

# 石台县县委办公室 2019 年部门预算

2019 年 1 月 10 日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

### 第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2019 年收入预算情况说明
7. 关于 2019 年支出预算情况说明
8. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年县本级部门政府采购预算表
10. 2019 年县本级部门政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）中共石台县委办公室（县委政策研究室）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2. 组织起草、办理县委文电、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

3. 负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议议定事项的协调、落实工作。

4. 负责向上级综合反映各类重要信息和情况。

5. 负责对中央、省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，负责上级领导交办的重要事项的查办工作。

6. 负责中央、省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7. 负责全县党政系统密码通讯和密码管理，承担全县党政机关军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

8. 负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部的联络工作和县直单位之间的有关协调工作。

9. 负责县委值班和安全工作。

10. 承担县委及其办公室房产管理、后勤保障和文明创建工作。

11. 负责办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和退休老干部服务工作。

12. 负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

13. 管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）；协助处理有关来信来访工作。

14. 承担县委交办的其他工作。

## （二）县委保密委员会办公室（县国家保密局）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2. 依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3. 依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。

4. 负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5. 负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作。

6. 承办县委保密委员会日常事务工作，完成县委、县政府和县委办公室交办的其它工作等。

## 二、 部门预算单位构成

中共石台县委办公室（县委政策研究室）无下属单位，2019 年度部门预算只包括机关本级。

序号	单位名称	单位性质
1	属本级	党委机关

## 三、2019 年度主要工作任务

贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县委办 2019 年财政拨款收支预算 329.7 万元。一般公共预算支出 276.2 万元，占 83.8%。社会保障和就业支出 31.5 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 7.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 14.3 万元，占 4.3%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款变化情况。

县委办 2019 年一般公共预算拨款 329.7 万元，比 2018 年预算拨款增加 22.5 万元。增加 6.8%，增加原因主要是人员工资增长。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 276.2 万元，占 83.8%。社会保障和就业支出 31.5 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 7.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 14.3 万元，占 4.3%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出” 2019 年预算 276.2 万元，比 2018 年预算增加 32.7 万元，增加 13.4%，增加原因主要是人员工资增加。其中：党委

办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 180.2 万元，主要用于日常开支，人员工资等；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）保密、机要经费（项）40 万元，主要用于机要、保密等专项开支；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）培训费（项）2 万元，主要用于培训支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委系统电子政务运行维护费（项）14 万元，主要用于党委系统电子政务系统运行维护费；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）公寓楼经费（项）40 万元，主要用于公寓楼维修等支出。

2. “社会保障和就业支出” 2019 年预算 31.5 万元，比 2018 年预算减少 5.3 万元，减少 14.4%，减少原因主要是 2018 年养老保险清算。其中：行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）预算 31.5 万元，主要用于离退休人员生活补助。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 7.7 万元，比 2018 年预算增加 0.6 万元，增长 8.5%，增长原因主要是人员工资基数增长，医疗卫生及计划生育费用相应增长。其中医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.7 万，职工医疗保险缴费。



4. “住房保障支出” 2019 年预算 14.3 万元，比 2018 年预算减少 5.5 万元，减少 27%，减少原因主要是缴费比例下降，住房公积金相应减少。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 14.3 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2019 年一般公共预算基本支出 276.2 万元，其中：

工资福利支出 160.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等其他社会保障缴费。

商品和服务支出 95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 20.6 万元，主要包括：生活补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办 2019 年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

## 五、 关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办 2019 年收支总预算 329.7 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 六、 关于 2019 年收入预算情况说明

县委办 2019 年收入预算 329.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 329.7 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 22.5 万元，增加 7.3%，增加原因主要是人员工资增加。

## 七、 关于 2019 年支出预算情况说明

县委办 2019 年支出预算 276.2 万元，比 2018 年预算增加 32.7 万元，增加 13.4%。增加原因主要是人员工资增加。其中基本支出 180.2 万元，占 65.2%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96 万元，占 34.8%。主要用于机要、保密等专项开支。

## 八、 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

县委办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 九、项目绩效目标设置情况说明

县委办 2019 年按照规定设置绩效目标的项目 0 个，未实行单位自评（第三方评价）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

县委办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 95 万元。主要用于办公费 23.5 万元，印刷费 7.3 万元，电费 7.5 万元，电话费及邮资费 8.6 万元，差旅费 15.5 万元，会议费 5.6 万元，培训费 2 万元，公务接待费 16.5 万元，工会经费 8.5 万元，合计 95 万元。

### （二）政府采购情况。

县委办 2019 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

县委办有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购

置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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以及其他费用。

### **第四部分 2019 年部门预算表（附表）**

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年县本级部门政府采购预算表
10. 2019 年县本级部门政府购买服务预算表