对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40	

## 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	27.04		8.01	19.03		19.03

## 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			

此表为空表，无数据。



# 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	607.99	一. 一般公共服务支出	465.27
(一) 经费拨款收入	607.99	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	62.78
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	40.69
四. 事业收入		二十一. 住房保障支出	39.25
其中：教育收费收入			
五. 事业单位经营收入			
六. 下级单位上缴收入			
七. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	607.99	本 年 支 出 合 计	607.99
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	607.99	支 出 总 计	607.99

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				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	其中：教育收费	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	
类	款	项							金额						
			合计	607.99		607.99									
201			一般公共服务支出	465.27		465.27									
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	465.27		465.27									
		01	行政运行	449.27		449.27									
		05	专项业务	16.00		16.00									
208			社会保障和就业支出	62.78		62.78									
	05		行政事业单位离退休	59.53		59.53									
		01	归口管理的行政单位离退休	0.03		0.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83		51.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30		4.30									
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.37		3.37									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.25		3.25									
		01	财政对失业保险基金的补助	1.30		1.30									
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.78		0.78									
		03	财政对生育保险基金的补助	1.17		1.17									
210			卫生健康支出	40.69		40.69									
	11		行政事业单位医疗	40.69		40.69									
		01	行政单位医疗	15.55		15.55									
		03	公务员医疗补助	25.14		25.14									
221			住房保障支出	39.25		39.25									
	02		住房改革支出	39.25		39.25									
		01	住房公积金	39.25		39.25									

# 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								
			合计	607.99	532.79	75.20				
201			一般公共服务支出	465.27	390.07	75.20				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	465.27	390.07	75.20				
		01	行政运行	449.27	390.07	59.20				
		05	专项业务	16.00		16.00				
208			社会保障和就业支出	62.78	62.78					
	05		行政事业单位离退休	59.53	59.53					
		01	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.37	3.37					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78					
		03	财政对生育保险基金的补助	1.17	1.17					
210			卫生健康支出	40.69	40.69					
	11		行政事业单位医疗	40.69	40.69					
		01	行政单位医疗	15.55	15.55					
		03	公务员医疗补助	25.14	25.14					
221			住房保障支出	39.25	39.25					
	02		住房改革支出	39.25	39.25					
		01	住房公积金	39.25	39.25					

## 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												
				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		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计													
201			一般公共服务支出	75.20		75.20										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	75.20		75.20										
		01	行政运行	59.20		59.20										
		05	专项业务	16.00		16.00										

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

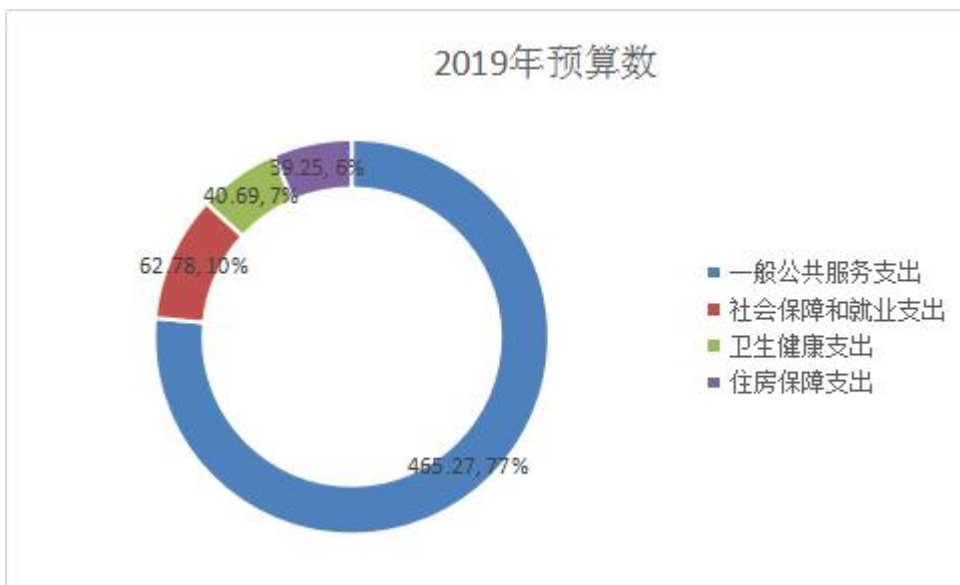
科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

此表为空表，无数据。

### 第三部分 中共湟中县委办公室 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于中共湟中县委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟中县委办公室 2019 年财政拨款收支总预算 607.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款 607.99 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 465.27 万元，社会保障和就业支出 62.78 万元，卫生健康支出 40.69 万元，住房保障支出 39.25 万元。



二、关于中共湟中县委办公室 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。

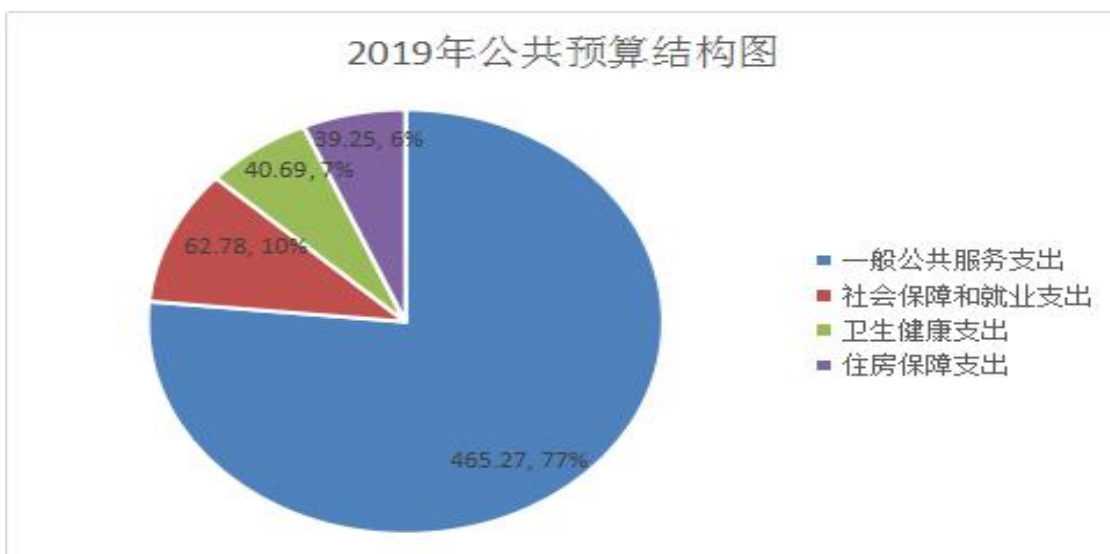
中共湟中县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 607.99

万元,比2018年增加41.61万元,主要原因是工资调整、经费相应增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出465.27万元,占77%;社会保障和就业支出62.78万元,占10%;卫生健康支出40.69万元,占7%;住房保障支出39.25万元,占6%。



### (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 465.27 万元，其中：

(1) 201（类）31（款）01（项）行政运行 2019 预算数为 449.27 万元，比 2018 年增加 29.99 万元，增长 7%。主要是是工资调整、经费相应增加；

(2) 201（类）31（款）05（项）专项业务 2019 预算数为 16 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要用于 2019 年职工工资福利支出和行政运行支出。

2、社会保障和就业支出 62.78 万元，其中：

(1) 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休 2019 年预算数支出 0.03 万元，比 2018 年增加 0.02 万元，增长 67%。主要是退休人员书报费支出；

(2) 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数支出 51.83 万元，比 2018 年增加 51.83 万元，增长 100%，增长原因 2018 年基本养老保险缴费支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年基本养老保险缴费支出。

(3) 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数支出 4.30 万元，比 2018 年增加 4.30 万元，增长 100%，增长原因 2018 年职业年金缴费支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年职业年金缴费支出。

(4) 208（类）05（款）99（项）其他行政离退休支出 2019 年预算数支出 3.37 万元，比 2018 年增加 3.37 万元，增长 100%，增长原因 2018 年其他行政离退休支出由社保局负责。主要用于

离退休人员当年统筹外待遇支出。

(5) 208(类)27(款)01(项)财政对失业保险基金的补助 2019 年预算数支出 1.30 万元,比 2018 年增加 1.30 万元,增长 100%,增长原因 2018 年失业保险基金支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年失业保险基金支出。

(6) 208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助 2019 年预算数支出 0.78 万元,比 2018 年增加 0.78 万元,增长 100%,增长原因 2018 年工伤保险基金支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年工伤保险基金支出。

(7) 208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助 2019 年预算数支出 1.17 万元,比 2018 年增加 1.17 万元,增长 100%,增长原因 2018 年生育保险基金支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年生育保险基金支出。

3、卫生健康支出 40.69 万元,其中;

(1) 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 2019 年预算数支出 15.55 万元,比 2018 年增加 15.55 万元,增长 100%,增长原因 2018 年行政单位医疗支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年行政单位医疗支出。

(2) 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助 2019 年预算数支出 25.14 万元,比 2018 年增加 25.14 万元,增长 100%,增长原因 2018 年公务员医疗补助支出由社保局负责。主要用于行政事业单位职工当年公务员医疗补助支出。



4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 预算数为 39.25 万元，比 2018 年增加 3.38 万元，增长 9%。主要是是工资调整、住房公积金相应增加；主要用于当年职工住房公积金支出。

### 三、关于县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 532.79 万元，其中：

人员经费 487.58 万元，主要包括：基本奖金津补贴 319.50 万元，社会保障缴费 100.07 万元，住房公积金 39.25 万元，其他工资福利支出 25.36 万元，对个人和家庭补助 3.40 万元。

公用经费 45.21 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 1.12 万元、电费 0.84 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 5.88 万元、维修费 0.56 万元、会议费 0.28 万元、培训费 1.12 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 12.11 万元、其他交通费用 19.02 万元。

### 四、关于中共湟中县委办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共湟中县委办公室 2019 年“三公”经费预算数为 27.04 万元，比 2018 年减少 3.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 19.03 万元，减少 0.02 万元；公务接待费 8.01 万元，减少 2.71 万元。2019 年

“三公”经费预算比 2018 年减少主要是严格控制“三公”经费支出

五、关于中共湟中县委办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

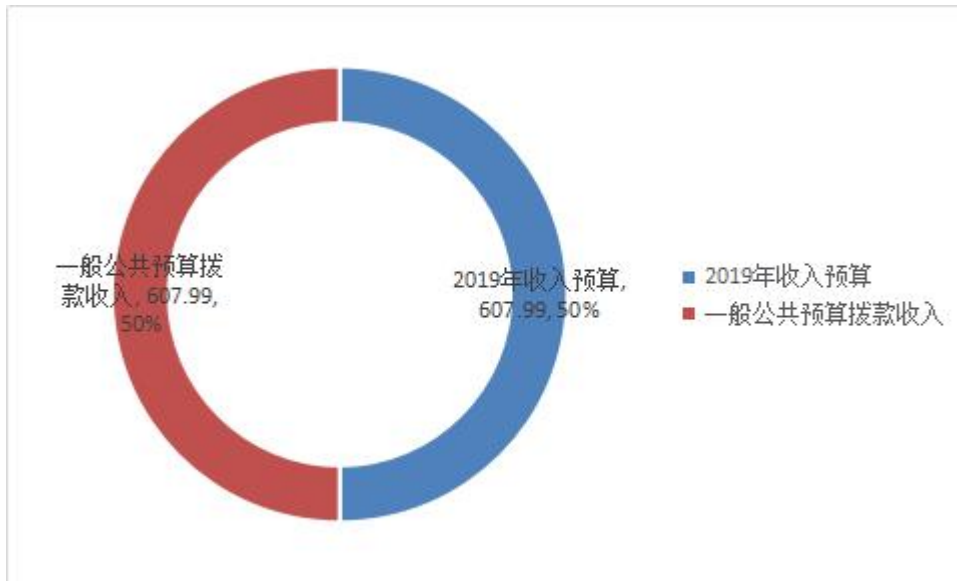
中共湟中县委办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共湟中县委办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湟中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，支出包括：一般公共服务支出 465.27 万元，社会保障和就业支出 62.78 万元，卫生健康支出 40.69 万元，住房保障支出 39.25 万元。中共湟中县委办公室 2019 年收支总预算 607.99 万元。

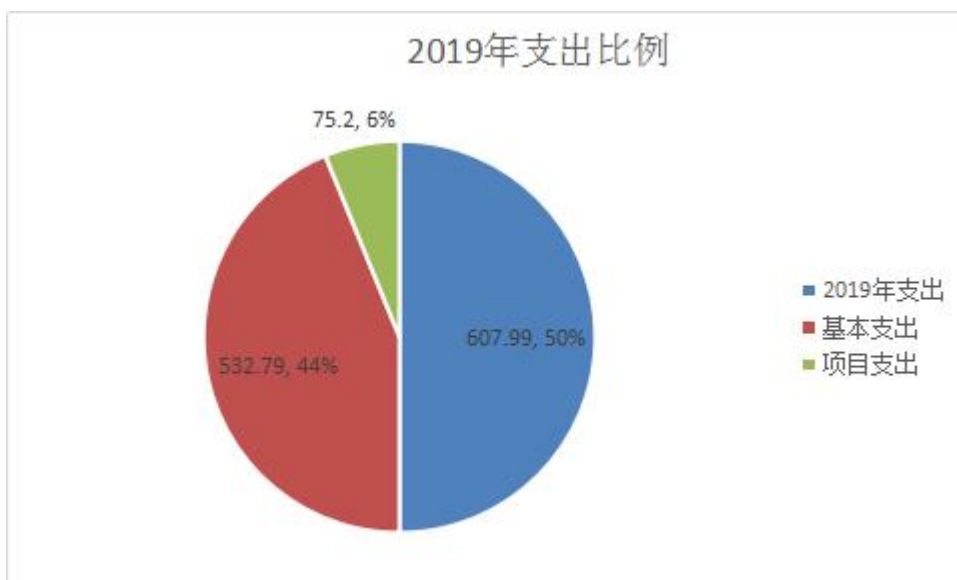
七、关于中共湟中县委办公室 2019 年部门收入预算情况说明

中共湟中县委办公室 2019 年收入预算 607.99 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 607.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。



## 八、关于中共湟中县委办公室 2019 年部门支出预算情况说明

中共湟中县委办公室 2019 年支出预算 607.99 万元，其中：基本支出 532.79 万元，占 88%；项目支出 75.20 万元，占 12%；事业单位经营支出 0 万元。



## 九、关于中共湟中县委办公室部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）31（款）01（项）行政运行 2019 年预算数为 59.20 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，主要用于本单位当年会议费、培训费、业务费、车辆燃油及修理费、慰问费支出；

2、201（类）31（款）05（项）专项业务 2019 年预算数为 16 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，主要用于本单位当年优秀调研报告奖励等支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年中共湟中县委办公室机关运行经费财政拨款预算 120.41 万元，比 2018 年预算增加 3.19 万元，增长 3%。主要是人员增加经费相应增加。

### （二）政府采购情况。

2019 年中共湟中县委办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共湟中县委办公室共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2019年中共湟中县委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款607.99万元。

## **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) 一般公共服务 201 (类) 31 (款) 01 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。

## 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务出国（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。