

中共洱源县委政策研究室

2018 年度部门预算编制补充公开

目录

第一部分 中共洱源县委政策研究室 2018 年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县委政策研究室 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

中共洱源县县委政策研究室

2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(一) 围绕县委中心工作对全县经济社会发展各个领域的有关政策进行调查研究，结合我县实际提出意见建议，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策提供决策参考。

(二) 开展经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的调查研究工作。

(三) 根据县委指示，参与或协同县级有关部门起草、修改县委重要文件、文稿。

(四) 负责拟订县委年度调查研究计划，调查了解各镇乡各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新问题和新经验。

(五) 负责组织、协调、联络和指导各镇乡各部门调查研究方面的工作。

(六) 贯彻执行党中央的各项路线、方针、政策和省、州、县的有关政策规定，了解和反映工作中出现的新情况、新问题，不断总结交流新经验。

(七) 收集、组织和整理有关重要信息、政策资料，为

县委决策咨询提供服务。

（八）根据工作需要，选编有关政策、法规和基础研究资料，组织和编发有关内部刊物。

（九）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

（十）负责烟叶产业发展协调领导小组办公室的日常事务，按照县委政府的要求，统筹协调全县烟叶生产工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构有 1 个，内设 3 个股室。

（三）重点工作概述

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委、政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、政府反映报告。三是对全县农业农村经济发展进行宏观指导。四是完成县委、政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 98.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 85.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 13.2 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 98.84 万元，其中：本年收入 85.64 万元，上年结转 13.2 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 85.64 万元(本级财力 85.64 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿 0 万元)，

政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 98.84 万元。财政拨款安排支出 98.84 万元，其中，基本支出 85.64 万元，项目支出 13.2 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，行政运行 72.62 万元，归口管理的行政单位离退休 2.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.34 万元，行政单位医疗 2.98 万元，公务员医疗补助 1.6 万元，其他扶贫支出 12 万元，其他农林水支出 1.2 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 85.64 万元，项目支出 13.2 万元）。基本支出中：工资福利支出 73.38 万元，商品和服务支出 10.14 万元，对个人和家庭补助 2.12 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 85.64 万元，同比上年减少 2.72 万元，主要原因是人员调整导致基本支出减少。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 13.2 万元，同比上年增加 13.2 万元，主要原因是上年无预算项目。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0.55 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。减少的主要原因严格执行例行节约规定控制支出。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元。

（二）公务接待费

2018 年本部门公务接待费预算安排 1 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排0.55万元，比2017年预算数减少0.01万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2017年预算数减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费安排0.55万元，比2017年预算数减少0.01万元，下降0.2%。主要由于严格执行公务用车规定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费1.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。