

# 中共金堂县委机关 2016 年部门预算说明

## 一、基本情况

### (一) 机构设置和主要职责

中共金堂县委机关是中共金堂县委的日常办事和综合协调工作部门。主要是职责是：对县委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促；负责对全县的重大政策性问题的调查研究，信息收集反馈，为县委科学决策和指导工作提供依据；负责起草重要讲话、报告、文件等；协调部门之间关系，共同完成县委交办的工作；负责全县保密及密码通信等工作；承办县委交办的其他事项。

2016 年部门预算包括：县委办公室、县委政研室、县目督办、县委机要局、县直机关工委、县委老干局、县信访局、县保密局、县委政法委、县妇联、团县委、县总工会、县委党史研究室、县委统战部共 14 个单位。

### (二) 人员情况

截止 2016 年 1 月，共有编制 161 名，实有在职人员 161 人。其中：行政编制 102 名，实际 102 人；事业编制 39 名，实际 39 人；工勤 20 人。离退休人员 63 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 60 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计3923.40万元，比2015年3499.71万元增加了423.69万元，增长了13%。其中：公共财政预算收入3923.40万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款3923.40万元，比2015年3499.71万元增加了423.69万元，增长了13%。增加的主要原因是行政事业单位基本工资、离退休费于2015年进行了提标。

### （二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计3923.40万元，比2015年3499.71万元增加了423.69万元，增长了13%。

具体情况：

1、基本支出预算1724.36万元，较2015年1340.62万元增加了383.74万元，增长了29%。其中：财政拨款1724.36万元。基本支出包括：人员支出1148.13万元，对个人和家庭的补助支出446.63万元，基本公用支出129.60万元。增加的主要原因是行政事业单位基本工资、离退休费于2015年进行了提标。

2、项目支出预算2199.04万元，较2015年2159.09万元增加了39.95万元，增长了2%。增加的主要原因是团县委为全县的西部志愿者购买保险、县信访局信访接待室建设等。其中：财政拨款2199.04万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算 2199.04 万元，支持的主要项目如下：

1、各单位运转类工作经费 1256.88 万元。主要用于保障县委机关各单位全年业务工作的正常开展。

2、县委政法委网格化管理经费 600.04 万元。主要用于在全县各乡镇社区实行网格化管理，聘请网格化管理员薪酬及信息采集终端通信费用等。

3、安全保障专项经费 220 万元。主要用于解决全年重大节日、会议、活动期间的安全保障等。

4、团县委西部志愿者生活补贴、社保，县总工会劳模津贴、县妇联留守妇女阳光驿站建设、留守儿童之家建设，县直机关工委两新组织党建工作等。

附：1、收支预算总表

2、项目支出预算表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算数	项 目	2016 年预算数
一、当年财政拨款收入	3923.40	一、基本支出	1724.36
其中：公共财政预算拨款收入	3923.40	其中：人员支出	1148.13
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	446.63
二、当年事业收入		基本公用支出	129.60
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	2199.04
五、附属单位上缴收入		行政运转类	2199.04
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	3923.40	支 出 总 计	3923.40

# 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码 类	款	项		
合计				<b>2199.04</b>
201			一般公共服务支出	<b>1450.94</b>
	29		群众团体事务	214.63
		02	县总工会工作经费	60
		02	劳模津贴	11.28
		02	劳模体检	1.8
		02	县妇联工作经费	32.7
		02	留守妇女阳光驿站建设工作经费	5
		02	儿童之家建设工作经费	7
		02	团县委工作经费	29.5
		02	全县西部志愿者生活补贴	17.68
		02	共青团专项工作经费	26.5
		02	全县西部志愿者社保	18.27
		02	团县委新媒体工作经费	4.9
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1184.71
		02	县委办公室工作经费	650.15
		02	县信访局工作经费	252.35
		02	“问政金堂”系统平台维护	1
		02	县信访接待室建设及运行经费	60

		02	县直机关工委工作经费	26.67
		02	“挂包帮”工作经费	3.7
		02	“两新组织”党建工作经费	5
		02	县委政研室工作经费	30.3
		02	县目督办工作经费	56.7
		02	县委机要局工作经费	45.56
		02	县委老干局工作经费	53.28
	34		统战事务	51.6
		02	县委统战部工作经费	31.6
			各民主党派支部活动经费	20
204			公共安全	<b>733.71</b>
	02		公安	719.45
		02	县委政法委工作经费	119.41
		02	全县网格化管理试点工作经费	600.04
	09		国家保密	14.26
		02	县保密局工作经费	14.26
206			科学技术	<b>14.4</b>
	06		社会科学	14.4
		99	县委党史研究室工作经费	14.4