

沙坡头区委办公室 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区委办公室 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

沙坡头区委办公室属全额拨款的一级预算行政单位,编制人数为 19 人,其中:行政编制数 18 人,事业编制 1 人。

下属事业单位:沙坡头区档案局,编制 7 人。

沙坡头区委办公室是沙坡头区委综合工作机构,挂督查室、保密局、机要局牌子。其职责是:

(一)负责组织以沙坡头区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和沙坡头区委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

(二)根据沙坡头区委的中心工作,组织开展调查研究,收集、筛选、整理各类信息并及时向上级党委办公室报送,为上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息服务。

(三)对上级党委和沙坡头区委的重要决策及工作部署、沙坡头区委领导的重要批示、人大代表建议、政协委员提案和人民群众提出的批评建议等办理情况开展督促检查。

(四)负责沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和沙坡头区委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

(五)负责上级文电和下级向沙坡头区委呈送的请示、报告和外地重要函电的处理;做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

（六）负责沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区核心密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。

（七）负责制定沙坡头区保密工作计划并组织实施，抓好保密法律法规的落实，加强保密工作的协调、指导、监督检查等工作。

（八）根据沙坡头区经济社会发展需要，组织工作人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

（九）负责上级党委和外地县市区党委领导来沙坡头区的接待安排。组织协调有关重要接待工作。

（十）负责沙坡头区委机关的后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

（十一）负责政策研究和档案管理工作。负责完成上级部门交办的其他任务。

（十二）配合协调做好党史研究工作的延伸衔接工作。

（十三）指导协调人民群众的来信来访工作。

（十四）负责沙坡头区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。

（十五）承办沙坡头区委及领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区委办公室部门预算包括：沙坡头区委办公室本级预算，所属事业单位沙坡头区档案局

未独立核算，预算纳入沙坡头区委办公室核算。

沙坡头区委办公室 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	355.84	一、本年支出	355.84	355.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	355.84	（一）一般公共服务支出	248.23	248.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.37	29.37	

		(九) 卫生健康支出	17.62	17.62	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.62	17.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	43	43	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	355.84	支出总计 355.84			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019 年支出 总计	一般公共预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预 算管理 的行政 性事业 性收入 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
合计		355.84	355.84	355.84							
2013101	行政运行	246.92	246.92	246.92							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37							
2013101	行政运行	1.31	1.31	1.31							
2011101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84							
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78							
2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62							
2013102	一般行政管理事务	43	43	43							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		322.63	355.84	312.84	43	33.21	10.3
2013101	行政运行	230.92	248.23	248.23		17.31	7.5
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.47	29.37	29.37		4.9	20
2011101	行政单位医疗	10.8	12.84	12.84		2.04	18.9
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.78	4.78		0.63	15.2
2210201	住房公积金	15.42	17.62	17.62		2.2	14.27
2013102	一般行政管理事务	36.87	43		43	6.13	16.63

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		312.84	282.74	30.1
301	一、工资福利支出	282.74	282.74	
30101	基本工资	79.32	79.32	
30102	津贴补贴	82.89	82.89	
30103	奖金	42.61	42.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12	12	
302	二、商品和服务支出	30.1		30.1

30201	办公费	3.2		3.2
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.57		18.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款 “
三公” 经费支出表

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.7		14.4		14.4	0.3	3.62	0	3.62	0	3.62	0	0					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0						

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	355.84	一、行政支出	355.84
（1）一般公共预算财政拨款收入	355.84	其中：财政拨款支出	355.84
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	355.84	本年支出合计	355.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	355.84	支出总计	355.84

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
355.84	355.84	355.84													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	355.84	355.84							
2013101 行政运行	248.23	248.23							
2080505 机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	29.37	29.37							
2011101 行政单位 医疗	12.84	12.84							
2101103 公务员医 疗补助	4.78	4.78							

2210201 住房公积金	17.62	17.62							
2013102 一般行政管理事务	43	43							

沙坡头区委办公室 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区委办公室 2019 年财政拨款收入预算 355.84 万元，其中：本年收入 355.84 万元，包括一般公共预算拨款 355.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 355.84 万元，包括：一般公共服务支出 248.23 万元、社会保障和就业支出 29.37 万元、住房保障支出 17.62 万元、卫生健康支出 17.62 万元、其他支出 43 万元。

二、关于沙坡头区委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.84 万元，其中：本年收入安排支出 312.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 27.07 万元，增长 9.5%。

人员经费 282.74 万元，主要包括：基本工资 79.32 万元、津贴补贴 82.89 万元、奖金 42.61 万元、社会保障缴费 48.3 万元、其他工资福利支出 12 万元、住房公积金 17.62 万元；

公用经费 30.1 万元，主要包括办公费 3.2 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.8 万

元、工会经费 3 万元、其他交通费 18.57 万元、其他商品和服务支出 2.97 万元。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 43 万元，其中：本年收入安排支出 43 万元，支出功能分类为 2013102 一般行政管理事务支出。比 2018 年执行数（决算数）增加 6.13 万元，增长 16.63%。主要用于党政内网、机要、保密、督查等工作经费。

三、关于沙坡头区委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区委办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 14.7 万元，其中：公务用车运行费减少 14.4 万元，主要原因是 2018 年 4 月，公务用车移交机关事务局管理，因此 2019 年无公务用车运行支出；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因公务接待由机关事务局负责，2019 年无公务接待预算。

四、关于沙坡头区委办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区委办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区委办公室 2019 年收入总预算 355.84 万元，其中：本年收入 355.84 万元；支出总预算 355.84 万元，其中：本年支出 355.84 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 355.84 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 355.84 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，沙坡头区委办公室本级及所属沙坡头区档案局等 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.1 万元，比 2018 年预算减少 15.35 万元，下降 33.7 %。主要原因是：公务车移交机关事务局后，减少了公务用车运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年，沙坡头区委办公室政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区委办公室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 139.07 万元；其他资产价值 162.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 139.07 万元；其他资产价值 162.44 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年沙坡头区委办公室无重点项目

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区委办公室 2019 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

三、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。