

呼图壁县委办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将呼图壁县委办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1. 围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡（镇）党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡（镇）党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的 implementation。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；协调管理好档案局(馆)，承担全县密码工作领导小组办公室的日常工作。

6. 管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待；负责县委机关的行政事务管理工作，搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

(二) 内设机构

从预算单位构成看，呼图壁县委办公室的部门预算包括：本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

本部门本级下设 11 个单位，分别是：县委办公室、机要局、保密局、宣传部、督查室、政法委、机关工委、史志办、团委、妇联、编委办

（三）人员编制

呼图壁县委部门预算包括 11 个单位，属全额拨款单位，编制 93 人，现有职工 120 人，其中行政 77 人，事业 16 人，离休 2 人，退休 25 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县委办公室 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1924 万元。

收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算安排。

支出预算包括：一般公共预算支出

（二）关于呼图壁县委办公室 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县委办公室收入预算为 1924 万元，其中：一般公共预算 1924 万元占 100%，比上年预算数增加 156 万元，主要原因是工资福利支出预算增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

（三）关于呼图壁县委办公室 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县委办公室支出预算为 1924 万元，其中：基本支出预算 1924 万元，比上年预算数增加 156 万元，主要原因是工资福利支出预算增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算安

排。

（四）关于呼图壁县委办公室 2017 年预算支出主要内容

呼图壁县委办公室基本支出预算 1924 万元，比上年预算数增加 156 万元，增长 0.08%。主要原因是：工资福利支出预算增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 1084.1 万元，商品和服务支出 748.08 万元、对个人和家庭补助支出 91.82 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有项目支出。

（五）2017 年呼图壁县委办公室财政拨款支出预算公开

呼图壁县委办公室 2017 年一般公共预算基本支出 1924 万元， 其中：

人员经费 1175.92 万元，主要包括：基本工资 288 万元、津贴补贴 329 万元、奖金 26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 92 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 111.1 万元、住房公积金 74.84 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 115 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 万元、生活补助 16.98 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 748.08 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.73 万元、邮电费 3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.55 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.55 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 38 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 692.25 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年呼图壁县委办公室“三公”经费预算安排总额为 42.55 万元，较 2016 年预算安排增加 14.55 万元，增加的主要原因是本年度有公务接待和车辆经费安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 4.55 万元，较 2016 年预算安排增加

4.55 万元，增加的主要原因是安排公务接待。2017 年公务接待费预算主要用于公务接待，预计接待批次 89 批，接待人数 1516 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

呼图壁县委办公室一般公务用车实有数 11 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 38 万元，较 2016 年预算安排增加 10 万元，增加的主要原因是车辆维修。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 38 万元，较 2016 年预算安排增加 10 万元，增加）主要原因是车辆维修。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 748.08 万元，比上年预算数增加 26.47 万元，增长 0.04 %。主要原因是车辆运行经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位单位政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，呼图壁县委办公室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 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 186 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 186 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 186 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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）。

五、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，是县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：指县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。