

中共温县县委办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共温县县委办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共温县县委办公室 2019 年度部门预算表

- 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共温县县委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据上述职责，中共温县县委办公室设 8 个内设机构。

（1）秘书科。承担县委书记的服务工作；负责县委书记在各类会议上的讲话稿和其他文稿的起草、修改、把关；参与县委书记的调研活动；负责县委常委会议、县级领导干部会议和县委书记主持召开的其他有关会议的会前准备、会中记录和会议纪要的起草工作；完成领导交办的其他工作。

（2）调研科。承担县委副书记的服务工作；负责县委副书记在各类会议上的讲话稿的起草、修改、把关；参与县委副书记的调研活动；完成县委副书记交办的其他工作。负责全县经济社会发展全局性、战略性、改革性问题的调查研究；负责县委决策前的调查研究工作；围绕县委中心工作和广大干部群众反映的热点、难点、苗头性、倾向性问题开展调查研究；负责县委领导和上级党委办公室布置的调研课题的组织实施；负责编发《调查研究》。

（3）综合科。负责起草综合性汇报材料；负责县委文件、县委办公室文件的起草、修改、把关、制发、管理；负责收集整理县委大事记；负责编发《温县工作通报》；负责秘书通联、中办通联工作。

（4）信息科。围绕中央、省委、市委、县委的中心工作，开展信息调研，收集、处理、反馈本地工作亮点、工作成绩及存在问题，及时向省委、市委上报《温县信息》；挖掘全国各地在经济社会发展中的创新性方式方法、工作经验，向县委常委上报《领导参阅》；搜集每日的国内要闻、省市动态、温县网情，向县委主要领导上报《每日要闻专报》；指导、协调、评价各乡镇和县直各单位党委系统的信息工作，负责编发《工作信息》；负责全县信息工作的宏观管理，组织业务培训，开展信息理论研究；负责与中央、省、市微机联网工作，完成省、市的各类约稿材料；办理领导交办的其他事项。

（5）人事行政科。负责办公室机关的人事、劳动工资管理和干部职工的年度考核工作；负责办公室有关事项的检查落实和综合协调工作；负责办公室的群团、计生工作；负责县委办公室行政事务服务和车辆管理；负责县委办公室的财务预算、计划执行和管理工作；负责县委大型会议的会场布置和来宾接待工作；负责领导和办公室的通讯保障工作。

（6）督促检查室。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责本级党委重要会议研究决定事项和重要工作部署的分解立项、督促检查和落实情况通报；负责上级和本级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；负责上级和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负

责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责督查专网管理（涉密）；承担县委及县委办公室领导交办的其他工作任务；指导全县党委系统督促检查业务建设。

1. 督查一科（决策督查）。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责县委全会、县委常委办公例会等县委重要会议形成的决议、决定事项、工作部署贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责上级和县级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；围绕上级、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况定期或不定期进行督查调研，服务领导决策；负责督查专网管理（涉密）；编发《督促检查情况》、《督查专报》、《乡镇每周重点工作进展情况及下周工作安排》、《县委督查短信》等内刊。

2. 督查二科（专项查办）。负责上级和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责接待上级党委领导督导调研及县五大班子集中督导、赴外地考察、春节慰问等活动的组织和安排；围绕党委领导批示、交办事项中的热点难点问题进行督查调研，服务领导决策；编发《领导批示件查办情况》、《人民网网民留言办理情况》等内刊。

三、挂牌机构

（一）机要局（国家密码管理局）。对外挂机要局和国家密码

管理局两个牌子，同属一个机构，是县委、县政府密码通信、密码管理、信息化密码保障的职能机构。其主要职责任务：贯彻上级关于密码工作的方针、政策、规定和县委密码工作领导小组关于密码工作的批示、决定，落实市委机要局关于机要工作的安排、部署。承担国密核心密码的通信与管理工作；承担全县普通密码和商用密码的管理工作；承担党委系统信息化密码保障工作；负责中央、省、市三级重要文件的分发、传阅、办理及回收工作；负责市委及县委各类重要会议文件的分发、传递工作；负责县四大班子和县直各部门、企事业单位与市委、市政府及市直单位的各类电报、传真通信的传输工作；负责市县乡加密通信系统的使用与管理工作；负责县委、县委办公室印签的管理工作。

（二）国家保密局。承担县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行《保密法》及其法规和有关保密工作的方针、政策，贯彻落实市委保密委员会及国家保密局的工作部署；研究全县保密的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，参与起草全县性的保密规划性文件；指导、协调全县各部门、各人民团体、企事业单位和各乡镇的保密工作，监督检查《保密法》及其配套法规的实施；组织保密检查，督促有关部门查处泄密事件，组织或参与重大泄密事件的查处工作，会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施；组织、指导全县保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究；处理涉外保密事务；负责全县保密技术工作的宏观管理，

指导、检查通讯（密码通讯除外）和办公自动化的保密工作，负责保密技术成果的推广和应用；承办县委、县政府和县委办公室交办的其他事项。

（一）部门职责

（1）负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理等工作。

（2）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

（3）围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（4）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

（5）负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

（6）负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

（7）负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

（8）负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和

兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

（9）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（10）负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

（11）负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、县委机要局（国家密码管理局）。

（12）承办县委领导交办的其他事项

二、温县县委办预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

中共温县县委办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县县委办 2019 年收入 **363.27** 万元，支出总计 **363.27** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 17.43 万元，增长 5.03%。主要原因：人员工资、社会保障费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县县委办 2019 年收入合计 **363.27** 万元，其中：一般公共预算收入 **363.27** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；

三、支出预算总体情况说明

温县县委办 2019 年支出合计 **363.27** 万元，其中：基本支出 **246.23** 万元，占 67.78%；项目支出 **117.04** 万元，占 **32.22%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县县委办 2019 年一般公共预算收支预算 **363.27** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.43 万元，增长 5.03%，主要原因：人员工资、社会保障费增加；政府性基金收支 0 万元，与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县县委办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **363.27** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **323.54** 万元，占 89.06%；社会保障和就业支出 29.32 万元，占 8.07%；卫生健康支出 10.41 万元，占 2.87%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县县委办 2019 年一般公共预算基本支出 323.54 万元，其中：人员经费 **215.35** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 **30.88** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县县委办 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 6.5 万元，下降 100%。主要原因：机关三公经费厉行节约支出形成

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费0万元。与2018年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2018年保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 6.5 万元，下降 100%。主要原因：机关三公经费厉行节约支出形成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县县委办2019年机关运行经费支出预算9.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少20.48万元，减少67.95%，主要原因：厉行节约压减支出形成。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 345.84 万元。 2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 363.27 万元,其中人员经费支出 215.35 万元,公用经费支出 30.88 万元,支出项目共 2 个,支出总额 117.04 万元,其中专项资金项目 0 个,支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,温县县委办固定资产总额274.08万元,其中,房屋建筑物0万元,家具、用具、装具119.88万元,车辆154.2万元。共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工作业务费用：主要用于县委机关开展县委会议、领导调研、督导检查等方面专项业务活动发生的支出。

附件：温县县委办 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	363.27	一、基本支出	246.23
财政拨款	363.27	人员支出	215.35
非税收入		公用支出	30.88
上级专项转移支付收入		二、项目支出	117.04
二、政府性基金预算		部门支出	117.04
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	363.27	当年支出合计	363.27
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	363.27	支出总计	363.27

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位: 万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	363.27	363.27	246.23	215.35	30.88	117.04	117.04	
201			一般公共服务支出	323.54	323.54	206.50	175.62	30.88	117.04	117.04	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	323.54	323.54	206.50	175.62	30.88	117.04	117.04	
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	206.50	206.50	206.50	175.62	30.88			
201	31	01	在职人员定额公用经费	9.66	9.66	9.66		9.66			
201	31	01	在职人员文明奖	25.92	25.92	25.92	25.92				
201	31	01	行政人员及机关技术工人工资总额	146.58	146.58	146.58	146.58				
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	21.22	21.22	21.22		21.22			
201	31	01	采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10				
201	31	01	生育保险费	0.73	0.73	0.73	0.73				
201	31	01	工伤保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.04	117.04				117.04	117.04	
201	31	02	文联业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	工作业务费	107.04	107.04				107.04	107.04	
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32	29.32				
	05		行政事业单位离退休	29.32	29.32	29.32	29.32				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	363.27	363.27	246.23	215.35	30.88	117.04	117.04	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.32	29.32	29.32	29.32				
208	05	05	养老金	29.32	29.32	29.32	29.32				
210			卫生健康支出	10.41	10.41	10.41	10.41				
	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41	10.41				
		01	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	10.41				
210	11	01	医疗保险金	10.41	10.41	10.41	10.41				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	363.27	一、基本支出	246.23
财政拨款	363.27	人员支出	215.35
非税收入		公用支出	30.88
上级专项转移支付收入		二、项目支出	117.04
二、政府性基金预算		部门支出	117.04
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	363.27	当年支出合计	363.27
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	363.27	支出总计	363.27

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	363.27	246.23	215.35	30.88	117.04	117.04	
201			一般公共服务支出	323.54	206.50	175.62	30.88	117.04	117.04	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	323.54	206.50	175.62	30.88	117.04	117.04	
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	206.50	206.50	175.62	30.88			
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	146.58	146.58	146.58				
201	31	01	在职人员定额公用经费	9.66	9.66		9.66			
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	21.22	21.22		21.22			
201	31	01	工伤保险费	0.29	0.29	0.29				
201	31	01	采暖补贴	2.10	2.10	2.10				
201	31	01	在职人员文明奖	25.92	25.92	25.92				
201	31	01	生育保险费	0.73	0.73	0.73				
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.04				117.04	117.04	
201	31	02	工作业务费	107.04				107.04	107.04	
201	31	02	文联业务费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32				
	05		行政事业单位离退休	29.32	29.32	29.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32				
208	05	05	养老保险金	29.32	29.32	29.32				
210			卫生健康支出	10.41	10.41	10.41				
	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41				
		01	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	01	医疗保险金	10.41	10.41	10.41				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

2019年机关运行经费

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	9.66
商品和服务支出		9.66
办公费	办公经费	3.20
印刷费	办公经费	2.50
邮电费	办公经费	1.44
差旅费	办公经费	1.52
培训费	培训费	1.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委办公室

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					