

目录

第一部分 新平县新平县委办公室 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 新平县新平县委办公室 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

中共新平县委办公室 2018 年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县委领导公务活动的组织、协调、安排；承担县委文件、县委办文件以及县委领导讲话、材料的起草、修改；做好县委全委会议及常委会议的记录、整理；处理各级各部门报送县委的请示、报告；负责相关文件、电报、信函的拆封、签批、分送、传阅、交换、清退、归档；负责县委有关文件、材料的印制、校核、装订，确保规范严谨。

协调好与人大办、政府办、政协办、纪委办及县委各部门的工作关系；承办上级党委和县委领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

县委办公室内设 5 个科室（秘书科、信息科、综合科、督查室、政研室），保留牌子的县保密办（保密局）、机要局。

（三）重点工作概述

承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待；负责县委机关后勤事务以及安全保卫等工作，搞好机关公共财产、食堂的管理使用和机关环境卫生及绿化美化、水电维修、安全保卫工作等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 35 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 0 人。在职实有 35 人，其中： 财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 18 人，其中： 离休 1 人，退休 17 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年财务总收入 921.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 921.41 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 921.41 万元，其中：本年收入 921.41 万元，上年结转 921.14 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 921.41 万元（本级财力 921.41 万元，专项收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 921.41 万元。财政拨款安排支出 921.41 万元，其中，基本支出 921.41 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，行政运行 2013101 主要用于县委办 2018 年人员经费保障及正常运转支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务

支出 2013199 主要用于公务接待费；归口管理的行政单位离退休 2080501 主要用于保障离退休人员生活补助；财政对其他社会保险基金的补助主要用于职工社会保险支出；行政单位医疗主要用于单位职工医疗保险支出；住房公积金主要用于单位职工住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中工资福利支出 679.59 万元，商品和服务支出 184 万元，对个人和家庭补助 57.82 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 7.5 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 2018 年县委办财政拨款支出为 921.41 万元，较上年增长 120.54 万元，增幅为 15.05%，主要原因是人员增加及相关津补贴金额提高。

(二) 基本支出预算 2018 年为 921.41 万元，较上年增长 195.54 万元，增幅为 26.94%，主要原因是本年度部分资金归入基本支出预算。

(三) 项目支出预算 2018 年为 0 万元，较上年减少 75 万元，主要原因是本年度部分资金归入基本支出预算。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

机关运行经费共计 121.4 万元，其中办公费 77.9 万元，印刷费 15 万元，公务接待费 17 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元。

(三) 国有资产占用情况

(四) 鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中共新平县委办公室

2018年2月12日