

**中共呼图壁县委员会办公室
2019年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共呼图壁县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2019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

第三部分2019年部门预算情况说明

- 一、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共呼图壁县委员会办公室概况

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実施。

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。

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、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会办公室无下属预算单位，预算共6个单位，分别是：中共呼图壁县委员会办公室、中共呼图壁县委员会机要保密局、中共呼图壁县委员会专用通讯局、中共呼图壁县委员会信息决策中心、中共呼图壁县委员会信息化办公室、中共呼图壁县委员会编制委员会。

中共呼图壁县委员会办公室编制数64，实有人数 54 人，其中：在职 54 人，增加0人；退休7人，增加0人；离休 0 人。

第二部分2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	898.85	201 一般公共服务支出	826.49
一般公共预算		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	72.36
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	898.85	小 计	898.85
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	
收 入 总 计	898.85	支 出 合 计	898.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	31	01	行政运行	826.49	826.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36							
			合计	898.85	898.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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	826. 49	826. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 36	72. 36	
			合计	898. 85	898. 85	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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）	898.85	201 一般公共服务支出	826.49	826.49	
一般公共预算	898.85	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	72.36	72.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	898.85	小 计	898.85	898.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	898.85	支 出 总 计	898.85	898.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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	826. 49	826. 49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72. 36	72. 36	
			合计	898. 85	898. 85	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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	171.09	171.09	
301	02	津贴补贴	181.34	181.34	
301	03	奖金	15.13	15.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险	72.36	72.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	44.01	44.01	
301	99	其他福利支出	204.02	204.02	
302	01	办公费	2.51		2.51
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	11	差旅费	1.51		1.51
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	28		28
302	99	其他商品和服务支出	115.12		115.12
303	01	离退休费	0.77	0.77	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他个人对家庭的补助	5.60	5.60	
		合计	898.85	746.74	152.11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
44.2		41.5		41.5	2.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会办公室

单位： 万元

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				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会办公室2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会办公室2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 898.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 898.85 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 826.49 万元、社会保障和就业支出 72.36 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会办公室收入预算898.85万元，其中：

一般公共预算 898.85 万元，占 100%，比上年减少 359.28 万元，主要原因是个别单位独立核算；
政府性基金预算未安排。

三、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会办公室 2019 年支出预算 898.85 万元，其中：

基本支出 898.85 万元，占 100%，比上年减少 359.28 万元，主要原因是个别单位财务独立核算。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中共呼图壁县委员会办公室2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 898.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算898.85万。

支出预算包括：一般公共预算支出898.85万元，主要用于一般公共服务，社会保障和就业支出。201一般公共服务支出（类）31行政支出（款）826.49 万元， 主要用于人员工资、津贴补贴；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）72.36 万元，主要用于在职人员养老保险。

五、关于中共呼图壁县委员会办公室2019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

中共呼图壁县委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出898.85 万元，减少 359.28 万元，下降28.56%。主要原因是个别单位财务独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）826.49 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（208类）72.36 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务（类）31财政事务（款）01行政运行（项）：2019年预算数为 826.49万元，比上年执行数减少345.35万元， 减少29.47%，主要原因是个别单位财务独立核算。

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：2019 年预算数为 72.36 万元，比上年执行数减少 13.93 万元，减少 16.14%，主要原因是人员减少。

六、关于中共呼图壁县委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会办公室2019 年一般公共预算基本支出898.85 万元，其中：

人员经费 746.74 万元，主要包括：基本工资 171.09 万元 、津贴补贴 181.34 万元、奖金 15.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.36 万元、职工基本医疗保险缴费36.72 万元、公务员医疗补助缴 12.24 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 44.01 万元、其他工资福利支出 204.02 万元、退休费 0.77 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 5.6 万元。

公用经费 152.11 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、水费 0.11 万元、电费 0.32 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 1.51 万元、公务接待费 2.7 万元、公务用车运行维护费28 万元、其他商品和服务支出 115.12 万元。

七、关于中共呼图壁县委员会办公室2019 年项目支出情况说明

中共呼图壁县委员会办公室2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共呼图壁县委员会办公室2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 44.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 41.5 万元，公务接待费 2.7 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是个别单位财务独立核算。

九、关于中共呼图壁县委员会办公室2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会办公室2019 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

2019年，中共呼图壁县委员会办公室无下属单位，机关运行经费财政拨款预算152.11万元，比上年预算减少495.57万元，下降76.51%。主要原因是个别单位财务独立核算。

（二）政府采购情况

2019年，中共呼图壁县委员会办公室单位政府采购预算1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共呼图壁县委员会办公室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 9 辆，价值 149.14 万元；其中：一般公务用车，价值 149.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 184.16 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）。

2019 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 万万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共呼图壁县委员会办公室			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（无）其他需说明的事项

无。

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。

中共呼图壁县委员会办公室

2019年1月17日