

中国共产党宜君县委员会办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(1) 负责县委日常文书的处理，县委领导同志公务活动的安排，县委各种会议的会务工作。

(2) 负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草工作，中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研。

(3) 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递，传真电报的收发传办工作。

(4) 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(5) 负责县委及县委办公室的接待工作、接等群众来访，处理群众来信。

(6) 负责县委领导的秘书服务工作。

(7) 负责县委值班工作。

(8) 承办县委交办的其他工作。

(9) 抓好关心下一代工作，发挥“五老”作用，加强未成年人思想道德建设。

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) 灵活方式抓学习、队伍素质不断提高。

1. 学习方式活。2. 学习内容广。3. 培优方式新。

(二) 围绕中心，突出重点，服务水平持续提升。

1. 加强调研关注动态，参谋辅政作用高效发挥。2. 注重细节，严把质量关。3. 加强保密管理，确保党和国家秘密安全。4. 强化密码工作，机要通讯安全畅通。5. 强化督查督办，

县委决策高效落实。6. 坚持勤俭办事,后勤事务优质高效。7. 加强深化改革,促进经济社会发展转型。8. 高度重视关心下一代工作,关教工作成绩斐然。

(三) 创新创优,注重质量,重点工作高效推进。1. 固本强基,组织建设有活力。2. 牢记使命,脱贫攻坚成效显。3. 严守底线,纪律规矩挺在前。4. 凝心聚力,其他工作有成效。

三、部门决算单位构成

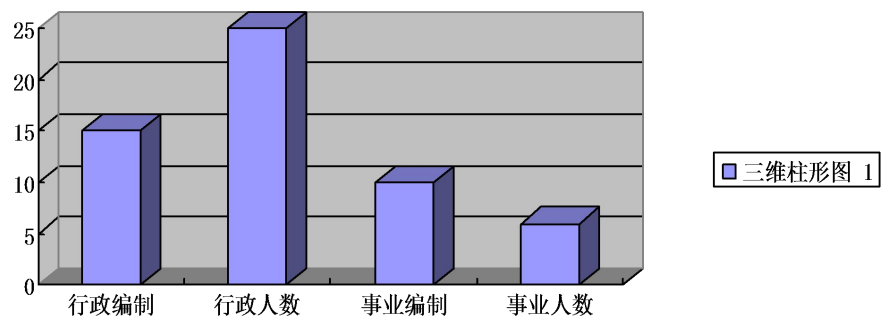
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称
1	中国共产党宜君县委员会办公室(本级)
2	宜君县关心下一代工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 25 人,其中行政编制 15 人、事业编制 10 人;实有人员 31 人,其中行政 25 人、事业 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1) 2017 年度本年收入合计 344.55 万元，较上年增加 79.61 万元，主要原因是工资预算增加，年初结转结余比上年度增加。

(2) 2017 年度本年支出合计 373.29 万元，较上年增加 84.71 万元，主要原因是人员工资支出和经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 344.55 万元。其中：财政拨款 343.45 万元，占总收入的 99.7%，包括一般公共预算财政拨款 343.45 万元；其他收入 1.1 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.3%，主要是县级其他部门拨入资金。



3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 373.29 万元。其中：基本支出 338.92 万元，是为部门正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90.8%；项目支出 34.37 万元，是为完成机要保密工作等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括文印室运转等专项业务支出，占总支出的 9.2%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 343.45 万元，较上年增加 78.51 万元，主要原因是调入 3 人，人员经费增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 366.02 万元，较上年增加 77.44 万元，主要原因是调入 3 人，人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 366.02 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 366.02 万元。

一般公共服务支出为党委办公厅（室）及相关机关事务、其他共产党事务支出等事务支出 366.02 万元。包括：

（1）行政运行 307.64 万元，主要用于本单位的基本运行支出和人员经费支出。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机关事务 29.49 万元，主要用于保障机要、密码和文印室工作。

（3）其他共产党事务支出 28.89 万元，主要用于开展关心下一代等工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 233.77 万元，（基本工资 90.23 万元、津贴补贴 53.22 万元、奖金 8.4 万元、其他社会保障缴费 9.91 万元、绩效工资 8.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.88 万元、职业年金缴费 11.55 万元，对个人和家庭的补助 23.12 万元，主要包括：生活补助 1.5 万元、住房公积金 21.62 万元）。公用经费 99 万元，（办公费 13.06 万元、印刷费 4.57 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 7.18 万元、因公出国（境）费用 5.56 万元、维修（护）费 9.66 万元、租赁费 0.61 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 6.29 万元、劳务费 6.23 万元、公务用车运行维护费 10.72 万元、其他交通费用 9.63 万元、其他商品和服务支出 21.02 万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 44.09 万元，其中：因公出国（境）费用 5.56 万元，公务用车购置及运行维护费 32.21 万元，公务接待费 6.33 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 27.09 万元，增长 159 %，其中：公务接待费比上年减少 0.67 万元，降低 9.6 %，主要原因是加强公务接待费管理；公务用车购置及运行维护费比上年增加 22.21 万元，增长 222.1%，主要原因是省委机要局配发机要通讯车一辆；因公出国（境）费用比上

年增加 5.56 万元，增长 100 %，增长主要原因是随市出访一次。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 1 个，参加铜川市组织的出国（境）团组，累计 1 人次，主要是出国开展特色城市建设和旅游项目管理开发推进务实合作任务。支出内容包括：签证费用 3850 元；保险费 189.2 元；机票 18589 元；住宿费 7233 元；餐费 3744 元；公杂费 2520.8 元；交通费 7710 元；翻译费 8224 元；服务费 3500 元。

公务用车购置运行情况及保有情况：宜君县委办 2017 年省委机要局配发公务车辆 1 辆，单位年末公务用车实际保有量 5 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 50 批次、429 人次，经费总额 6.33 万元。主要包括接待省市来宜检查、调研等。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 1.40 万元，主要是根据文件规定参加省市机要培训增加，比上年减少 2.18 万元，减少 60.89%，主要是省市培训总体减少，并加强管理。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度无会议费支出

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 344 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 99 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公室人员工资和

保持办公室正常运转所需费用。其中：行政单位 1 户，合计 96.5 万元，占机关运行经费的 97.6%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 2.5 万元，占机关运行经费的 2.5%。2017 年机关运行经费支出比增加 37 万元，增长 59.7%，增长的主要原因是人员工资变动调整，车辆费用和办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 34.3 万元，其中政府采购货物类支出 34.3 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆； 2017 年当年省委机要配发机要车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：中共宜君县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表名	是否空表	公开空表理由
部门决算收支总表	否	
部门决算收入总表	否	
部门决算支出总表	否	
部门决算财政拨款收支总表	否	
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	343.45	1、一般公共服务支出	373.29
其中：一般公共预算财政拨款	343.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1.10	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	344.55	本年支出合计	373.29
用事业基金弥补收支差额	6.17	结余分配	
年初结转和结余	32.89	年末结转和结余	10.33
收入总计	383.61	支出总计	383.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		344.55	343.45					1.10
201	一般公共服务支出	344.55	343.45					1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.07	315.07					
2013101	行政运行	284.22	284.22					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.85	30.85					
20136	其他共产党事务支出	29.48	28.38					1.10
2013699	其他共产党事务支出	29.48	28.38					1.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		373.29	338.92	34.37			
201	一般公共服务支出	373.29	338.92	34.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.17	6.17				
2010303	机关服务	6.17	6.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.13	307.64	29.49			
2013101	行政运行	307.64	307.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.49		29.49			
20136	其他共产党事务支出	29.99	25.11	4.88			
2013699	其他共产党事务支出	29.99	25.11	4.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	343.45	1、一般公共服务支出	366.02	366.02	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	343.45	本年支出合计	366.02	366.02	
年初财政拨款结转和结余	32.89	年末财政拨款结转和结余	10.33	10.33	
一般公共预算财政拨款	32.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	376.34	支出总计	376.34	376.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		366.02	332.75	233.77	98.98	33.27	
201	一般公共服务支出	366.02	332.75	233.77	98.98	33.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.13	307.64	211.13	96.51	29.49	
2013101	行政运行	307.64	307.64	211.13	96.51		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.49				29.49	
20136	其他共产党事务支出	28.89	25.11	22.64	2.47	3.78	
2013699	其他共产党事务支出	28.89	25.11	22.64	2.47	3.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		366.04	332.77	233.77	99.00	33.27	
301	工资福利支出	210.65	210.65	210.65			
30101	基本工资	90.23	90.23	90.23			
30101	基本工资	90.23	90.23	90.23			
30102	津贴补贴	53.22	53.22	53.22			
30102	津贴补贴	53.22	53.22	53.22			
30103	奖金	8.40	8.40	8.40			
30103	奖金	8.40	8.40	8.40			
30104	其他社会保障缴费	9.91	9.91	9.91			
30104	其他社会保障缴费	9.91	9.91	9.91			
30107	绩效工资	8.46	8.46	8.46			
30107	绩效工资	8.46	8.46	8.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	28.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	28.88			
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	11.55			
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	11.55			
302	商品和服务支出	114.75	99.00		99.00	15.75	
30201	办公费	21.06	13.06		13.06	8.00	

30201	办公费	21.06	13.06		13.06	8.00	
30202	印刷费	4.57	4.57		4.57		
30202	印刷费	4.57	4.57		4.57		
30207	邮电费	3.07	3.07		3.07		
30207	邮电费	3.07	3.07		3.07		
30211	差旅费	7.18	7.18		7.18		
30211	差旅费	7.18	7.18		7.18		
30212	因公出国（境）费用	5.56	5.56		5.56		
30212	因公出国（境）费用	5.56	5.56		5.56		
30213	维修（护）费	9.66	9.66		9.66		
30213	维修（护）费	9.66	9.66		9.66		
30214	租赁费	2.39	0.61		0.61	1.78	
30214	租赁费	2.39	0.61		0.61	1.78	
30216	培训费	1.41	1.40		1.40	0.01	
30216	培训费	1.41	1.40		1.40	0.01	
30217	公务接待费	6.33	6.29		6.29	0.04	
30217	公务接待费	6.33	6.29		6.29	0.04	
30226	劳务费	6.23	6.23		6.23		
30226	劳务费	6.23	6.23		6.23		
30231	公务用车运行维护费	14.69	10.72		10.72	3.97	
30231	公务用车运行维护费	14.69	10.72		10.72	3.97	
30239	其他交通费用	11.12	9.63		9.63	1.49	
30239	其他交通费用	11.12	9.63		9.63	1.49	
30299	其他商品和服务支出	21.48	21.02		21.02	0.46	

30299	其他商品和服务支出	21.48	21.02		21.02	0.46	
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	23.12			
30305	生活补助	1.50	1.50	1.50			
30305	生活补助	1.50	1.50	1.50			
30311	住房公积金	21.62	21.62	21.62			
30311	住房公积金	21.62	21.62	21.62			
310	其他资本性支出	17.52				17.52	
31013	公务用车购置	17.52				17.52	
31013	公务用车购置	17.52				17.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		332.75	233.77	98.98	
201	一般公共服务支出	332.75	233.77	98.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	307.64	211.13	96.51	
2013101	行政运行	307.64	211.13	96.51	
20136	其他共产党事务支出	25.11	22.64	2.47	
2013699	其他共产党事务支出	25.11	22.64	2.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		332.77	233.77	98.98	
301	工资福利支出	210.65	210.65		
30101	基本工资	90.23	90.23		
30101	基本工资	90.23	90.23		
30102	津贴补贴	53.22	53.22		
30102	津贴补贴	53.22	53.22		
30103	奖金	8.40	8.40		
30103	奖金	8.40	8.40		
30104	其他社会保障缴费	9.91	9.91		
30104	其他社会保障缴费	9.91	9.91		
30107	绩效工资	8.46	8.46		
30107	绩效工资	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88		
30109	职业年金缴费	11.55	11.55		
30109	职业年金缴费	11.55	11.55		

302	商品和服务支出	99.00		98.98	
30201	办公费	13.06		13.06	
30201	办公费	13.06		13.06	
30202	印刷费	4.57		4.57	
30202	印刷费	4.57		4.57	
30207	邮电费	3.07		3.07	
30207	邮电费	3.07		3.07	
30211	差旅费	7.18		7.18	
30211	差旅费	7.18		7.18	
30212	因公出国（境）费用	5.56		5.56	
30212	因公出国（境）费用	5.56		5.56	
30213	维修（护）费	9.66		9.66	
30213	维修（护）费	9.66		9.66	
30214	租赁费	0.61		0.61	
30214	租赁费	0.61		0.61	
30216	培训费	1.40		1.40	
30216	培训费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	6.29		6.29	
30217	公务接待费	6.29		6.29	
30226	劳务费	6.23		6.23	
30226	劳务费	6.23		6.23	
30231	公务用车运行维护费	10.72		10.72	
30231	公务用车运行维护费	10.72		10.72	
30239	其他交通费用	9.63		9.63	

30239	其他交通费用	9.63		9.63	
30299	其他商品和服务支出	21.02		21.02	
30299	其他商品和服务支出	21.02		21.02	
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12		
30305	生活补助	1.50	1.50		
30305	生活补助	1.50	1.50		
30311	住房公积金	21.62	21.62		
30311	住房公积金	21.62	21.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
44.09	5.56	6.33	32.21	17.52	14.69		1.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况