

正宁县委办 2019 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

县委办公室贯彻落实中央、省市县委各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县委对全面深化改革、财政经济和国家安全各项工作的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）负责县委日常文电收发处理、县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示及县委领导批示的督办落实，县委领导同志参加重大活动的组织安排及协调服务。负责全县目标管理责任制考核工作。负责县委全(扩大)会、常委(扩大)会、书记办公会、县委议事协调机构专题会议及其他各种会议的组织、服务工作。

(三)负责县委、县委办公室文件起草、校对、印发和以县委、县委办名义制发文件的审核、把关工作,负责全县党委系统文件、电报、档案管理和业务指导,做好安全保密。

(四)负责党委信息的收集、处理、报送工作,指导全县党委系统信息工作,围绕县委重大工作和总体工作部署,开展调查研究。

(五)贯彻执行国家档案工作方针、政策和法律法规,推行档案管理标准。制订全县档案事业发展规划、计划和档案工作的规章制度,并组织实施。对全县立档单位档案工作及档案法律法规的实施情况进行监督检查,依法查处违反档案法律法规的案件。

(六)贯彻落实中央、省市县委关于机要和保密工作的决策部署。依法履行密码和保密行政管理职能,承担全县商用密码应用监管,组织开展机要和保密宣传工作。负责全县机要和保密工作监督检查、重大泄密案件查处工作。对全县机要密码部门实施业务领导,组织实施密码通信网络建设和密码通信工作,负责全县机要和保密干部教育培训和管理工作。负责全县核心密码、普通密码应用管理和信息化密码保障,承担密码装备及配套设备的管理工作。负责定密、网络保密和涉密人员管理,指导协调重点行业、部门的保密工作开展保密技术防护和保密科技开发,承担县、乡(镇)涉密网络使用前审批和日常监管及非涉密网络监测、各类国家秘密载体维修销毁工作。指导监督

全县涉密领域国产化替代工作,协调推进金融和重要领域密码应用工作。负责全县电子政务内网规划、建设、管理和运行维护。承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组日常工作。

(七)负责县委机关党的建设、妇女、工会,计划生育安全保卫及综合治理工作。

(八)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县委办公室为独立核算的行政单位。设下列内设机构:综合股、秘书股、机要和保密股、督查考核股、深改股、财经股、国安股。

三、人员情况

2019 年初,我单位实有人数 51 人,其中在职 35 人(含县聘 4人),退休 15 人,供养1人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年收支预算安排 712.96 万元。其中:人员经费 487.64万元,同比增长 24.45%,增长的主要原因是人员的政策性增资增加。公用经费 153.70万元,同比增长97.98%。增长的主要原因是取消了项目支出中的专项办公经费,提高了公务费和车辆运行经费定额标准。专项经费 225.32万元,较上年增长 76%,

增长的主要原因是县委办承担了正宁县电子政务内网建设设备购置及因拆迁新建县委后院围墙。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 712.96万元，较上年增长37.90%。其中人员支出预算 333.94万元，商品服务支出预算 153.70万元，项目支出预算 225.32 万元。

(一)人员支出预算333.94万元，按照 2018 年 12 月份工资表如实测算，同比增长45.38%，增长的主要原因是人员的政策性增资所致。

(二)商品服务支出（公用经费）预算 153.70万元，同比增长97.93%，主要原因是取消了项目支出中的专项办公经费，提高了公务费和车辆运行经费预算定额标准。

(三)项目支出预算 225.32万元，较上年增长 76%，其中2013199-临时工工资其他工资支出34.20万元；2013199-保密技术专项经费2万元；2013199-机要通讯费7万元；2013199-县乡密电码网络维护费4万元；2013199-正宁县电子政务内务建设经费152.92万元；2013199-县委后院围墙新建25.20万元。

三、“三公”经费预算说明

我单位“三公”经费 2019 年预算5.90万元，其中：公务用车运行维护费 5万元；公务招待费0.90万元；无因公出国（境）费预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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任务和事业发展目标所 发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

年初单位资产总量 1050.97万元，其中固定资产 1050.97万元（房屋及构筑物 783.41万元， 通用设备 152.39万元，专用设备 36.69万元，文物陈列品1.26万元,图书、档案4.90万

元,家具用具 72.32万元)。单位本着勤俭节约、拒绝浪费的原则按需配置资产,从严控制资产的新增,充分发挥资产使用的最大效益,资产报废调剂调拨均按国有资产管理规定按程序审批。单位没有对外投资、出租出借国有资产。

二、政府采购情况

本单位无政府采购预算

三、专项转移支付项目申报情

未申报专项转移支付项目。

四、预算绩效情况

2019 年实行绩效目标管理项目 6 个,涉及财政拨款 225.32万元。其中:组织自评项目 6个,涉及资金225.32万元,占部门预算安排总额的100%。