

中共南陵县委办公室 2019 年预算情况

目录:

第一部分 部门概况

- 1、单位主要职责
- 2、部门预算单位构成
- 3、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1、2019 年部门收支预算总表
- 2、2019 年部门收入预算总表
- 3、2019 年部门支出预算总表
- 4、2019 年部门财政拨款收支总表
- 5、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 6、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 7、2019 年部门政府性基金收支预算
- 8、县委办 2019 年国有资本经营表

第三部分 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 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1、单位主要职责

(一)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。

(二)负责组织起草和审核县委及办公室文件、报告和县委负责同志讲话稿。

(三)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决定事项的协调和落实工作。

(四)负责县委值班工作,综合反映各类重要信息。

(五)负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对中央、省、市和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

(六)负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、运转、归档等工作;承担中央和省、市、县秘密文件、电报、信件的传递工作;负责对全县党委办公室系统的业务指导和培训工作。

(七)负责全县党政系统密码通讯和全县商用密码的管理工作,以及全县保密工作的指导、协调、督促和检查。。

(八)负责中央、省、市领导来陵活动的组织安排和服务工作;承担中央、省、市领导和县外四套班子负责同志因公来陵的接待工作。

(九)负责办公室经费预算、财务管理工作,负责党政办公大楼的日常管理、后勤保障、安全保卫和文明创建等工作。

(十)负责党史、地方志的组织、编纂和研究工作。

(十一)围绕县委工作部署和中心任务、组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面重大问题的调查研究、为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。

(十二) 承办县委交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

中共南陵县委办公室单位性质为国家行政机关，2019 年度部门预算只包括本级预算，没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位。

3、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：围绕县委中心工作，组织开展调查研究；撰写各类工作报告、汇报材料；加强信息工作，为县委提供决策服务；开展督查督办工作；完成美好乡村建设任务；编撰 2018 年南陵大事记，编撰 2017 年至 2018 年《南陵年鉴》；加强后勤保障；加强保密工作。

第二部分 2019 年部门预算表

1、2019 年部门收支预算总表

2019 年部门收支预算总表

部门：南陵县委办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.60	一、一般公共服务支出	733.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.11
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	18.36

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	926.60	本年支出合计	926.60
上年结余收入		结转下年	
收入总计	926.60	支出总计	926.60

2、2019年县委办收入预算总表

11	行政事业单位医疗	18.36		18.36								
03	公务员医疗补助	7.35		7.35								
01	行政单位医疗	11.01		11.01								
221	住房保障支出	46.99		46.99								
02	住房改革支出	46.99		46.99								
02	提租补贴	9.52		9.52								
01	住房公积金	37.47		37.47								

3、2019 年县委办支出预算总表

2019 年部门支出预算总表

部门：南陵县委办

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	733.15	411.15	322.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	733.15	411.15	322.00
01	行政运行	690.95	368.95	322.00
01	行政运行	690.95	368.95	322.00
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.20	42.20	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.20	42.20	
208	社会保障和就业支出	128.11	128.11	
05	行政事业单位离退休	127.43	127.43	
01	归口管理的行政单位离退休	79.98	79.98	
01	归口管理的行政单位离退休	79.98	79.98	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
11	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
01	行政单位医疗	11.01	11.01	
01	行政单位医疗	11.01	11.01	
03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
01	住房公积金	37.47	37.47	
01	住房公积金	37.47	37.47	
02	提租补贴	9.52	9.52	
02	提租补贴	9.52	9.52	

4、2019 年县委办财政拨款收支总表

2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门：南陵县委办

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	733.15	733.15	
政府性基金预算拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
二、本年收入	926.60	四、公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	926.60	五、教育支出			
经常收入预算拨款	926.60	六、科学技术支出			
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	128.11	128.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生支出	18.36	18.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	46.99	46.99	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	926.60	支出总计	926.60	926.60	

5、2019 年县委办一般公共预算支出预算表
2019 年一般公共预算支出表

部门：南陵县委办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	733.15	411.15	322.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	733.15	411.15	322.00
01	行政运行	690.95	368.95	322.00
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.20	42.20	
208	社会保障和就业支出	128.11	128.11	
05	行政事业单位离退休	127.43	127.43	
01	归口管理的行政单位离退休	79.98	79.98	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
11	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
01	行政单位医疗	11.01	11.01	
03	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
01	住房公积金	37.47	37.47	
02	提租补贴	9.52	9.52	

6、2019 年县委办一般公共预算基本支出表
2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：南陵县委办

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	415.82

30101	基本工资	96.80
30102	津贴补贴	71.37
30103	奖金	137.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01
30109	职业年金缴费	13.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.36
30111	公务员医疗补助缴费	7.35
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	37.47
302	商品和服务支出	104.06
30201	办公费	15.75
30202	印刷费	1.20
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	36.33
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	2.60
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	24.90
30299	其他商品和服务支出	0.75
303	对个人和家庭的补助	84.71
30302	退休费	79.98
30305	生活补助	1.35
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.30

7、2019年县委办政府性基金收支预算

2019年部门政府性基金收支预算表

部门：南陵县委办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政预算收入	本年政府性基金财政预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：县委办没有政府性基金拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

8、县委办 2019 年国有资本经营表

2019 年部门国有资本经营收支预算表

部门：南陵县委办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政 预算收入	本年国有资本经营财政预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：县委办没有国有资本经营拨款预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

9、县委办 2019 年政府采购支出表

2019 年部门政府采购支出预算表

部门：南陵县委办

单位：万元

单位名称	项目		计量单位	采购数量	拟投入使用或开工时间	资金来源									
	采购项目	采购目录				合计	一般预算安排					基金预算安排	预算外资金安排	其他资金安排	上年结余
							小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：县委办 2019 年没有安排政府采购支出预算，故本表无数据。

10、县委办 2019 年政府购买服务支出表

2019 年部门政府购买服务支出预算表

部门：南陵县委办

单位：万元

单位	序号	年度	购买主体	服务内容	服务数量	预算金额(万元)	购买方式	实施期限	绩效评价标准

注：县委办 2019 年没有安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 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

县委办公室 2019 年财政拨款收支预算 926.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出预算 926.6 万元，收支平衡。其中基本支出 733.15 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。与上年相比增长 38%。主要原因为人员增资以及福利待遇的相应增加。项目支出 193.45 万元，用于完成特定的工作任务。与上年相比增加 46%，主要原因为办公室改造以及设备添置等。

支出按功能分类分为：一般公共服务 733.15 万元，与上年相比增加了 38%，主要原因为人员增加和调资等；社会保障和就业支出 128.11 万元，与上年相比增加 0.7%，主要原因为人员变动。医疗卫生支出 18.36 万元，与上年相比增加 1.2%，主要原因为人员变动；住房保障支出 46.99 万元，与上年相比增加 0.6%，主要原因为人员变动。

二. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

县委办 2019 年一般公共预算财政拨款 733.15 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 178.27 万元，增长 32%。主要原因为人员增加，调资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 733.15 万元，与上年相比增加了 38%，主要原因为人员增加和调资等；社会保障和就业支出 128.11 万元，

与上年相比增加 0.7%，主要原因为人员变动。医疗卫生支出 18.36 万元，与上年相比增加 1.2%，主要原因为人员变动；住房保障支出 46.99 万元，与上年相比增加 0.6%，主要原因为人员变动。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年财政拨款预算 411.15 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 23.01 万元，增长 7.2%，主要原因为人员调资等。其中，“行政运行”预算 368.95 万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年财政拨款预算 128.11 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 17.93 万元，上升 1.2%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年财政拨款预算 18.36 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.5 万元，增长 1.8%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年财政拨款预算 46.99 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 6.92 万元，上升 1.3%，主要原因是人员变动。其中：“住房公积金”预算 38.47 万元，“提租补贴”预算 9.52 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（四）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 604.59 万元，其中：工资福利支出 415.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 104.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 84.71 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

（五）关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共南陵县委办公室没有政府性基金预算拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共南陵县委办公室 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。

（七）关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共南陵县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 733.15 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

（八）关于 2019 年收入预算情况说明

县委办 2019 年收入预算 733.15 万元。其中：财政拨款收入 733.15 万元，占 100%。与上年相比增长 28%。主要原因为办公房屋改造、人员增加以及增资和福利待遇的相应增加以及办公设备的老化更换。

（九）关于 2019 年支出预算情况说明

县委办 2019 年支出预算 733.15 万元。其中：基本支出 411.15 万元，占 58%；项目支出 322 万元，占 42%。与上年相比增长 28%。主要原因为办公房屋改造、人员增加以及增资和福利待遇的相应增加以及办公设备的老化更换。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算 368.95 万元。与 2018 年相比增加了 62.81 万元，增加原因为日常办公运转经费提高等。

2、政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算 20 万元，其中采购货物 10 万元，采购服务 10 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年末，本单位共保有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。本单位无价值 50 万元以上设备的占有使用情况。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0

万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

4、绩效目标设置情况

2019 年本部门专用项目有 0 个实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5、政府购买服务情况

2019 年本单位有 0 个项目涉及政府购买服务，总金额 0 万。

6、项目及绩效目标情况

2019 年本单位没有项目及绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。