

中共金堂县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共金堂县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共金堂县委办公室 2018 年部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 中共金堂县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共金堂县委办公室是中共金堂县委的日常办事和综合协调工作部门。

主要职责是：

1、负责全县政治、经济、思想、文化和改革开放中重大政策性问题的调查研究，为县委科学决策和指导工作提供决策依据和工作建议。负责起草县委有关重要文件、报告。负责组织和编发有关内部刊物，收集、整理国内外重要信息，供县委领导参阅。协调全县调研机构的调研活动，加强调研网络建设。组织县委常委会议、专题会议等重要会议。

2、负责省市下达的主要工作目标、民生实事目标、专项目标的分解下达、监控、考评等工作；做好县委县政府主要工作目标、民生工程目标、专项目标以及乡镇（街道）、部门主要工作目标的编制、下达、监控、考评等工作，负责年终全市目标绩效考评迎检工作，负责对省市县下达的主要工作目标、民生实事目标、专项目标以及乡镇（街道）、部门主要工作目标进行督查、分析；

3、领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责指导部门和直属单位的理论学习、精神文明建设和思想政治工作。审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。领导县直机关纪工委工作。负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

4、贯彻上级关于县级离退休干部工作的方针、政策和规定，研究提出落实县级离退休干部工作的有关政策意见报县委、县政府决策，并督促检查，抓好落实。

5、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、贯彻执行党的路线、方针、政策，结合金堂实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项社会职能，贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

7、征集、整理、编纂重要党史资料。进行党史研究，编写中共金堂地方史，编辑出版党史书刊。开展党史的宣传教育工作。完成中央和省、市委党史研究室下达的党史征编任务。完成县委交办的有关党史方面的工作任务，为县委提供有关党史资料 and 意见。

8、负责党外知识分子选拔、考察、培养、举荐工作。指导协调工商联（总商会）抓好组织建设、推进非公经济发展和代表人士教育引导工作。

9、对全县城乡的各级团委、团总支、团支部、共青团员在组织上、工作上系统领导的权利，协助做好全县团员、青年的培养、教育和稳定工作。

（二）2018年重点工作

1、在县委领导下做好日常工作，高效办好

各类会议、文件、报告。

2、政策研究方面。启动“走基层、解难题、办实事、惠民生”和流动人口调查等专题调研，多种形式密切联系群众，助力县委县政府参考决策。与部分乡镇联合成立课题组，探索“东进”战略体系下特色小镇发展路径和模式。

3、文稿服务方面。将加强对省情、市情、县情的研究，以县委文件、县委重要会议讲话材料为重点，着力提升文稿起草质量和效率。

4、根据时间节点，有序开展全县目标分解、监控、考评工作。围绕《2018年督查工作重点》组织开展各项督查、上报、通报工作。

5、加强政治建设，加强思想建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。加强组织建设，提升组织力凝聚力创造力战斗力。加强作风纪律建设，密切党同人民血肉联系。服务中心，为“东进”战略和富美金堂建设提供组织保障。压实党建责任，加强队伍建设。

6、配合有关部门完善离休干部离休费、医药费保障机制，按现行政策规定落实离休干部生活待遇。指导和协调县离退休干部活动中心建设；组织开展有益于离退休干部身心健康的各项

文化、体育活动。组织安排对生病住院离退休干部的看望慰问和重大节假日走访慰问活动。

7、开发以家庭文化为载体的亲子研学文化旅游，促进文旅兴城。建金堂县巾帼创业孵化园，助推女性创新创业。打造特色妇女儿童之家示范基地，常态化开展关爱妇女儿童、社会综合治理、小区环境治理、禁毒宣传等服务，引导基层妇女主动融入社区治理。开展《蓉城女性·富美金堂》网站及云平台建设，与时俱进推进互联网+妇联建设，扩大妇联工作的影响力。

8、推进工会改革创新，坚持强基层补短板。关注职工维权维稳，营造和谐劳动关系。聚焦工会主责主业，全面提升服务效能。

9、做好 2018 党史大事记等基础性资料的调研、收集、归类等任务。加强党史编研，继续开展党史三卷编修工作。编辑《中共金堂县委执政实录》（2017）年卷。同时，做好《中共金堂县委执政实录》（2016）卷的出版发行工作。开展口述历史工作，邀请老党员、老战士、老干部和改革开放重大事件的亲历者，讲述亲生经历的金堂革命和发展历程。认真撰写党史资政报告，为金堂发展提供历史借鉴。强化党史宣传教育，充

分利用党史门户网站等媒介宣传金堂新的发展成就。

10、联系少数民族干部和宗教界人士、配合有关部门加强对民族宗教监管，处理突发事件。负责对上联系省、市援藏办等部门，组织协调我县帮扶领导小组成员单位及相关部门帮扶工作实施。组织实施侨联工作，指导开展侨联各项活动。

11、积极宣传党的方针、政策，带领团员、青年投身金堂经济建设主战场。组织开展争创“青年文明号”、“青年维权岗”活动；开展有益于青年身心健康的文娱、体育活动；开展“希望工程”工作；开展“学生一专多能成才”活动；开展“青工增效益、当能手”活动；开展“青年农民科技培训”、“青年农民奔宽裕小康”工作，引导和带领青年发展生力军和突击队作用。

二、部门预算单位构成

1、纳入中共金堂县委办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1)、中共金堂县委办公室本级
- (2)、金堂县目标管理督查办公室
- (3)、中共金堂县委政策研究室

(4)、金堂县县直机关工作委员会

(5)、中共金堂县委老干部局

(6)、金堂县妇女联合会

(7)、金堂县总工会

(8)、共青团金堂县委员会

(9)、中共金堂县委党史研究室

(10)、中共金堂县委统战部

2、人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 128 名，实有在职人员 128 人。其中：行政编制 76 名，实际 76 人；事业编制 34 名，实际 34 人；工勤 18 人。离休人员 1 人。

第二部分 中共金堂县委办公室 2018 年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2884.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2884.99万元；支出包括：一般公共服务支出2277.30万元、科学技术支出61.18万元、社会保障和就业支出254.22万元、医疗卫生与计划生育支出40.57万元、住房保障支出251.72万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共金堂县委办公室2018年一般公共预算当年拨款2884.99万元，比2017年预算数2534.98万元增加350.01万元，增长13.81%，变动的主要原因：一是本年度较上年度人员增加16人，人员支出增加；二是团县委青年人才之家运行、总工会对困难职工的资助救助支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2277.30万元、占78.94%，科学技术支出61.18万元、占2.12%，社会保障和就业支出254.22万元、占8.82%，医疗卫生与计划生育支出40.57万元、占1.41%，住房保障支出251.72万元、占8.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群团）（项）预算数为 215.94 万元，比 2017 年预算数 194.45 万元增加 21.49 万元，增长 11.06%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群团）（项）预算数为 246.64 万元，与 2017 年预算数 244.90 万元持平。

3、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（党委）（项）预算数为 756.59 万元，比 2017 年预算数 630.27 万元增加 126.32 万元，增长 20.05%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）预算数为 719.05 万元，比 2017 年预算数 840.74 万元减少 121.69 万元，下降 14.48%，变动的主要原因是项目个数减少导致项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）

行政运行（统战）（项）预算数为 164.58 万元，比 2017 年预算数 100.39 万元增加 64.19 万元，增长 63.94%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为 174.49 万元，比 2017 年预算数 194.75 万元减少 20.26 万元，下降 10.41%，变动的主要原因是项目数减少。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）预算数为 61.18 万元，比 2017 年预算数 55.53 万元增加 5.65 万元，增长 10.18%，变动的主要原因是增加党史年鉴编撰经费。

8、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）预算数为 181.59 万元，比 2017 年预算数 145.58 万元增加 36.01 万元，增长 24.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出

(项)预算数为72.64万元,比2017年预算数0万元增加72.64万元,增长100%,变动的主要原因是2017年职业年金未纳入年初预算。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为40.57万元,比2017年预算数34.29万元增加6.28万元,增长18.32%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员缴费基数增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为251.72万元,比2017年预算数94.08万元增加157.64万元,增长167.56%,变动的主要原因是2018年住房公积金功能科目口径调整及人员缴费基数增加。

支出主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、接待费、公车运行维护、办公设备购置等。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共金堂县委办公室2018年一般公共预算基本支出2518.51万元,其中:

人员经费1480.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金其他

工资福利支出。

公用经费 928.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及信息网络维护等。

对个人和家庭的补助 108.61 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 8.00 万元，较 2017 年预算减少 2.70 万元，下降 25.24%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金堂县委办公室核定车编 8 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 26 万元，较 2017 年预算减少 6.9 万元，下降 20.98%，变动的主要原因是车改

后单位车辆保有数减少。

2018年安排公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费26万元。用于8辆公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共金堂县委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共金堂县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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。中共金堂县委办公室2018年收支总预算2884.99万元，比2017年预算数2534.98万元增加350.01万元，增长13.81%，变动的主要原因：一是本年度较上年度人员增加16人，人员支出增加；二是团县委青年人才之家运行、总工会对困难职工的资助救助支出增加。

七、2018年收入预算情况说明

中共金堂县委办公室 2018 年收入预算 2884.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2884.99 万元，占 100%

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 2884.99 万元，其中：基本支出预算 2518.51 万元，占 87.3%；部门项目支出预算 366.48 万元，占 12.71%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共金堂县委办公室 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 103.2 万元。

（二）政府采购情况

2018 年中共金堂县委办公室政府采购预算总额 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，中共金堂县委办公室共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年中共金堂县委办公室无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

中共金堂县委办公室 2018 年部门预算名词 解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群团）（项）：反映总工会、县妇联、团县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群团）（项）：反映总工会、县妇联、团县委未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（党委）（项）：反映县委办、政研室、目督办、机关工委、老干局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）：反映县委办、政研室、目督办、机关工委、老干局未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战）（项）：反映统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）：反映统战部未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映党史办用于社会科学研究方面的支出，包括保障运转的基本支出和项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。