

**新疆若羌县中共若羌县委员会办公室 2016 年  
部门预算公开**

# 目录

## 第一部分中共若羌县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

- 一、关于中共若羌县委员会办公室2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共若羌县委员会办公室2016年收入预算情况说明
- 三、关于中共若羌县委员会办公室2016年支出预算情况说明
- 四、关于中共若羌县委员会办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。
- 五、关于中共若羌县委员会办公室2016年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会办公室2016年项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## **第一部分中共若羌县委员会办公室单位概况**

### **一、主要职能**

协助中共若羌县委员会领导处理中共若羌县委员会日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责中共若羌县委员会日常文书的处理、中共若羌县委员会领导同志公务活动的组织安排、中共若羌县委员会各类会议的组织工作；负责中共若羌县委员会文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕中共若羌县委员会中心工作开展调查研究，及时准确地向中共若羌县委员会领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为中共若羌县委员会领导、上级党委报送信息；围绕中共若羌县委员会重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承办中共若羌县委员会领导和上级业务部门交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中共若羌县委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个科

室，分别是：秘书室、翻译室、文档综合管理室、财务室。本单位隶属行政事业单位，核定单位编制数为 23 人，其中行政编 16 人，工勤编 7 人，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，较上年增加 2 人；退休人员 14 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人,较上年增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	419.13	201 一般公共服务支出	247.78
一般公共预算	419.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	91.94
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	60.98
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	18.43
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	419.13	小 计	419.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	419.13	支出合计	419.13

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业基 金弥收 支差 额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 支付 度结 余)
类	款	项										
201	31	01	行政运行	207.25	207.25							
210	05	01	行政单位医疗	58.85	58.85							
210	05	03	公务员医疗补助	2.13	2.13							
208	05	01	归口管理的行政单位离退	91.94	91.94							
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及	40.53	40.53							
			合计	419.13	419.13							

表三

## 部门支出总体情况表

填报部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	207.25	207.25	
210	05	01	行政单位医疗	58.85	58.85	
210	05	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
208	05	01	归口管理的行政单位离退	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及	40.53		40.53
			合计	419.13	378.60	40.53



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	419.13	201 一般公共服务支出	247.78	247.78	
一般公共预算	419.13	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	91.94	91.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	60.98	60.98	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	18.43	18.43	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	419.13	小 计	419.13	419.13	
		230 转移性支出			
收入总计	419.13	支出总计	419.13	419.13	

表五

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	207.25	207.25	
210	05	01	行政单位医疗	58.85	58.85	
210	05	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
208	05	01	归口管理的行政单位离退	91.94	91.94	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及	40.53		40.53
			合计	419.13	378.60	40.53

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	106.38	106.38	
301	02	津贴补贴	59.13	59.13	
301	03	奖金	5.07	5.07	
301	07	绩效工资	10.50	10.50	
301	04	其他社会保障缴费	60.98	60.98	
303	05	生活补助	3.83	3.83	
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	1.68		1.68
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.63		0.63
302	01	办公费	1.68		1.68
302	16	培训费	2.30		2.30
302	11	差旅费	7.14		7.14
302	17	公务接待费	0.28		0.28
303	02	退休费	53.04	53.04	
303	01	离休费	38.91	38.91	
303	11	住房公积金	18.43	18.43	
302	07	邮电费	2.37		2.37
		合计	378.60	356.26	22.34



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共若羌县委办公室

单位：万元

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	
1.96		1.68		1.68	0.28



## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会办公室收入预算 419.13 万元，其中：一般公共预算 419.13 万元，占 100 %，比上年增加 19.21 万元，主要原因一是在职人员较上年增加 2 人，工资福利和日常公用经费随之增加，二是工资大幅调整，并交纳新增养老保险和职业年金（2014 年 10 月起）造成离退休费、社保费、住房公积金大幅增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会办公室 2016 年支出预算 419.13 万元，其中：

基本支出 378.6 万元，占 90.33%，比上年增加 110.23 万元，增加 41.07%，主要原因一是在职人员较上年增加 2 人，工资福利和日常公用经费随之增加，二是工资大幅调整，并交纳新增养老保险和职业年金（2014 年 10 月起）造成离退休费、社保费、住房公积金大幅增加。

项目支出 40.53 万元，占 9.67%，比上年减少 91.02 万元，降低 69.19%，主要原因是预算项目接待费调整到机关后勤服务中心核算。

#### **四、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016 年财政拨款收支总预算 419.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出 247.78 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公支出等；

社会保障和就业 91.94 万元，主要用于缴纳职工社会保险和职业年金的费用支出；

医疗卫生 60.98 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出；

住房保障支出 18.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金的费用支出；



## 五、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共若羌县委员会办公室 2016 年一般公共预算拨款基本支出 378.6 万元，占 90.33%，比上年执行数减少 65.76 万元，下降 14.8%，主要原因是 2016 年预算项目接待费调整到机关后勤服务中心核算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）247.78 万元，占 59.12%。
2. 社会保障和就业（208 类）91.94 万元，占 21.94%。
3. 医疗卫生（210 类）60.98 万元，占 14.55%。
4. 住房保障支出（221 类）18.43 万元，占 4.4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 207.25 万元，比上年执行数减少 112.13 万元，下降 35.11%，主要原因是行政运行里的接待费调整到机关后勤服务中心核算。

2. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2016 年预算数为 18.43 万元，比上年执行数增加 4.26 万元，增长 30.06%，主要原因人员变动，住房公积金缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2016 年预算

数为 91.94 万元,比上年执行数减少 1.61 万元,下降 1.72%,主要原因是 2015 年 7 月调资,工资大幅调整,并交纳、补发新增养老保险和职业年金(2014 年 10 月起)造成离退休费变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2016 年预算数为 58.85 万元,比上年执行数增加 47.2 万元,增长 405.15%,主要原因是 2016 年行政单位医疗预算包括基本医疗保险、大病互助金、职业年金、生育保险、养老保险,以上原因造成行政单位医疗缴费差异大。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2016 年预算数为 2.13 万元,比上年执行数减少 3.46 万元,下降 61.9%,主要原因人员变动,公务员医疗补助缴费减少。

6. 一般公共服务(201 类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)其他党委办公厅(室)及机构事务支出(99 项):2016 年预算数为 40.53 万元,比上年执行数增加 40.53 万元,增长 100%,主要原因是 2015 年项目支出放入基本支出 2013101 中,功能科目进行调整。

## **六、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 378.6 万元,其中:人员经费 356.26 万元,主要包括:基

本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 22.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年项目支出情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2016 年项目支出 40.53 万元，其中：

### **1、项目名称：印刷费**

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会发文的实际情况

预算安排规模：8.55万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于各类文件发文费用、耗材、纸张、横幅、宣传牌、复印、装订等费用8.55万元。

资金执行时间：2016年

### **2、项目名称：保密经费**

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会办公室承担的工作职责和历年实际情况。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于对全县64家单位开展保密工作检查

以及保密知识的培训、宣传等费用4.5万元。

资金执行时间：2016年

### 3、项目名称：信息督查经费

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会办公室承担的工作职责和历年实际情况。

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于信息督查经费1.8万元

资金执行时间：2016年

### 4、项目名称：办公设备维护费

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会办公室承担的工作职责和历年实际情况。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于打印机、复印机、速印机、传真机、电脑等其他设备更新维修费用9万元。

资金执行时间：2016年

### 6、项目名称：改革办经费

设立的政策依据：根据改革办工作职责

预算安排规模：0.9万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于改革办工作经费0.9万元

资金执行时间：2016年

7、项目名称：会议费

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会历年所需会议经费

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于会议设备更换维护、会议材料印刷、装订、会议期间的食宿费、场地租赁布置等费用10.8万元

资金执行时间：2016年

8、项目名称：经济政策咨询费

设立的政策依据：根据中共若羌县委员会办公室承担的工作职责和历年实际情况。

预算安排规模：4.98万元

项目承担单位：中共若羌县委员会办公室

资金分配情况：主要用于经济政策咨询费4.98万元

资金执行时间：2016年

## **八、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.68 万元，公务接待费 0.28 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 88.28 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，和上年相比无增减，主要原因未安排出国（境）事项。公务用车购

置费为 0 万元，未安排预算。与上年相比无增减，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 1.68 万元，主要原因是上年预算没有安排公务用车运行费；公务接待费减少 89.96 万元，主要原因是 2016 年预算项目接待费调整到机关后勤服务中心核算。

## **九、关于中共若羌县委员会办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会办公室 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2016 年中共若羌县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 22.34 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 32.03%。主要原因是在职人员增加 2 名，安排相应的人员业务培训，日常公用经费随之增加。

### **（二）政府采购情况**

2016 年中共若羌县委员会办公室及下属单位政府采购预算 11.37 万元，其中：政府采购货物预算 11.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，中共若羌县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 89.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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及其他费



用。

中共若羌县委员会办公室

2018年12月28日