

附件 1

中共金堂县委办 2014 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

中共金堂县委办 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年我办未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。与上一年度相同。

二、公务接待费

2014 年公务接待费 42.1 万元，较上年度减少 3.2 万元，降低了 7%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护支出 70.08 万元，较上年度减少 91.2 万元，降低了 56%。其中：车辆购置经费 0 万元，较上年度减少 89.45 万元，减少 100%；车辆运行维护支出 70.08 万元，较上年度减少 1.75 万元，降低了 2%。主要用于单位公务用车的日常运行维护，包括燃油费、维修费及车辆保险费等。

附：中共金堂县委办 2014 年财政拨款“三公”经费决算表

附

中共金堂县委办 2014 年财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 2014 年决算数 |
|--------------|-----------|
| 因公出国（境）经费 | 0 |
| 公务接待费 | 42.1 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 70.08 |
| 其中：购置经费 | |
| 运行维护费 | 70.08 |

附件 2

中共金堂县委办 2015 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共金堂县委办 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015 年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

二、公务接待费

2015 年预算安排 42 万元，较上年减少 3 万元，降低 6%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

核定车辆编制 40 辆，实际车辆 38 辆。2015 年预算安排公车运行维护费 70 万，较上年减少 0.4 万，基本持平。主要用于单位公务用车的日常运行维护，包括燃油费、维修费及车辆保险费等。2015 年未安排公车购置经费。

附：中共金堂县委办 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

附

中共金堂县委办 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

| 项 目 | 2015 年预算（万元） |
|--------------|--------------|
| 因公出国（境）经费 | 0 |
| 公务接待费 | 42 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 70 |
| 其中：购置经费 | 0 |
| 运行维护费 | 70 |

附件 3

中共金堂县委办 2014 年部门决算说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

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。

二、部门概况

中国共产党金堂县委员会办公室（本级）为一级预算单位，共管理共产党事务、群团、公安、其他社会科学共计 14 个基层预算单位（县委办、政研室、目督办、机要局、机关工委、老干部局、信访局、保密局、政法委、总工会、团县委、县妇联、党史办、统战部）。其中行政单位 10 个，参照公务员法管理的事业单

位 4 个。

三、收支决算总体情况

2014 年县委办收入决算总额为 6182.22 万元，其中：当年财政拨款收入 6182.22 万元。收入决算总额较 2013 年 5144.9 万元增加了 1037.32 万元，主要原因是政法委网格化管理试点工作经费及三无院落整治经费。

2014 年支出决算总额为 6182.22 万元，其中：一般公共服务支出 4489.99 万元，公共安全支出 250.46 万，其他社会科学支出 60.23 万，文化体育与传媒支出 634 万，医疗卫生 52.17 万元，城乡社区事务 587.5 万，住房保障支出 17.87 万元，其他支出 90 万。年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障县委机关正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障县委及归口部门正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障县委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 4489.99 万元，主要用于：县委

办、目督办、政研室、机要局、老干局、机关工委、信访局的人员支出及项目支出。

（二）公共安全支出 250.46 万元，主要用于：政法委、保密局的人员支出及项目支出。

（三）其他社会科学支出 60.23 万元主要用于党史办的人员经费及项目支出。

（四）文化体育与传媒支出 634 万元主要用于：政法委创建“平安示范社区（村）”及平安成都建设项目经费。

（五）医疗卫生 52.17 万元主要用于：县委机关职工的社会保险缴费等。

（六）城乡社区事务 587.5 万主要用于政法委平安社区及“三无院落”整治经费。

（七）住房保障支出 17.87 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（八）其他支出 90 万元，主要用于：政法委维稳等专项项目支出。

中共金堂县委办 2014 年收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 2014 年决算数 | 项 目 | 2014 年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 6182.22 | 一、一般公共服务 | 4489.99 |
| 二、行政单位教育收费收入 | | 群众团体事务 | 447.17 |
| 三、事业收入 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3732.88 |
| 四、事业单位经营收入 | | 统战事务 | 197.01 |
| 五、转移性收入 | | 其他共产党事务 | 107.93 |
| 上级补助收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5 |
| 附属单位上缴收入 | | 二、公共安全支出 | 250.46 |
| 从其他部门取得的收入 | | 公安 | 197.74 |
| 从不同级政府取得的收入 | | 国家保密 | 52.72 |
| 六、其他收入 | | 三、其他社会科学 | 60.23 |
| | | 四、文化体育与传媒支出 | 634 |
| | | 五、医疗卫生 | 52.17 |
| | | 公共卫生 | 6 |
| | | 医疗保障 | 33.47 |
| | | 其它医疗卫生支出 | 12.7 |
| | | 六、城乡社区事务 | 587.5 |
| | | 七、住房公积金 | 17.87 |
| | | 八、其他支出 | 90 |
| 本 年 收 入 合 计 | 6182.22 | 本 年 支 出 合 计 | 6182.22 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| 其中：事业单位经营亏损 | | 七、结转下年 | |
| | | 其中：事业单位经营亏损 | |
| 收 入 总 计 | 6182.22 | 支 出 总 计 | 6182.22 |

中共金堂县委办 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支 出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|----|----|--------------|---------|----------|---------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合计 | 6182.22 | 2000.36 | 4181.86 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 4489.99 | 1672.12 | 2817.87 | |
| | 03 | | | 5 | | 5 | |
| | | 08 | 信访事务 | 5 | | 5 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 447.17 | 215.78 | 231.39 | |
| | | 01 | 行政运行 | 215.78 | 215.78 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 216.1 | | 216.1 | |
| | | 99 | 其他群众团体事务 | 15.29 | | 15.29 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）事务 | 3732.88 | 1357.93 | 2374.95 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1357.93 | 1357.93 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 2004.95 | | 2004.95 | |
| | | 99 | 其他党委办公厅（室）事务 | 370 | | 370 | |
| | 34 | | 统战事务 | 197.01 | 98.41 | 98.6 | |
| | | 01 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 98.6 | | 98.6 | |
| | 36 | | 其他共产党事务 | 107.93 | | 107.93 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 107.93 | | 107.93 | |
| 204 | | | 公共安全 | 250.46 | 222.76 | 27.71 | |
| | 02 | | 公安 | 197.75 | 189.25 | 8.5 | |
| | | 01 | 行政运行 | 189.25 | 189.25 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8.5 | | 8.5 | |
| | 09 | | 国家保密 | 52.72 | 33.51 | 19.21 | |
| | | 01 | 行政运行 | 33.51 | 33.51 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 19.21 | | 19.21 | |
| 206 | | | 科学技术 | 60.23 | 54.13 | 6.1 | |
| | 06 | | 社会科学 | 60.23 | 54.13 | 6.1 | |
| | | 99 | 其他社会科学 | 60.23 | 54.13 | 6.1 | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 634 | | 634 | |
| | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 634 | | 634 | |
| | | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 634 | | 634 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.17 | 33.47 | 18.7 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 6 | | 6 | |
| | | 09 | 重大公共卫生专项 | 6 | | 6 | |
| | 05 | | 医疗保障 | 33.47 | 33.47 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 | | |
| | 99 | | 其他医疗卫生支出 | 12.7 | | 12.7 | |
| | | 01 | 其他医疗卫生支出 | 12.7 | | 12.7 | |
| 212 | | | 城乡社区事务 | 587.5 | | 587.5 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|-------|--|
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 587.5 | | 587.5 | |
| | | 99 | 其他城乡社区支出 | 587.5 | | 587.5 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.87 | 17.87 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 17.87 | 17.87 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 17.87 | 17.87 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 90 | | 90 | |
| | 99 | | 其他支出 | 90 | | 90 | |
| | | 01 | 其他支出 | 90 | | 90 | |

附件 4

中共金堂县委办 2015 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。

（二）人员情况

截止 2015 年 8 月，共有编制 156 名，实有在职人员 156 人。其中：行政编制 99 名，实际 99 人；事业编制 37 名，实际 37 人；工勤 20 人。离退休人员 62 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 59 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 3499.71 万元，比 2014 年 2993.32

万元增加了 506.39 万元，增长了 16%。其中：公共财政预算收入 3499.71 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 3499.71 万元，比 2014 年 2993.32 万元增加了 506.39 万元，增长了 16%。主要原因是政法委网格化管理支出列入了当年预算。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 3499.71 万元，比 2014 年 2993.32 万元增加了 506.39 万元，增长了 16%。

具体情况：

1、基本支出预算 1340.62 万元，较 2014 年 1301.73 万元增加了 38.89 万元，增长了 2%。其中：财政拨款 1340.62 万元。基本支出包括：人员支出 853.04 万元，对个人和家庭的补助支出 359.58 万元，基本公用支出 128 万元。增加的主要原因是人员工资正常晋升。

2、项目支出预算 2159.09 万元，较 2014 年 1691.59 万元增加了 467.50 万元，增长了 27%。其中：财政拨款 2159.09 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015 年项目预算 2159.09 万元，支持的主要项目如下：

1、各单位运转类工作经费 1330.99 万元。主要用于保证各单位全年日常工作的正常运转。

2、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、信访维稳专项经费 160 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及维稳工作经费等。

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 | 2015 年预算数 | 项 目 | 2015 年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 3499.71 | 一、基本支出 | 1340.62 |
| 其中：公共财政预算拨款收入 | 3499.71 | 其中：人员支出 | 853.04 |
| 基金预算收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 359.58 |
| 二、当年事业收入 | | 基本公用支出 | 128 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 2159.09 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 行政运转类 | 2159.09 |
| 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 | 3499.71 | 支 出 总 计 | 3499.71 |

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 | | | | 1691.59 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1410.09 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 197.14 |
| | | 02 | 总工会工作经费 | 60 |
| | | 02 | 县妇联工作经费 | 32.7 |
| | | 02 | 共青团专项工作经费 | 26.5 |
| | | 02 | 西部志愿者补助及志愿服务工作经费 | 22.96 |
| | | 02 | 关工委工作经费 | 20.6 |
| | | 02 | 团县委工作经费 | 13.9 |
| | | 02 | 国家省市劳模津贴 | 11.28 |
| | | 02 | 团县委新媒体工作经费 | 4.9 |
| | | 02 | 县妇联综合信息平台建设经费 | 2.5 |
| | | | 劳模体检 | 1.8 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1161.35 |
| | | 02 | 县委办工作经费 | 650.15 |
| | | 02 | 解决重大节日、活动、会议期间维稳经费 | 160 |
| | | 02 | 信访局工作经费 | 92.35 |
| | | 02 | 目督办工作经费 | 56.7 |
| | | 02 | 老干局工作经费 | 53.28 |

| | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------|
| | | 02 | 机要局工作经费 | 45.56 |
| | | 02 | 政研室工作经费 | 30.3 |
| | | 02 | 机关工委工作经费 | 26.67 |
| | | 02 | 县委改革办工作经费 | 22.61 |
| | | 02 | 县级离退休干部慰问及县情通报会 | 11.59 |
| | | 02 | 两新组织党建经费 | 5 |
| | | 02 | 挂包帮工作经费 | 3.7 |
| | | 02 | 高清视频会议系统维护 | 2.44 |
| | | 02 | 问政金堂系统平台维护 | 1 |
| | 34 | | 统战事务 | 51.6 |
| | | 02 | 统战部工作经费 | 51.6 |
| 204 | | | 公共安全 | 733.71 |
| | 02 | | 公安 | 719.45 |
| | | 02 | 政法委工作经费 | 119.41 |
| | | | 全县网格化管理试点工作经费 | 600.04 |
| | 09 | | 国家保密 | 14.26 |
| | | 02 | 保密局工作经费 | 14.26 |
| 206 | | | 科学技术 | 15.29 |
| | 06 | | 社会科学 | 15.29 |
| | | 99 | 党史办工作经费 | 14.4 |
| | | 99 | 党史资料征集编撰经费 | 0.89 |