

2019年兰山区委办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共兰山区委、兰山区人民政府关于区级党政机关机构改革的实施意见》（兰发〔2002〕20号）和《中共兰山区委办公室关于印发〈中共兰山区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（兰办发〔2005〕15号），保留中共兰山区委办公室。主要职能为：

（一）围绕中央和省、市、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。

（二）按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作。

（三）负责中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。

（四）负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委部分离退休老同志的生活服务工作。

（五）负责党和国家领导人、省市领导同志、外省市和兄弟县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

（六）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密文电的传递；协调、指导全区机要工作和党委办公室系统办公自动化工作。

（七）负责全区保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全区保密工作。

（八）完成区委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

兰山区委办公室部门预算包括：兰山区委办公室机关预算。

纳入兰山区委办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区委办公室机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1119.94	一、一般公共服务支出	1020.96
一般公共预算	1119.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1119.94	本年支出合计	1119.94
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1119.94	支出总计	1119.94

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		05			行政事业单位离 退休	46.63	46.63	46.63														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.63	46.63	46.63														
		210			卫生健康支出	18.65	18.65	18.65														
			11		行政事业单位医 疗	18.65	18.65	18.65														
		210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65														
		221			住房保障支出	33.70	33.70	33.70														
			02		住房改革支出	33.70	33.70	33.70														
		221	02	01	住房公积金	33.70	33.70	33.70														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1119.94	674.94	445.00
103	兰山区委办公室					1119.94	674.94	445.00
103001	兰山区委办公室本级					1119.94	674.94	445.00
		201			一般公共服务支出	1020.96	575.96	445.00
			01		人大事务	355.00		355.00
		201	01	01	行政运行	355.00		355.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	665.96	575.96	90.00
		201	31	01	行政运行	645.96	575.96	70.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	46.63	46.63	
			05		行政事业单位离退休	46.63	46.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
		210			卫生健康支出	18.65	18.65	
			11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
		210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
		221			住房保障支出	33.70	33.70	
			02		住房改革支出	33.70	33.70	
		221	02	01	住房公积金	33.70	33.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1119.94	一、一般公共服务支出	1020.96	1020.96		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.63	46.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.65	18.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.70	33.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1119.94	本年支出合计	1119.94	1119.94		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1119.94	支出总计	1119.94	1119.94		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1119.94	674.94	445.00
103	兰山区委办公室					1119.94	674.94	445.00
103001	兰山区委办公室本级					1119.94	674.94	445.00
		201			一般公共服务支出	1020.96	575.96	445.00
			01		人大事务	355.00		355.00
		201	01	01	行政运行	355.00		355.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	665.96	575.96	90.00
		201	31	01	行政运行	645.96	575.96	70.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	46.63	46.63	
			05		行政事业单位离退休	46.63	46.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
		210			卫生健康支出	18.65	18.65	
			11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
		210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
		221			住房保障支出	33.70	33.70	
			02		住房改革支出	33.70	33.70	
		221	02	01	住房公积金	33.70	33.70	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区委办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	674.94	674.94
301		工资福利支出	439.59	439.59
301	30101	基本工资	110.25	110.25
301	30102	津贴补贴	137.84	137.84
301	30103	奖金	21.71	21.71
301	30107	绩效工资	19.96	19.96
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65
301	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
301	30113	住房公积金	33.70	33.70
301	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00
302		商品和服务支出	228.94	228.94
302	30201	办公费	4.62	4.62
302	30202	印刷费	50.00	50.00
302	30211	差旅费	10.00	10.00
302	30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	30215	会议费	106.56	106.56
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	3.30	3.30
302	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
302	30239	其他交通费用	19.46	19.46
303		对个人和家庭的补助	6.41	6.41
303	30305	生活补助	3.58	3.58
303	30307	医疗费补助	2.82	2.82
303	30309	奖励金	0.01	0.01

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区委办公室

单位：万元

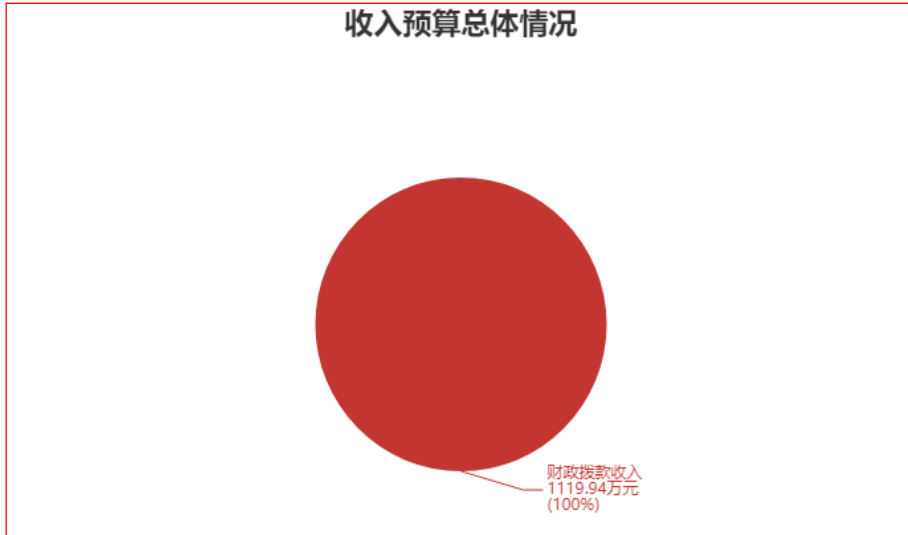
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30.00	10.00	18.00	0	18.00	2.00
103	兰山区委办公室	30.00	10.00	18.00	0	18.00	2.00
103001	兰山区委办公室本级	30.00	10.00	18.00	0	18.00	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

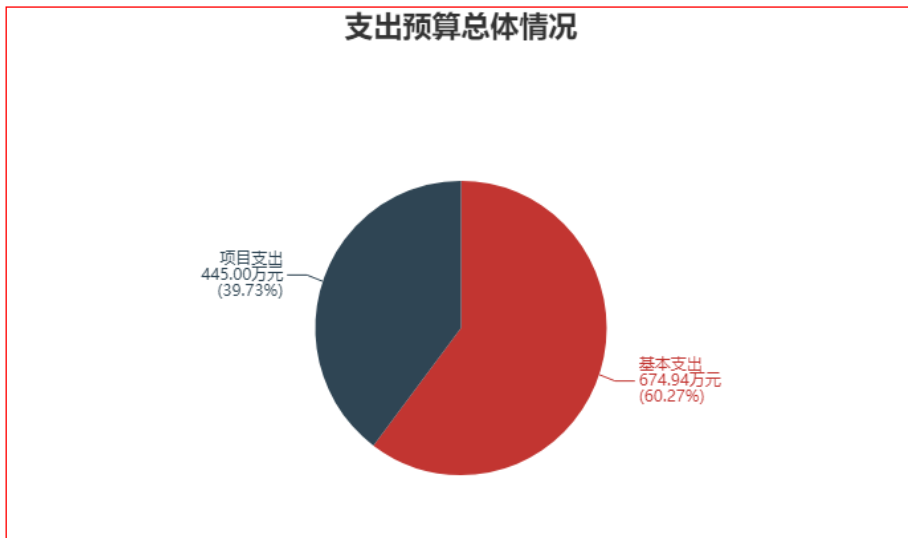
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1119.94万元，其中：财政拨款1119.94万元，占100%。

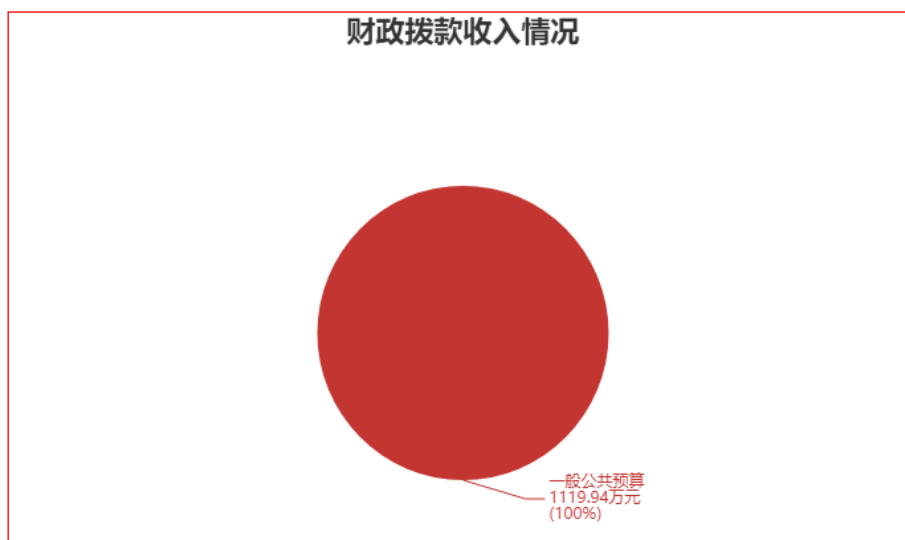


2019年支出预算为1119.94万元，其中：基本支出674.94万元，占60.27%，项目支出445.00万元，占39.73%。

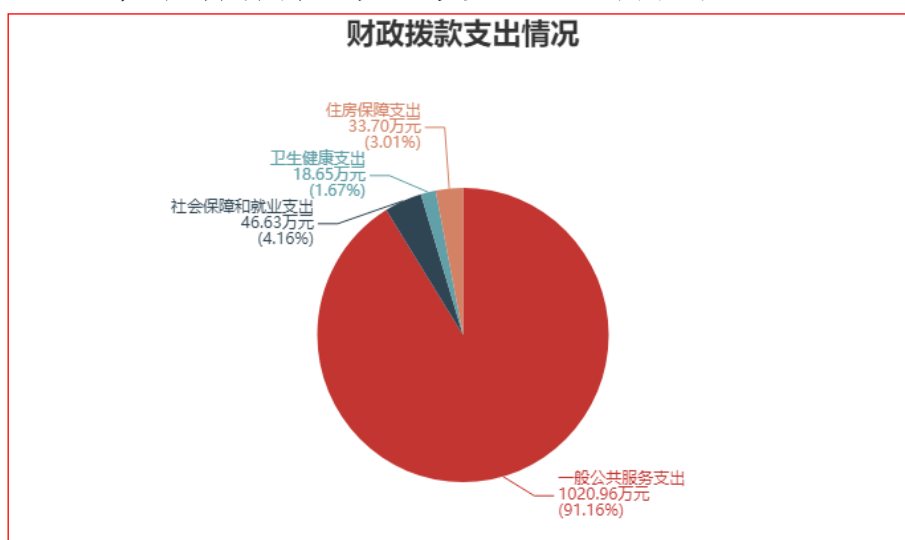


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1119.94万元，其中：一般公共预算1119.94万元，占100%。

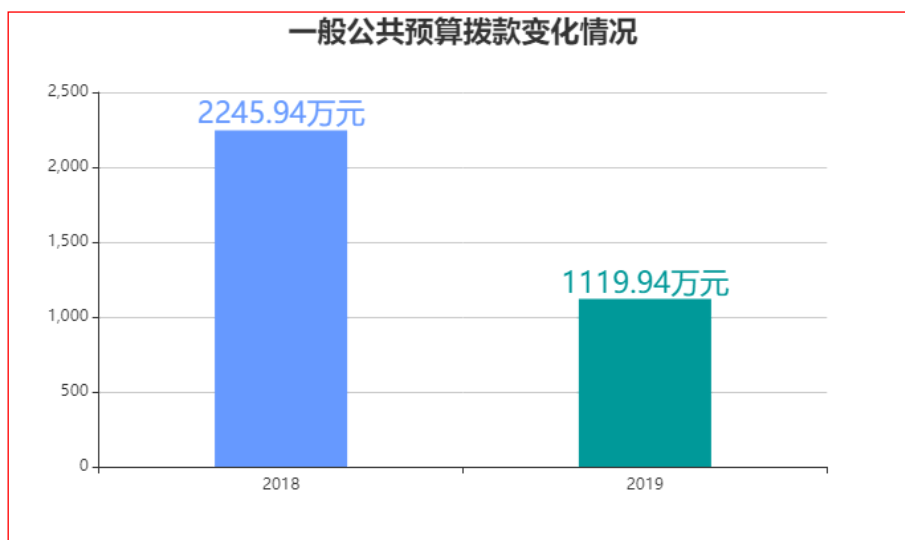


2019年财政拨款支出预算为1119.94万元，其中：一般公共服务（类）支出1020.96万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出46.63万元，占4.16%；卫生健康（类）支出18.65万元，占1.67%；住房保障（类）支出33.70万元，占3.01%。

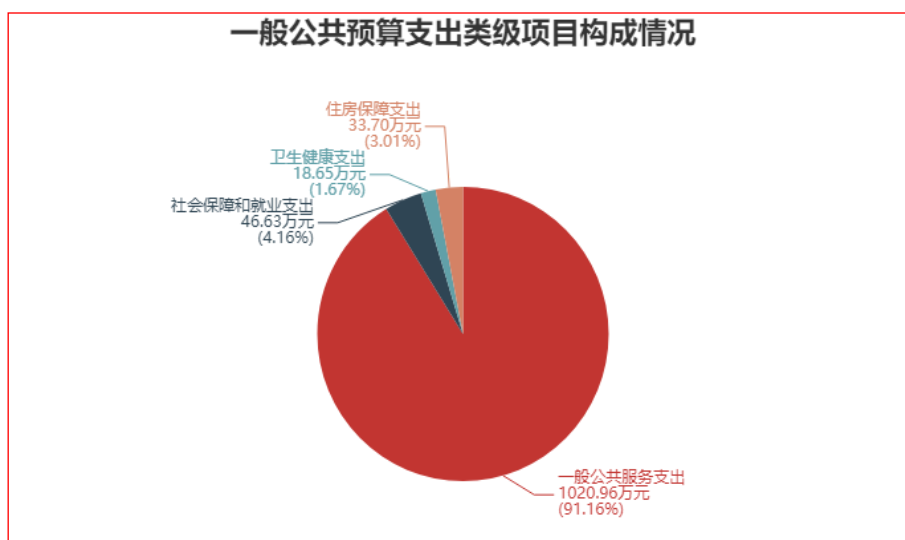


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1119.94万元，比上年下降50.13%，主要是因机构改革，相应人员及项目调整至其它部门故经费减少。



2019年一般公共预算支出预算为1119.94万元，比上年下降50.13%，其中：一般公共服务（类）支出1020.96万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出46.63万元，占4.16%；卫生健康（类）支出18.65万元，占1.67%；住房保障（类）支出33.70万元，占3.01%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出355.00万元，去年无预算，主要是项目支出列入该科目。
2. 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）支出645.96万元，比上年增长15.13%，主要是因工作需求，业务量增加，相应经费支出增加。
3. 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）支出20.00万元，比上年下降33.33%，主要是功能科目调整。

4. 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）支出46.63万元，比上年下降8.60%，主要是人员减少，养老保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.65万元，比上年增长21.82%，主要是缴费基数调整，相应支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.70万元，比上年下降10.92%，主要是人员减少，单位承担养老保险支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算674.94万元，其中：

人员经费446.00万元，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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费228.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.00万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加7.00万元，其中：因公出国（境）费增加10.00万元，主要原因是2019年度有出国计划；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减

少3.00万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区委办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为228.94万元，较2018年预算减少0.85万元，下降0.37%，主要原因是工资正常晋升，机构改革人员变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区委办公室所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区委办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款300.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	专项业务活动工作经费	项目负责人及联系电话	曹宁 13675397022	
主管部门	兰山区委办公室	实施单位	兰山区委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过项目实施, 保质保量完成区委办专项活动的宣传和人员培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传设备采购数量	5台
			拍摄宣传片数量	≥3个
			培训、会议人数	≥100人次
			培训、会议天数	5天
		质量指标	宣传片制作质量	良好
			培训参与完成率	≥90%
		时效指标	宣传片完成及时性	及时
			培训计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300万
		效益指标	可持续影响指标	宣传的社会影响
	培训机制健全性			健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传成果满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。