

第三部分 中国共产党刚察县委2019年部门 预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委2019年财政拨款收支总预算3207.07万元，比2018年增加892.42万元。主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加及财务整合，将总工会调入县委办。收入包括：一般公共预算拨款3207.07万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出2391.11万元，社会保障和就业支出233.23万元，卫生健康支出165.36万元，住房保障支出132.26万元，文化旅游体育与传媒支出21万元，教育支出264.11万元。

二、关于中国共产党刚察县委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委2019年一般当年拨款3207.07万元，比2018年增加892.42万元。主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加及财务整合，将总工会调入县委办。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出2391.11万元，占74.55%；社会保障和就业支出（类）支出233.23万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出165.36万元，占5.2%；住房保障支出（类）支出132.26万元，占4.1%；文化旅游体育与传媒

支出 21 万元，占 0.65%；教育支出 264.11 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 648.5 万元，比 2018 年增加 155.47 万元，增长 31.53%，主要是政策性工资调资，人员工资相应增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 206 万元，比 2018 年增加 1.56 万元，增长 0.76%，主要是县级项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 168.85 万元，比 2018 年减少 1.29 万元，下降 0.75%。主要是人员减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2019 年预算数为 56.9 万元，比 2018 年减少 37.5 万元，下降 39.72%，主要原因是项目资金调减。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 172.81 万元，比 2018 年增加 48.79 万元，增长 39.34%，主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政

管理事务（项）2019年预算数为15.6万元，比2018年减少68.36万元，下降81%，主要原因是县级项目寺院维修工作经费、民管会主任津贴减少。

8、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1.3万元，比2018年减少4.57万元。下降77.85%。主要原因是科目调整。

9、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算数为142.19万元，比2018年增加15.71万元。增长12.42%。主要原因是县级项目资金增加。

10、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0.3万元，比2018年增加0.3万元，增长100%。主要是新增项目。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为10万元，比2018年增加10万元，增长100%，主要原因是新增项目。

12、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为253.81万元，比2018年减少14.25万元，下降5.31%，主要原因是项目资金减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2019年预算数为21万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是与2018年预算数持平。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为143.66万元，比2018年减少10.64万元。下降6.9%。主要是县级项目资金减少。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）2019年预算数为25万元，增加25万元，上年无数据，无法对比。主要是新增县级项目。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为37万元，比2018年减少44.2万元。下降54.43%。主要是县级项目科目调整。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为244.54万元，比2018年增加29.71万元，增长13.8%，主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年预算数为104.6万元，比2018年增加11.04万元，增长11.8%，主要是县级项目资金增加。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为243.16万元，比2018年增加39.72万元，增长19.52%，主要原因是县级项目资金增加。

20、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为171万元，比2018年增加123.24万元，增长258%，主要原因是县级项目资金增加。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为220.41万元，比2018年增加71.13万元，增长47.64%，主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加，养老金基数增加及财务整合，将总工会调入县委办。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为12.82万元，比2018年增加0.49万元，增长0.4%，主要原因是保险基数调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为52.88万元，比2018年增加8.09万元，增长18%，主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加，医保金基数增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.27万元，增加13.27万元，上年无数据，无法对比。主要原因是单位增加。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为99.21万元，比2018年增加32.01万元，增长47.63%，主要是政策性工资调资，人员工资相应增加，医疗金基数增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为132.26万元，比2018年增加42.68万元，增长47.64%，主要原因是政策性工资调资，人员工资相应增加，住房公积金基数增加。

三、关于中国共产党刚察县委2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委2019年一般公共预算基本支出2521.51万元，其中：

人员经费2257.77万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费263.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

四、关于中国共产党刚察县委2019年“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委2019年“三公”经费预算数为93.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费25.3万元，增加11.3万元；公务用车购置及运行费68万元，增加55.67万元；2019年“三公”预算较2018年增加66.97%，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费增加。

五、关于中国共产党刚察县委2019年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产党刚察县委2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、教

育支出。中国共产党刚察县委2019年收支总预算3207.07万元。

七、关于中国共产党刚察县委2019年部门收入情况说明

中国共产党刚察县委2019年部门收入预算3207.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3207.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于中国共产党刚察县委2019年部门支出情况说明

中国共产党刚察县委2019年部门支出预算3207.07万元，其中：基本支出2521.51，占78.62%，项目支出685.56万元，占21.38%。

九、关于中国共产党刚察县委2019年部门项目支出情况说明

中国共产党刚察县委2019年部门项目支出预算685.56万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为206万元，比2018年增加1.56万元，增长0.76%。主要原因是县级项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10万元，增加10万元，上年无数据，无法对比。主要原因是新增项目。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2019年预算数为56.9万元，比2018年减少

37.5 万元，下降 39.72%，主要原因是项目资金调减。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 171 万元，比 2018 年增加 123.24 万元，增长 258% 主要原因是县级项目资金增加。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019 年预算数为 104.6 万元，比 2018 年增加 11.04 万元，增长 11.8% ，主要原因是县级项目资金增加。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 12.6 万元，比 2018 年减少 71.36 万元，下降 845% ，主要原因是县级项目寺院维修工作经费、民管会主任津贴减少。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2019 年预算数为 21.46 万元，比 2018 年增加 2.46 万元。增长 12.94% 。主要原因是县级项目资金增加。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 25 万元，比 2018 年增加 25 万元。增长 100% 。主要原因是新增县级项目。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019 年预算数为 37 万元，比 2018 年减少 44.2 万元。下降 54.43% 。主要原因是县级项目科目调整。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019 年预算数为 10 万元，增加 10 万元，上年无数据，无法对比。主要原因是新增项目。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2019年预算数为10万元，比2018年减少32万元，下降76.2%，主要原因是项目资金减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2019年预算数为21万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是与2018年预算数持平。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

中国共产党刚察县委2019年机关运行经费财政拨款预算263.74万元，比2018年增加68.87万元。增长35.34%，主要是工作经费增加。

（二）政府采购安排情况

中国共产党刚察县委2019年政府采购预算总额38.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年7月底，中国共产党刚察县委共有车辆20辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中国共产党刚察县委专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款685.56万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于

保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（十）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的各项支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（十四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（十六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（十七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政

运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他

宣传事务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项

目支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施社会保障和就业由单位缴纳的失业、生育、工伤等保险费支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。