南县县委办 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

中共南县县委办公室围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

县委办现有在职人员 34 人，退休人员 14 人。总编制为 36 个，其中行政编 22 个、工勤编 6 个、事业编 8 个。

2. 机构设置

中共南县县委办公室设 6 个职能组、室、局。分别为县委督查室、县委政研室、县委信息综合室、保密局、秘书组、总值班室。

二、部门预算单位构成

县委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有县委办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数588.15 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 588.15 万元，其中，一般公共服务支出417.55 万元，社会保障和就业支出 136.48 万元，卫生与健康支出 11.41 万元，住房保障支出 22.71 万元。支出较去年预算数增加 48.22 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数588.15 万元，较去年增加 48.22 万元，主要是人员待遇提高使财政拨款收入相应增加。

2019年一般公共预算支出预算数588.15 万元，较去年增加 48.22 万元，主要是由于人员增资。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 588.15 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 421.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 167 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 13 万元；专项商品和服务支出 154 万元，明细为：机要局值班电话及专线工作经费 17 万元，组室经费 12 万元，,督查经费 8 万元，专项工作经费 18 万元，资料费9 万元，会议费 3 万元，老干工作经费 5 万元，小康办 18 万元，绩考办 17 万元，深化改革办 15 万元，文印费 12 万元，接待服务中心专项经费 15 万元，派出纪检监察组专项5 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.95 万元，比 2018 年预算增加 7.85 万元，上升 15.12%。主要是在职人员增加 6 人公务费预算额度增加。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 16.8 万元，其中，公务接待费 16.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

县委办共有国有资产154.56 万元。一是办公设备及培训设备数量23 件，价值8.13万元；二是通用设备数量 77 台，价值 61.2 万元；三是专用设备，价值 85.23 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。