

# 2016 年度中共仁化县委办公室单位预算公开

## (补充公开)

### 目 录

#### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

#### 第二部分 部门预算表

- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位（含下属单位）共1个，本单位无下属预算单位。

内设机构7个，分别是：秘书股、督查室、新闻信息股、综合调研股、机要局、保密股、信访股。

主要职能是：中共仁化县委办公室主要协助县委领导处理县委日常工作的机构。

### （二）人员构成情况。

中共仁化县委办公室单位共有行政编制23人，实有在职人员18人。机关后勤服务人员3人。离退休人员12人。

### （三）预算年度的主要工作任务。

执行县委工作部门并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，上级党委和县委重要领导同志指示的传达的催办落实，县委各种事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。根据县委的工作部署，开展调研，当好参谋，收集上报信息、反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委校核、印制、发行工作。负责全县新闻报道的组织、把关、协调工作，党政系统的密码通信和密码管理，指导协调保密工作，处理群众来信来访，完成县委市委办公室交办的其他工作。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 431.72 万元,比上年 280.76 万元增加 150.96 万元,增长 53.7%。其中:一般公共预算拨款 431.72 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元。主要增加原因是:2016 年党委换届,增加了党代会经费、改革工作专项经费、县委督办检查经费(含网络问政)。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 431.72 万元,比上年 280.76 万元增加 150.96 万元,增长 53.7%。其中:一般公共预算拨款安排支出 431.72 万元,政府性基金拨款安排支出 0 万元,国有资本经营拨款安排支出 0 万元,财政专户拨款安排支出 0 万元,其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是:2016 年党委换届,增加了党代会经费、改革工作专项经费、县委督办检查经费(含网络问政)。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 300.61 万元,占一般公共预算拨款支出的 70%。与上年增加 150.96 万元,增长 99%。其中:工资福利支出 141.2 万元,商品和服务支出 87.80 万元,对个人和家庭的补助 71.61 万元。

(二)项目支出预算 131.11 万元,占一般公共预算拨款支出的 30%。与上年增加 85.41 万元,增长 53.5%。其中:

001 党代会经费项目 18.21 万元,主要用于 2016 年党委换届工作相关费用(第十三届党代会),新增项目。主要是 2016 年党委换届,更好地确保县委换届工作正常进行。

002 全委会经费项目 6.2 万元,主要用于每年 2 次或以上的县委全会,新增项目,主要是确保会议顺利召开和县委各项政策的落实。

003 租机费用项目 6 万元，主要用于办公室复印机租赁费、印刷费和耗材，新增项目。为确保办公室日常工作的正常运转。

004 综合协调经费 33 万元，主要用于县委、县委办协调工作经费，比上年增加 7 万元。为更好地协调县委、人大、县政府、县政府工作，为全县各项工作的协调提供服务。

005 改革工作专项经费 2 万元，主要用于下乡调研和参照市委改革办相关规定，新增项目。为更好推动我县全面深化改革工作向纵深发展，完成上级部署的各项改革工作。

006 县委督办检查经费（含网络问政）项目 5 万元，主要用于日常督办、专项督办、牵头全县部门绩效考评工作和下乡协调处理网络问政工作，新增项目。为提高督查工作和网络问政工作的执行力和工作效率，确保县委、县政府中心工作和重点工作得到有效贯彻落实。

007 《仁化通讯》经费项目 4.7 万元，主要用于每年出版 4 期《仁化通讯》印刷费和出版 4 期城支付通讯员稿费和编辑费，比上年减少 0.3 万元。本着厉行节约宗旨，把《仁化通讯》打造成有指导性、前瞻性、决策参考性的权威刊物。

008 《韶关日报》仁化重点版（缴交《韶关日报》），主要用于印刷发行费，与去年相同。全面宣传我县的新思路、新举措、新经验。

009 《仁化信息》经费项目 2 万元，主要用于下乡调研和每年编发 100 期以上《仁化信息》，新增项目，更好地推动我县信息工作发展，完成上级部署的各项信息工作。

010 新闻经费项目 5 万元，主要用于新闻奖励（仁办发（1999）26 号文）、韶关化重点专版稿费发放（韶关日报是不发放仁化重点版稿费，需县里负责组稿、审稿，耗费大量精力、人力）等，比上年减少 1.5 万元。本着厉行节约宗旨，提升仁化知名度和美誉度。

011 县委专项经费项目 20 万元，主要用于县委日常工作和临时性工作，新增项目，更好地协调全县各项工作，为领导决策提供服务。

012 保密项目（涉密项目，不宜公开金额）

#### 四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 103 万元，与上年数相比（无数据对比）。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平 0 万元，原因是无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护支出 41 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 41 万元），占 39.8%，较上年持平，原因是公务用车数量与上年相同。公务接待费支出 62 万元，占 60.2%，较上年相比（无数据对比），原因是 2016 年 2 月公务接待费从县机关事务管理局划拨到县委办，因此无数据可对比。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 53 万元，其中：办公费 12 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 41 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成县党代会、全委会、改革工作、督办工作、仁化通讯、仁化信息、韶关日报重点版、新闻工作、保密工作、信访工作等 10 项工作，实施 10 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

#### （四）国有资产占有情况。

固定资产总额 15.9 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 15.9 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

#### （五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。