

石台县县直工委 2019 年部门预算

2019 年 1 月 10 日

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算单位构成
- 3、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 1、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5、关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 6、关于 2019 年收入预算情况说明
- 7、关于 2019 年支出预算情况说明
- 8、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
- 10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

- 1、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 2、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 3、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4、2019 年部门政府性基金预算支出预算表
- 5、2019 年部门收支预算总表
- 6、2019 年部门收入预算总表
- 7、2019 年部门支出预算总表

8、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2019 年部门政府采购预算表

10、2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：领导县直机关和企事业单位党的工作，领导县直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是领导干部的监督。指导县直机关精神文明建设，做好思想政治工作维护稳定，负责县直机关基层党组织成立或撤销，及其书记、副书记的考察任免工作。领导县直机关党的纪律检查工作。负责县直人民武装工作

二、 部门预算单位构成

本部门机构由机关本级 1 个行政单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：

三、2019 年度主要工作任务是：深入学习宣传贯彻十九大会议精神,积极开展招商引资工作,开展基层党组织“争先创优”工作,做好党员教育、培训管理，组织发展,党员志愿服务和党费收缴工作。继续做好民兵预备役和征兵工作。抓好党风廉政建设和违纪案件审理工作,继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、计划生育、精神文明建设和效能建设等工作。继续做好县直机关重点党报党刊的征订工作,完成县委、县政府交办 " 两有两评 " 和其它的重要工作。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县直工委 2019 年财政拨款收支预算 73.98 万元。收入按

资金来源分为：一般公共预算拨款 73.98 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 73.98 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10.09 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 2.47 万元，占 3.3%；住房保障支出 4.57 万元，占 6.1%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县直工委 2019 年一般公共预算拨款 71.6 万元，比 2018 年预算拨款增加 2.38 万元，增长 3%，增长原因主要是人员工资调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 10.09 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 2.47 万元，占 3.3%；住房保障支出 4.57 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019 年预算 51.74 万元，占 70%。比 2018 年预算减少 5.76 万元，主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项)2019 年预算 41.28 万元，占 56%。比 2018 年预算增加 2.58 万元，主要是人员调资。

3. 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019 年预算 17.96 万元，占 24%。比 2018 年

预算减少 0.84 万元，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位和养老保险 (项) 2019 年预算 7.62 万元，比 2018 年预算增加 7.3 万元，减少 4%，减少原因主要是人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0 万元，“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”7.62 万元，主要用于职工养老保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 2019 年预算 2.47 万元，比 2018 年预算增加 2.4 万元，减少 3%，减少原因主要是人员减少，主要用于职工的医疗保险缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出 2019 年预算 4.57 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 3.7%，增长原因主要是职工平均工资增，主要用于职工住房公积金缴费。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县直工委 2019 年一般公共预算基本支出 66.48 万元，其中：

工资福利支出 51.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县直工委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入。

五、 关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直工委 2019 年收支总预算 73.9 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出... 等。

六、 关于 2019 年收入预算情况说明

县直工委 2019 年收入预算 73.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 73.9 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 3.6 万元，增长 3.3%，增长原因主要是人员工资增加。

七、 关于 2019 年支出预算情况说明

县直工委 2019 年支出预算 73.9 万元，比 2018 年预算增加 3.6 万元，增长 3.3%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 66.4 万元，占 90%，主要用于人员工资和日常公用经费；项目支出 7.5 万元，占 10%，主要用于征兵，两有两评和党员志愿服务经费。

八、 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

县直工委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

本单位无批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

县直工委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，主要用于日常公用经费。

（二） 政府采购情况。

县直工委 2019 年政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

县直工委公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。截止 2018 年底固定资产价值 8.7 万元，其中通用设备 7.05 万元，家具用具 1.7 万元。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包

括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

- 1、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 2、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 3、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4、2019 年部门政府性基金预算支出预算表
- 5、2019 年部门收支预算总表
- 6、2019 年部门收入预算总表
- 7、2019 年部门支出预算总表
- 8、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
- 9、2019 年部门政府采购预算表
- 10、2019 年政府购买服务预算表